

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 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	6,567,050,000	754,719,183	596,235,000	158,484,183	26.58	6,522,326,219	5,970,808,000	551,518,219	9.24
徵收及依法分配收入	6,465,550,000	753,238,421	587,777,000	165,461,421	28.15	6,308,409,176	5,877,770,000	430,639,176	7.33
健康福利捐分配收入	6,465,550,000	753,238,421	587,777,000	165,461,421	28.15	6,308,409,176	5,877,770,000	430,639,176	7.33
財產收入	1,500,000	277,012	125,000	152,012	121.61	7,535,489	1,375,000	6,160,489	448.04
利息收入	1,500,000	277,012	125,000	152,012	121.61	7,535,489	1,375,000	6,160,489	448.04
其他收入	100,000,000	1,203,750	8,333,000	-7,129,250	-85.55	206,381,554	91,663,000	114,718,554	125.15
雜項收入	100,000,000	1,203,750	8,333,000	-7,129,250	-85.55	206,381,554	91,663,000	114,718,554	125.15
基金用途	7,446,488,000	145,664,627	114,884,000	30,780,627	26.79	3,654,879,544	3,509,808,000	145,071,544	4.13
菸害防制及衛生保健計畫	7,429,653,000	143,971,871	113,717,000	30,254,871	26.61	3,641,822,059	3,496,552,000	145,270,059	4.15
購建固定資產	12,836,000	345,000	2,527,000	-2,182,000	-86.35	6,866,141	4,743,000	2,123,141	44.76
其他	7,416,817,000	143,626,871	111,190,000	32,436,871	29.17	3,634,955,918	3,491,809,000	143,146,918	4.10
一般行政管理計畫	16,835,000	1,692,756	1,167,000	525,756	45.05	13,057,485	13,256,000	-198,515	-1.50
其他	16,835,000	1,692,756	1,167,000	525,756	45.05	13,057,485	13,256,000	-198,515	-1.50
本期賸餘(短絀)	-879,438,000	609,054,556	481,351,000	127,703,556	26.53	2,867,446,675	2,461,000,000	406,446,675	16.52
期初基金餘額	1,558,113,000	-	-	-	-	3,380,115,874	1,558,113,000	1,822,002,874	116.94
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	678,675,000	-	-	-	-	6,247,562,549	4,019,113,000	2,228,449,549	55.45

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,643,652,430	100.00	負債	2,275,908,247	26.33
流動資產	8,523,470,796	98.61	流動負債	2,264,461,877	26.20
現金	3,825,435,900	44.26	應付款項	2,264,461,877	26.20
銀行存款	3,824,735,900	44.25	應付代收款	517,939,866	5.99
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,746,522,011	20.21
應收款項	38,973,329	0.45	其他負債	11,446,370	0.13
應收帳款	38,888,874	0.45	什項負債	11,446,370	0.13
應收利息	84,455	0.00	存入保證金	11,446,370	0.13
預付款項	4,659,061,567	53.90	淨資產	6,367,744,183	73.67
預付費用	4,423,435,197	51.18	淨資產	6,367,744,183	73.67
其他預付款	235,626,370	2.73	淨資產	6,367,744,183	73.67
固定資產	39,362,980	0.46	累積餘額	3,512,943,770	40.64
機械及設備	38,371,625	0.44	本期賸餘	2,854,800,413	33.03
機械及設備	127,259,708	1.47			
累計折舊－機械及設備	-88,888,083	-1.03			
交通及運輸設備	556,364	0.01			
交通及運輸設備	671,779	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-115,415	-0.00			
雜項設備	434,991	0.01			
雜項設備	1,044,623	0.01			
累計折舊－雜項設備	-609,632	-0.01			
無形資產	80,818,654	0.94			
無形資產	80,818,654	0.94			
權利	26,977,972	0.31			
電腦軟體	53,840,682	0.62			
合 計	8,643,652,430	100.00	合 計	8,643,652,430	100.00