

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 01 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	6,788,815	4,300,000	2,488,815	57.88	6,788,815	4,300,000	2,488,815	57.88
徵收及依法分配收入	7,362,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-
健康福利捐分配收入	7,362,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	3,000,000	123,972	200,000	-76,028	-38.01	123,972	200,000	-76,028	-38.01
利息收入	3,000,000	123,972	200,000	-76,028	-38.01	123,972	200,000	-76,028	-38.01
其他收入	100,000,000	6,664,843	4,100,000	2,564,843	62.56	6,664,843	4,100,000	2,564,843	62.56
雜項收入	100,000,000	6,664,843	4,100,000	2,564,843	62.56	6,664,843	4,100,000	2,564,843	62.56
基金用途	7,858,765,000	9,363,863	14,038,000	-4,674,137	-33.30	9,363,863	14,038,000	-4,674,137	-33.30
菸害防制及衛生保健計畫	7,841,930,000	7,642,381	12,425,000	-4,782,619	-38.49	7,642,381	12,425,000	-4,782,619	-38.49
購建固定資產	20,186,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	7,821,744,000	7,642,381	12,425,000	-4,782,619	-38.49	7,642,381	12,425,000	-4,782,619	-38.49
一般行政管理計畫	16,835,000	1,721,482	1,613,000	108,482	6.73	1,721,482	1,613,000	108,482	6.73
其他	16,835,000	1,721,482	1,613,000	108,482	6.73	1,721,482	1,613,000	108,482	6.73
本期賸餘(短絀)	-392,955,000	-2,575,048	-9,738,000	7,162,952	-73.56	-2,575,048	-9,738,000	7,162,952	-73.56
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	-	-	-	-	4,045,738,155	3,671,100,000	374,638,155	10.21

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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	6,808,678,784	100.00	負債	2,591,900,142	38.07
流動資產	6,637,638,297	97.49	流動負債	2,575,575,352	37.83
現金	4,645,831,488	68.23	應付款項	2,575,575,352	37.83
銀行存款	4,645,131,488	68.22	應付代收款	539,526,651	7.92
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	2,036,048,701	29.90
應收款項	35,542,973	0.52	其他負債	16,324,790	0.24
應收帳款	35,430,011	0.52	什項負債	16,324,790	0.24
應收利息	112,962	0.00	存入保證金	16,324,790	0.24
預付款項	1,956,263,836	28.73	淨資產	4,216,778,642	61.93
預付費用	1,598,341,479	23.48	淨資產	4,216,778,642	61.93
其他預付款	357,922,357	5.26	淨資產	4,216,778,642	61.93
固定資產	42,454,173	0.62	累積餘額	4,222,757,511	62.02
機械及設備	41,670,715	0.61	本期短絀	-5,978,869	-0.09
機械及設備	141,683,192	2.08			
累計折舊－機械及設備	-100,012,477	-1.47			
交通及運輸設備	431,584	0.01			
交通及運輸設備	671,779	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-240,195	-0.00			
雜項設備	351,874	0.01			
雜項設備	828,838	0.01			
累計折舊－雜項設備	-476,964	-0.01			
無形資產	128,586,314	1.89			
無形資產	128,586,314	1.89			
權利	45,565,238	0.67			
電腦軟體	83,021,076	1.22			
合 計	6,808,678,784	100.00	合 計	6,808,678,784	100.00