

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 03 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	32,867,685	674,846,000	-641,978,315	-95.13	43,574,137	1,352,132,000	-1,308,557,863	-96.78
徵收及依法分配收入	7,362,810,000	-	669,346,000	-669,346,000	-100.00	-	1,338,692,000	-1,338,692,000	-100.00
健康福利捐分配收入	7,362,810,000	-	669,346,000	-669,346,000	-100.00	-	1,338,692,000	-1,338,692,000	-100.00
財產收入	3,000,000	769,002	500,000	269,002	53.80	1,646,989	1,100,000	546,989	49.73
利息收入	3,000,000	769,002	500,000	269,002	53.80	1,646,989	1,100,000	546,989	49.73
其他收入	100,000,000	32,098,683	5,000,000	27,098,683	541.97	41,927,148	12,340,000	29,587,148	239.77
雜項收入	100,000,000	32,098,683	5,000,000	27,098,683	541.97	41,927,148	12,340,000	29,587,148	239.77
基金用途	7,858,765,000	67,815,628	130,622,000	-62,806,372	-48.08	84,436,884	244,730,000	-160,293,116	-65.50
菸害防制及衛生保健計畫	7,841,930,000	66,655,139	129,580,000	-62,924,861	-48.56	80,628,846	241,065,000	-160,436,154	-66.55
購建固定資產	20,186,000	23,878	-	23,878	-	23,878	-	23,878	-
其他	7,821,744,000	66,631,261	129,580,000	-62,948,739	-48.58	80,604,968	241,065,000	-160,460,032	-66.56
一般行政管理計畫	16,835,000	1,160,489	1,042,000	118,489	11.37	3,808,038	3,665,000	143,038	3.90
其他	16,835,000	1,160,489	1,042,000	118,489	11.37	3,808,038	3,665,000	143,038	3.90
本期賸餘(短絀)	-392,955,000	-34,947,943	544,224,000	-579,171,943	-106.42	-40,862,747	1,107,402,000	-1,148,264,747	-103.69
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	-	-	-	-	4,007,450,456	4,788,240,000	-780,789,544	-16.31

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	6,028,815,040	100.00	負債	1,857,098,251	30.80
流動資產	5,864,548,707	97.28	流動負債	1,841,160,461	30.54
現金	3,190,182,186	52.92	應付款項	1,841,160,461	30.54
銀行存款	3,189,482,186	52.90	應付代收款	559,168,142	9.27
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,281,992,319	21.26
應收款項	33,942,899	0.56	其他負債	15,937,790	0.26
應收帳款	33,858,977	0.56	什項負債	15,937,790	0.26
應收利息	83,922	0.00	存入保證金	15,937,790	0.26
預付款項	2,640,423,622	43.80	淨資產	4,171,716,789	69.20
預付費用	2,472,273,222	41.01	淨資產	4,171,716,789	69.20
其他預付款	168,150,400	2.79	淨資產	4,171,716,789	69.20
固定資產	40,135,104	0.67	累積餘額	4,222,757,511	70.04
機械及設備	39,382,107	0.65	本期短絀	-51,040,722	-0.85
機械及設備	140,292,437	2.33			
累計折舊－機械及設備	-100,910,330	-1.67			
交通及運輸設備	415,455	0.01			
交通及運輸設備	671,779	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-256,324	-0.00			
雜項設備	337,542	0.01			
雜項設備	828,838	0.01			
累計折舊－雜項設備	-491,296	-0.01			
無形資產	124,131,229	2.06			
無形資產	124,131,229	2.06			
權利	45,397,189	0.75			
電腦軟體	78,734,040	1.31			
合 計	6,028,815,040	100.00	合 計	6,028,815,040	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 111 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	6	-	信託代理與保證負債	6	-
信託代理與保證資產	6	-	信託代理與保證負債	6	-
保證品	6	-	應付保證品	6	-

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。