

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 12 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	1,475,655,787	596,242,000	879,413,787	147.49	7,997,982,006	6,567,050,000	1,430,932,006	21.79
徵收及依法分配收入	6,465,550,000	1,466,809,611	587,780,000	879,029,611	149.55	7,775,218,787	6,465,550,000	1,309,668,787	20.26
健康福利捐分配收入	6,465,550,000	1,466,809,611	587,780,000	879,029,611	149.55	7,775,218,787	6,465,550,000	1,309,668,787	20.26
財產收入	1,500,000	2,948,951	125,000	2,823,951	2,259.16	10,484,440	1,500,000	8,984,440	598.96
利息收入	1,500,000	2,948,951	125,000	2,823,951	2,259.16	10,484,440	1,500,000	8,984,440	598.96
其他收入	100,000,000	5,897,225	8,337,000	-2,439,775	-29.26	212,278,779	100,000,000	112,278,779	112.28
雜項收入	100,000,000	5,897,225	8,337,000	-2,439,775	-29.26	212,278,779	100,000,000	112,278,779	112.28
基金用途	7,446,488,000	3,766,263,237	3,936,680,000	-170,416,763	-4.33	7,421,142,781	7,446,488,000	-25,345,219	-0.34
菸害防制及衛生保健計畫	7,429,653,000	3,764,806,306	3,933,101,000	-168,294,694	-4.28	7,406,628,365	7,429,653,000	-23,024,635	-0.31
購建固定資產	12,836,000	5,921,066	8,093,000	-2,171,934	-26.84	12,787,207	12,836,000	-48,793	-0.38
其他	7,416,817,000	3,758,885,240	3,925,008,000	-166,122,760	-4.23	7,393,841,158	7,416,817,000	-22,975,842	-0.31
一般行政管理計畫	16,835,000	1,456,931	3,579,000	-2,122,069	-59.29	14,514,416	16,835,000	-2,320,584	-13.78
其他	16,835,000	1,456,931	3,579,000	-2,122,069	-59.29	14,514,416	16,835,000	-2,320,584	-13.78
本期賸餘(短絀)	-879,438,000	-2,290,607,450	-3,340,438,000	1,049,830,550	-31.43	576,839,225	-879,438,000	1,456,277,225	-165.59
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	-	-	-	-	3,956,955,099	678,675,000	3,278,280,099	483.04

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	7,884,049,500	100.00	負債	3,782,533,833	47.98
流動資產	7,739,488,932	98.17	流動負債	3,770,258,473	47.82
現金	4,599,406,109	58.34	應付款項	3,770,258,473	47.82
銀行存款	4,598,706,109	58.33	應付代收款	508,344,301	6.45
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	3,261,914,172	41.37
應收款項	824,242,839	10.45	其他負債	12,275,360	0.16
應收帳款	823,741,594	10.45	什項負債	12,275,360	0.16
應收利息	501,245	0.01	存入保證金	12,275,360	0.16
預付款項	2,315,839,984	29.37	淨資產	4,101,515,667	52.02
預付費用	2,085,787,942	26.46	淨資產	4,101,515,667	52.02
其他預付款	230,052,042	2.92	淨資產	4,101,515,667	52.02
固定資產	44,139,369	0.56	累積餘額	4,101,515,667	52.02
機械及設備	43,165,934	0.55			
機械及設備	133,143,655	1.69			
累計折舊－機械及設備	-89,977,721	-1.14			
交通及運輸設備	545,341	0.01			
交通及運輸設備	671,779	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-126,438	-0.00			
雜項設備	428,094	0.01			
雜項設備	1,044,623	0.01			
累計折舊－雜項設備	-616,529	-0.01			
無形資產	100,421,199	1.27			
無形資產	100,421,199	1.27			
權利	26,927,396	0.34			
電腦軟體	73,493,803	0.93			
合 計	7,884,049,500	100.00	合 計	7,884,049,500	100.00