

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 02 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	3,917,637	672,986,000	-669,068,363	-99.42	10,706,452	677,286,000	-666,579,548	-98.42
徵收及依法分配收入	7,362,810,000	-	669,346,000	-669,346,000	-100.00	-	669,346,000	-669,346,000	-100.00
健康福利捐分配收入	7,362,810,000	-	669,346,000	-669,346,000	-100.00	-	669,346,000	-669,346,000	-100.00
財產收入	3,000,000	754,015	400,000	354,015	88.50	877,987	600,000	277,987	46.33
利息收入	3,000,000	754,015	400,000	354,015	88.50	877,987	600,000	277,987	46.33
其他收入	100,000,000	3,163,622	3,240,000	-76,378	-2.36	9,828,465	7,340,000	2,488,465	33.90
雜項收入	100,000,000	3,163,622	3,240,000	-76,378	-2.36	9,828,465	7,340,000	2,488,465	33.90
基金用途	7,858,765,000	7,257,393	100,070,000	-92,812,607	-92.75	16,621,256	114,108,000	-97,486,744	-85.43
菸害防制及衛生保健計畫	7,841,930,000	6,331,326	99,060,000	-92,728,674	-93.61	13,973,707	111,485,000	-97,511,293	-87.47
購建固定資產	20,186,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	7,821,744,000	6,331,326	99,060,000	-92,728,674	-93.61	13,973,707	111,485,000	-97,511,293	-87.47
一般行政管理計畫	16,835,000	926,067	1,010,000	-83,933	-8.31	2,647,549	2,623,000	24,549	0.94
其他	16,835,000	926,067	1,010,000	-83,933	-8.31	2,647,549	2,623,000	24,549	0.94
本期賸餘(短絀)	-392,955,000	-3,339,756	572,916,000	-576,255,756	-100.58	-5,914,804	563,178,000	-569,092,804	-101.05
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	-	-	-	-	4,042,398,399	4,244,016,000	-201,617,601	-4.75

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	6,637,084,031	100.00	負債	2,427,037,296	36.57
流動資產	6,469,435,695	97.47	流動負債	2,411,233,236	36.33
現金	3,586,079,522	54.03	應付款項	2,411,233,236	36.33
銀行存款	3,585,379,522	54.02	應付代收款	621,588,847	9.37
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,789,644,389	26.96
應收款項	35,509,133	0.54	其他負債	15,804,060	0.24
應收帳款	35,425,211	0.53	什項負債	15,804,060	0.24
應收利息	83,922	0.00	存入保證金	15,804,060	0.24
預付款項	2,847,847,040	42.91	淨資產	4,210,046,735	63.43
預付費用	2,327,549,778	35.07	淨資產	4,210,046,735	63.43
其他預付款	520,297,262	7.84	淨資產	4,210,046,735	63.43
固定資產	41,289,562	0.62	累積餘額	4,222,757,511	63.62
機械及設備	40,521,334	0.61	本期短絀	-12,710,776	-0.19
機械及設備	141,660,801	2.13			
累計折舊－機械及設備	-101,139,467	-1.52			
交通及運輸設備	423,520	0.01			
交通及運輸設備	671,779	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-248,259	-0.00			
雜項設備	344,708	0.01			
雜項設備	828,838	0.01			
累計折舊－雜項設備	-484,130	-0.01			
無形資產	126,358,774	1.90			
無形資產	126,358,774	1.90			
權利	45,481,214	0.69			
電腦軟體	80,877,560	1.22			
合 計	6,637,084,031	100.00	合 計	6,637,084,031	100.00

備註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。