

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 113 年 02 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	6,989,620,000	896,085,850	597,483,000	298,602,850	49.98	900,936,037	605,183,000	295,753,037	48.87
徵收及依法分配收入	6,861,400,000	889,839,207	571,783,000	318,056,207	55.63	889,839,207	571,783,000	318,056,207	55.63
健康福利捐分配收入	6,861,400,000	889,839,207	571,783,000	318,056,207	55.63	889,839,207	571,783,000	318,056,207	55.63
財產收入	28,220,000	2,794,970	700,000	2,094,970	299.28	3,654,382	1,400,000	2,254,382	161.03
利息收入	28,220,000	2,794,970	700,000	2,094,970	299.28	3,654,382	1,400,000	2,254,382	161.03
其他收入	100,000,000	3,451,673	25,000,000	-21,548,327	-86.19	7,442,448	32,000,000	-24,557,552	-76.74
雜項收入	100,000,000	3,451,673	25,000,000	-21,548,327	-86.19	7,442,448	32,000,000	-24,557,552	-76.74
基金用途	8,700,618,000	111,858,730	109,103,000	2,755,730	2.53	120,603,339	119,005,000	1,598,339	1.34
菸害防制及衛生保健計畫	8,672,936,000	110,817,527	107,996,000	2,821,527	2.61	117,576,996	116,073,000	1,503,996	1.30
購建固定資產	13,853,000	-	-	-	-	27,131	-	27,131	-
其他	8,659,083,000	110,817,527	107,996,000	2,821,527	2.61	117,549,865	116,073,000	1,476,865	1.27
一般行政管理計畫	27,682,000	1,041,203	1,107,000	-65,797	-5.94	3,026,343	2,932,000	94,343	3.22
購建固定資產	7,805,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	19,877,000	1,041,203	1,107,000	-65,797	-5.94	3,026,343	2,932,000	94,343	3.22
本期賸餘(短絀)	-1,710,998,000	784,227,120	488,380,000	295,847,120	60.58	780,332,698	486,178,000	294,154,698	60.50
期初基金餘額	4,082,118,000	-	-	-	-	4,696,246,728	4,082,118,000	614,128,728	15.04
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	2,371,120,000	-	-	-	-	5,476,579,426	4,568,296,000	908,283,426	19.88

說明：一、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"。

二、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央[直轄市及縣(市)]政府各基金暫按行政院[直轄市、縣(市)政府]核定數編列。

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,453,651,045	100.00	負債	2,817,843,001	33.33
流動資產	8,294,422,427	98.12	流動負債	2,810,053,492	33.24
現金	4,392,311,610	51.96	應付款項	2,810,053,492	33.24
銀行存款	4,391,641,610	51.95	應付代收款	563,836,853	6.67
零用及週轉金	670,000	0.01	應付費用	2,246,216,639	26.57
應收款項	34,254,067	0.41	其他負債	7,789,509	0.09
應收帳款	33,713,362	0.40	什項負債	7,789,509	0.09
應收利息	540,705	0.01	存入保證金	7,789,509	0.09
預付款項	3,867,856,750	45.75	淨資產	5,635,808,044	66.67
預付費用	3,592,447,473	42.50	淨資產	5,635,808,044	66.67
其他預付款	275,409,277	3.26	淨資產	5,635,808,044	66.67
固定資產	37,523,059	0.44	累積餘額	4,858,558,101	57.47
機械及設備	36,164,842	0.43	本期賸餘	777,249,943	9.19
機械及設備	131,170,462	1.55			
累計折舊－機械及設備	-95,005,620	-1.12			
交通及運輸設備	667,670	0.01			
交通及運輸設備	1,137,310	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-469,640	-0.01			
雜項設備	690,547	0.01			
雜項設備	1,502,334	0.02			
累計折舊－雜項設備	-811,787	-0.01			
無形資產	121,705,559	1.44			
無形資產	121,705,559	1.44			
權利	42,592,487	0.50			
電腦軟體	79,113,072	0.94			
合 計	8,453,651,045	100.00	合 計	8,453,651,045	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 113 年 02 月 29 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	200,014	0.00	信託代理與保證負債	200,014	0.00
信託代理與保證資產	200,014	0.00	信託代理與保證負債	200,014	0.00
保證品	200,014	0.00	應付保證品	200,014	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。