

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 110 年 07 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 | 6,965,150,000 | 2,376,400 | 629,139,000 | -626,762,600 | -99.62 | 3,889,954,428 | 3,827,205,000 | 62,749,428 | 1.64 |
| 徵收及依法分配收入 | 6,861,400,000 | - | 623,764,000 | -623,764,000 | -100.00 | 3,742,944,439 | 3,742,580,000 | 364,439 | 0.01 |
| 健康福利捐分配收入 | 6,861,400,000 | - | 623,764,000 | -623,764,000 | -100.00 | 3,742,944,439 | 3,742,580,000 | 364,439 | 0.01 |
| 財產收入 | 3,750,000 | 366,886 | 375,000 | -8,114 | -2.16 | 5,776,986 | 2,625,000 | 3,151,986 | 120.08 |
| 利息收入 | 3,750,000 | 366,886 | 375,000 | -8,114 | -2.16 | 5,776,986 | 2,625,000 | 3,151,986 | 120.08 |
| 其他收入 | 100,000,000 | 2,009,514 | 5,000,000 | -2,990,486 | -59.81 | 141,233,003 | 82,000,000 | 59,233,003 | 72.24 |
| 雜項收入 | 100,000,000 | 2,009,514 | 5,000,000 | -2,990,486 | -59.81 | 141,233,003 | 82,000,000 | 59,233,003 | 72.24 |
| 基金用途 | 7,290,966,000 | 220,703,559 | 193,812,000 | 26,891,559 | 13.88 | 2,540,356,831 | 2,767,732,000 | -227,375,169 | -8.22 |
| 菸害防制及衛生保健計畫 | 7,274,131,000 | 219,529,123 | 192,830,000 | 26,699,123 | 13.85 | 2,532,580,520 | 2,758,792,000 | -226,211,480 | -8.20 |
| 購建固定資產 | 14,442,000 | 62,408 | - | 62,408 | - | 95,115 | - | 95,115 | - |
| 其他 | 7,259,689,000 | 219,466,715 | 192,830,000 | 26,636,715 | 13.81 | 2,532,485,405 | 2,758,792,000 | -226,306,595 | -8.20 |
| 一般行政管理計畫 | 16,835,000 | 1,174,436 | 982,000 | 192,436 | 19.60 | 7,776,311 | 8,940,000 | -1,163,689 | -13.02 |
| 其他 | 16,835,000 | 1,174,436 | 982,000 | 192,436 | 19.60 | 7,776,311 | 8,940,000 | -1,163,689 | -13.02 |
| 本期賸餘(短絀) | -325,816,000 | -218,327,159 | 435,327,000 | -653,654,159 | -150.15 | 1,349,597,597 | 1,059,473,000 | 290,124,597 | 27.38 |
| 期初基金餘額 | 2,500,678,000 | - | - | - | - | 4,006,653,734 | 2,500,678,000 | 1,505,975,734 | 60.22 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期末基金餘額 | 2,174,862,000 | - | - | - | - | 5,356,251,331 | 3,560,151,000 | 1,796,100,331 | 50.45 |

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 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|---------------|--------|-------|---------------|--------|
| 資產 | 8,073,052,188 | 100.00 | 負債 | 2,591,445,014 | 32.10 |
| 流動資產 | 7,947,696,345 | 98.45 | 流動負債 | 2,579,289,168 | 31.95 |
| 現金 | 4,604,212,390 | 57.03 | 應付款項 | 2,579,289,168 | 31.95 |
| 銀行存款 | 4,603,512,390 | 57.02 | 應付代收款 | 670,481,083 | 8.31 |
| 零用及週轉金 | 700,000 | 0.01 | 應付費用 | 1,908,808,085 | 23.64 |
| 應收款項 | 60,051,876 | 0.74 | 其他負債 | 12,155,846 | 0.15 |
| 應收帳款 | 59,939,471 | 0.74 | 什項負債 | 12,155,846 | 0.15 |
| 應收利息 | 112,405 | 0.00 | 存入保證金 | 12,155,846 | 0.15 |
| 預付款項 | 3,283,432,079 | 40.67 | 淨資產 | 5,481,607,174 | 67.90 |
| 預付費用 | 3,012,264,999 | 37.31 | 淨資產 | 5,481,607,174 | 67.90 |
| 其他預付款 | 271,167,080 | 3.36 | 淨資產 | 5,481,607,174 | 67.90 |
| 固定資產 | 36,320,246 | 0.45 | 累積餘額 | 4,151,214,302 | 51.42 |
| 機械及設備 | 35,462,778 | 0.44 | 本期賸餘 | 1,330,392,872 | 16.48 |
| 機械及設備 | 132,187,451 | 1.64 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -96,724,673 | -1.20 | | | |
| 交通及運輸設備 | 479,974 | 0.01 | | | |
| 交通及運輸設備 | 671,779 | 0.01 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -191,805 | -0.00 | | | |
| 雜項設備 | 377,494 | 0.00 | | | |
| 雜項設備 | 812,538 | 0.01 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -435,044 | -0.01 | | | |
| 無形資產 | 89,035,597 | 1.10 | | | |
| 無形資產 | 89,035,597 | 1.10 | | | |
| 權利 | 26,573,358 | 0.33 | | | |
| 電腦軟體 | 62,462,239 | 0.77 | | | |
| 合 計 | 8,073,052,188 | 100.00 | 合 計 | 8,073,052,188 | 100.00 |