

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 111 年 04 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	7,465,810,000	1,729,127,099	710,896,000	1,018,231,099	143.23	1,772,701,236	2,063,028,000	-290,326,764	-14.07
徵收及依法分配收入	7,362,810,000	1,660,426,166	669,346,000	991,080,166	148.07	1,660,426,166	2,008,038,000	-347,611,834	-17.31
健康福利捐分配收入	7,362,810,000	1,660,426,166	669,346,000	991,080,166	148.07	1,660,426,166	2,008,038,000	-347,611,834	-17.31
財產收入	3,000,000	780,200	550,000	230,200	41.85	2,427,189	1,650,000	777,189	47.10
利息收入	3,000,000	780,200	550,000	230,200	41.85	2,427,189	1,650,000	777,189	47.10
其他收入	100,000,000	67,920,733	41,000,000	26,920,733	65.66	109,847,881	53,340,000	56,507,881	105.94
雜項收入	100,000,000	67,920,733	41,000,000	26,920,733	65.66	109,847,881	53,340,000	56,507,881	105.94
基金用途	7,858,765,000	265,785,301	150,720,000	115,065,301	76.34	350,222,185	395,450,000	-45,227,815	-11.44
菸害防制及衛生保健計畫	7,841,930,000	264,734,716	149,648,000	115,086,716	76.90	345,363,562	390,713,000	-45,349,438	-11.61
購建固定資產	20,186,000	-	-	-	-	23,878	-	23,878	-
其他	7,821,744,000	264,734,716	149,648,000	115,086,716	76.90	345,339,684	390,713,000	-45,373,316	-11.61
一般行政管理計畫	16,835,000	1,050,585	1,072,000	-21,415	-2.00	4,858,623	4,737,000	121,623	2.57
其他	16,835,000	1,050,585	1,072,000	-21,415	-2.00	4,858,623	4,737,000	121,623	2.57
本期賸餘(短絀)	-392,955,000	1,463,341,798	560,176,000	903,165,798	161.23	1,422,479,051	1,667,578,000	-245,098,949	-14.70
期初基金餘額	3,680,838,000	-	-	-	-	4,048,313,203	3,680,838,000	367,475,203	9.98
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	3,287,883,000	-	-	-	-	5,470,792,254	5,348,416,000	122,376,254	2.29

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 111 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	7,156,666,136	100.00	負債	1,523,373,228	21.29
流動資產	6,994,165,482	97.73	流動負債	1,512,198,438	21.13
現金	4,104,245,726	57.35	應付款項	1,512,198,438	21.13
銀行存款	4,103,545,726	57.34	應付代收款	458,624,964	6.41
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,053,573,474	14.72
應收款項	33,942,099	0.47	其他負債	11,174,790	0.16
應收帳款	33,858,177	0.47	什項負債	11,174,790	0.16
應收利息	83,922	0.00	存入保證金	11,174,790	0.16
預付款項	2,855,977,657	39.91	淨資產	5,633,292,908	78.71
預付費用	2,682,260,157	37.48	淨資產	5,633,292,908	78.71
其他預付款	173,717,500	2.43	淨資產	5,633,292,908	78.71
固定資產	39,088,345	0.55	累積餘額	4,222,757,511	59.00
機械及設備	38,350,578	0.54	本期賸餘	1,410,535,397	19.71
機械及設備	140,141,859	1.96			
累計折舊－機械及設備	-101,791,281	-1.42			
交通及運輸設備	407,391	0.01			
交通及運輸設備	671,779	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-264,388	-0.00			
雜項設備	330,376	0.00			
雜項設備	828,838	0.01			
累計折舊－雜項設備	-498,462	-0.01			
無形資產	123,412,309	1.72			
無形資產	123,412,309	1.72			
權利	45,313,165	0.63			
電腦軟體	78,099,144	1.09			
合 計	7,156,666,136	100.00	合 計	7,156,666,136	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 111 年 04 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	7	-	信託代理與保證負債	7	-
信託代理與保證資產	7	-	信託代理與保證負債	7	-
保證品	7	-	應付保證品	7	-

備註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。