

菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	7,368,873,000	622,530,543	604,630,000	17,900,543	2.96	6,104,128,398	6,159,533,000	-55,404,602	-0.90
徵收及依法分配收入	7,255,640,000	619,411,715	604,630,000	14,781,715	2.44	5,953,091,932	6,046,300,000	-93,208,068	-1.54
健康福利捐分配收入	7,255,640,000	619,411,715	604,630,000	14,781,715	2.44	5,915,091,932	6,046,300,000	-131,208,068	-2.17
其他徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	38,000,000	-	38,000,000	-
財產收入	13,233,000	2,521,026	-	2,521,026	-	32,189,380	13,233,000	18,956,380	143.25
利息收入	13,233,000	2,521,026	-	2,521,026	-	32,189,380	13,233,000	18,956,380	143.25
其他收入	100,000,000	597,802	-	597,802	-	118,847,086	100,000,000	18,847,086	18.85
雜項收入	100,000,000	597,802	-	597,802	-	118,847,086	100,000,000	18,847,086	18.85
基金用途	7,869,352,000	155,576,177	94,431,000	61,145,177	64.75	3,880,942,611	4,020,615,000	-139,672,389	-3.47
菸害防制及衛生保健計畫	7,851,161,000	154,165,090	92,848,000	61,317,090	66.04	3,865,837,010	4,004,798,000	-138,960,990	-3.47
購建固定資產	6,213,000	92,295	-	92,295	-	2,225,951	1,570,000	655,951	41.78
其他	7,844,948,000	154,072,795	92,848,000	61,224,795	65.94	3,863,611,059	4,003,228,000	-139,616,941	-3.49
一般行政管理計畫	18,191,000	1,411,087	1,583,000	-171,913	-10.86	15,105,601	15,817,000	-711,399	-4.50
其他	18,191,000	1,411,087	1,583,000	-171,913	-10.86	15,105,601	15,817,000	-711,399	-4.50
本期賸餘(短絀)	-500,479,000	466,954,366	510,199,000	-43,244,634	-8.48	2,223,185,787	2,138,918,000	84,267,787	3.94
期初基金餘額	3,735,111,000	-	-	-	-	4,582,596,657	3,735,111,000	847,485,657	22.69
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	3,234,632,000	-	-	-	-	6,805,782,444	5,874,029,000	931,753,444	15.86

說明：差異原因詳"本期基金來源、用途及餘絀實際數較預算數增減原因說明"。

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	9,087,210,586	100.00	負債	2,133,555,762	23.48
流動資產	8,939,338,206	98.37	流動負債	2,127,642,968	23.41
現金	3,765,464,106	41.44	應付款項	2,127,642,968	23.41
銀行存款	3,764,794,106	41.43	應付代收款	406,051,208	4.47
零用及週轉金	670,000	0.01	應付費用	1,721,591,760	18.95
應收款項	34,058,605	0.37	其他負債	5,912,794	0.07
應收帳款	33,713,362	0.37	什項負債	5,912,794	0.07
應收利息	345,243	0.00	存入保證金	5,912,794	0.07
預付款項	5,139,815,495	56.56	淨資產	6,953,654,824	76.52
預付費用	4,814,992,410	52.99	淨資產	6,953,654,824	76.52
其他預付款	324,823,085	3.57	淨資產	6,953,654,824	76.52
固定資產	37,107,606	0.41	累積餘額	4,757,967,278	52.36
機械及設備	36,099,559	0.40	本期賸餘	2,195,687,546	24.16
機械及設備	128,575,520	1.41			
累計折舊－機械及設備	-92,475,961	-1.02			
交通及運輸設備	289,917	0.00			
交通及運輸設備	720,709	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-430,792	-0.00			
雜項設備	718,130	0.01			
雜項設備	1,475,134	0.02			
累計折舊－雜項設備	-757,004	-0.01			
無形資產	110,764,774	1.22			
無形資產	110,764,774	1.22			
權利	42,836,448	0.47			
電腦軟體	67,928,326	0.75			
合 計	9,087,210,586	100.00	合 計	9,087,210,586	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	100,008	0.00	信託代理與保證負債	100,008	0.00
信託代理與保證資產	100,008	0.00	信託代理與保證負債	100,008	0.00
保證品	100,008	0.00	應付保證品	100,008	0.00

備註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。