

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 109 年 05 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	6,567,050,000	623,724,644	596,235,000	27,489,644	4.61	2,490,886,473	2,393,398,000	97,488,473	4.07
徵收及依法分配收入	6,465,550,000	585,132,167	587,777,000	-2,644,833	-0.45	2,315,181,718	2,351,108,000	-35,926,282	-1.53
健康福利捐分配收入	6,465,550,000	585,132,167	587,777,000	-2,644,833	-0.45	2,315,181,718	2,351,108,000	-35,926,282	-1.53
財產收入	1,500,000	627,134	125,000	502,134	401.71	2,413,470	625,000	1,788,470	286.16
利息收入	1,500,000	627,134	125,000	502,134	401.71	2,413,470	625,000	1,788,470	286.16
其他收入	100,000,000	37,965,343	8,333,000	29,632,343	355.60	173,291,285	41,665,000	131,626,285	315.92
雜項收入	100,000,000	37,965,343	8,333,000	29,632,343	355.60	173,291,285	41,665,000	131,626,285	315.92
基金用途	7,451,057,000	160,897,809	144,723,000	16,174,809	11.18	540,001,447	557,412,000	-17,410,553	-3.12
菸害防制及衛生保健計畫	7,434,222,000	159,968,906	143,588,000	16,380,906	11.41	534,819,899	551,296,000	-16,476,101	-2.99
購建固定資產	12,836,000	-	-	-	-	123,879	955,000	-831,121	-87.03
其他	7,421,386,000	159,968,906	143,588,000	16,380,906	11.41	534,696,020	550,341,000	-15,644,980	-2.84
一般行政管理計畫	16,835,000	928,903	1,135,000	-206,097	-18.16	5,181,548	6,116,000	-934,452	-15.28
其他	16,835,000	928,903	1,135,000	-206,097	-18.16	5,181,548	6,116,000	-934,452	-15.28
本期賸餘(短絀)	-884,007,000	462,826,835	451,512,000	11,314,835	2.51	1,950,885,026	1,835,986,000	114,899,026	6.26
期初基金餘額	1,554,063,000	-	-	-	-	3,334,203,766	1,554,063,000	1,780,140,766	114.55
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	670,056,000	-	-	-	-	5,285,088,792	3,390,049,000	1,895,039,792	55.90

說明：差異原因詳"本期基金來源、用途及餘絀實際數與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 109 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	7,308,168,925	100.00	負債	1,901,535,357	26.02
流動資產	7,186,624,149	98.34	流動負債	1,890,019,406	25.86
現金	2,998,110,910	41.02	應付款項	1,890,019,406	25.86
銀行存款	2,997,410,910	41.01	應付代收款	525,653,192	7.19
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,364,366,214	18.67
應收款項	37,677,120	0.52	其他負債	11,515,951	0.16
應收帳款	37,491,574	0.51	什項負債	11,515,951	0.16
應收利息	185,546	0.00	存入保證金	11,515,951	0.16
預付款項	4,150,836,119	56.80	淨資產	5,406,633,568	73.98
預付費用	3,983,844,166	54.51	淨資產	5,406,633,568	73.98
其他預付款	166,991,953	2.29	淨資產	5,406,633,568	73.98
固定資產	39,082,796	0.53	累積餘額	3,467,031,662	47.44
機械及設備	38,299,232	0.52	本期賸餘	1,939,601,906	26.54
機械及設備	122,330,892	1.67			
累計折舊-機械及設備	-84,031,660	-1.15			
交通及運輸設備	622,831	0.01			
交通及運輸設備	698,933	0.01			
累計折舊-交通及運輸設備	-76,102	0.00			
雜項設備	160,733	0.00			
雜項設備	843,823	0.01			
累計折舊-雜項設備	-683,090	-0.01			
無形資產	82,461,980	1.13			
無形資產	82,461,980	1.13			
權利	27,281,435	0.37			
電腦軟體	55,180,545	0.76			
合 計	7,308,168,925	100.00	合 計	7,308,168,925	100.00