

**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 05 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	%
<b>基金來源</b>	7,465,810,000	653,862,544	679,846,000	-25,983,456	-3.82	2,426,563,780	2,742,874,000	-316,310,220	-11.53
徵收及依法分配收入	7,362,810,000	649,947,539	669,346,000	-19,398,461	-2.90	2,310,373,705	2,677,384,000	-367,010,295	-13.71
健康福利捐分配收入	7,362,810,000	649,947,539	669,346,000	-19,398,461	-2.90	2,310,373,705	2,677,384,000	-367,010,295	-13.71
財產收入	3,000,000	769,282	500,000	269,282	53.86	3,196,471	2,150,000	1,046,471	48.67
利息收入	3,000,000	769,282	500,000	269,282	53.86	3,196,471	2,150,000	1,046,471	48.67
其他收入	100,000,000	3,145,723	10,000,000	-6,854,277	-68.54	112,993,604	63,340,000	49,653,604	78.39
雜項收入	100,000,000	3,145,723	10,000,000	-6,854,277	-68.54	112,993,604	63,340,000	49,653,604	78.39
<b>基金用途</b>	7,858,765,000	115,578,507	121,048,000	-5,469,493	-4.52	465,800,692	516,498,000	-50,697,308	-9.82
菸害防制及衛生保健計畫	7,841,930,000	114,694,005	119,996,000	-5,301,995	-4.42	460,057,567	510,709,000	-50,651,433	-9.92
購建固定資產	20,186,000	-	-	-	-	23,878	-	23,878	-
其他	7,821,744,000	114,694,005	119,996,000	-5,301,995	-4.42	460,033,689	510,709,000	-50,675,311	-9.92
一般行政管理計畫	16,835,000	884,502	1,052,000	-167,498	-15.92	5,743,125	5,789,000	-45,875	-0.79
其他	16,835,000	884,502	1,052,000	-167,498	-15.92	5,743,125	5,789,000	-45,875	-0.79
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-392,955,000	538,284,037	558,798,000	-20,513,963	-3.67	1,960,763,088	2,226,376,000	-265,612,912	-11.93
<b>期初基金餘額</b>	3,680,838,000	-	-	-	-	4,048,313,203	3,680,838,000	367,475,203	9.98
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	3,287,883,000	-	-	-	-	6,009,076,291	5,907,214,000	101,862,291	1.72

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	7,681,302,984	100.00	負債	1,513,084,268	19.70
流動資產	7,522,160,559	97.93	流動負債	1,501,409,478	19.55
現金	3,871,485,288	50.40	應付款項	1,501,409,478	19.55
銀行存款	3,870,785,288	50.39	應付代收款	454,717,339	5.92
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,046,692,139	13.63
應收款項	33,957,743	0.44	其他負債	11,674,790	0.15
應收帳款	33,873,821	0.44	什項負債	11,674,790	0.15
應收利息	83,922	0.00	存入保證金	11,674,790	0.15
預付款項	3,616,717,528	47.08	淨資產	6,168,218,716	80.30
預付費用	3,443,000,028	44.82	淨資產	6,168,218,716	80.30
其他預付款	173,717,500	2.26	淨資產	6,168,218,716	80.30
固定資產	37,984,466	0.49	累積餘額	4,222,757,511	54.97
機械及設備	37,261,930	0.49	本期賸餘	1,945,461,205	25.33
機械及設備	134,281,859	1.75			
累計折舊－機械及設備	-97,019,929	-1.26			
交通及運輸設備	399,326	0.01			
交通及運輸設備	671,779	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-272,453	-0.00			
雜項設備	323,210	0.00			
雜項設備	828,838	0.01			
累計折舊－雜項設備	-505,628	-0.01			
無形資產	121,157,959	1.58			
無形資產	121,157,959	1.58			
權利	45,229,140	0.59			
電腦軟體	75,928,819	0.99			
合 計	7,681,302,984	100.00	合 計	7,681,302,984	100.00

# 菸害防制及衛生保健基金

## 平 衡 表

中華民國 111 年 05 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	7	-	信託代理與保證負債	7	-
信託代理與保證資產	7	-	信託代理與保證負債	7	-
保證品	7	-	應付保證品	7	-

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。