

**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 06 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	1,161,525,876	697,556,000	463,969,876	66.51	3,588,089,656	3,440,430,000	147,659,656	4.29
徵收及依法分配收入	7,362,810,000	1,223,403,267	669,346,000	554,057,267	82.78	3,533,776,972	3,346,730,000	187,046,972	5.59
健康福利捐分配收入	7,362,810,000	1,223,403,267	669,346,000	554,057,267	82.78	3,533,776,972	3,346,730,000	187,046,972	5.59
財產收入	3,000,000	3,172,211	550,000	2,622,211	476.77	6,368,682	2,700,000	3,668,682	135.88
利息收入	3,000,000	3,172,211	550,000	2,622,211	476.77	6,368,682	2,700,000	3,668,682	135.88
其他收入	100,000,000	-65,049,602	27,660,000	-92,709,602	-335.18	47,944,002	91,000,000	-43,055,998	-47.31
雜項收入	100,000,000	-65,049,602	27,660,000	-92,709,602	-335.18	47,944,002	91,000,000	-43,055,998	-47.31
<b>基金用途</b>	7,858,765,000	1,895,521,911	1,729,862,000	165,659,911	9.58	2,361,322,603	2,246,360,000	114,962,603	5.12
菸害防制及衛生保健計畫	7,841,930,000	1,894,499,066	1,728,463,000	166,036,066	9.61	2,354,556,633	2,239,172,000	115,384,633	5.15
購建固定資產	20,186,000	-	-	-	-	23,878	-	23,878	-
其他	7,821,744,000	1,894,499,066	1,728,463,000	166,036,066	9.61	2,354,532,755	2,239,172,000	115,360,755	5.15
一般行政管理計畫	16,835,000	1,022,845	1,399,000	-376,155	-26.89	6,765,970	7,188,000	-422,030	-5.87
其他	16,835,000	1,022,845	1,399,000	-376,155	-26.89	6,765,970	7,188,000	-422,030	-5.87
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-392,955,000	-733,996,035	-1,032,306,000	298,309,965	-28.90	1,226,767,053	1,194,070,000	32,697,053	2.74
<b>期初基金餘額</b>	3,680,838,000	-	-	-	-	4,113,665,389	3,680,838,000	432,827,389	11.76
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	3,287,883,000	-	-	-	-	5,340,432,442	4,874,908,000	465,524,442	9.55

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,804,823,771	100.00	負債	3,308,115,340	37.57
流動資產	8,648,547,782	98.23	流動負債	3,296,875,500	37.44
現金	4,104,702,479	46.62	應付款項	3,296,875,500	37.44
銀行存款	4,104,002,479	46.61	應付代收款	463,325,508	5.26
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	2,833,549,992	32.18
應收款項	627,153,650	7.12	其他負債	11,239,840	0.13
應收帳款	626,304,835	7.11	什項負債	11,239,840	0.13
應收利息	848,815	0.01	存入保證金	11,239,840	0.13
預付款項	3,916,691,653	44.48	淨資產	5,496,708,431	62.43
預付費用	3,703,924,833	42.07	淨資產	5,496,708,431	62.43
其他預付款	212,766,820	2.42	淨資產	5,496,708,431	62.43
固定資產	36,876,257	0.42	累積餘額	4,288,109,697	48.70
機械及設備	36,168,951	0.41	本期賸餘	1,208,598,734	13.73
機械及設備	127,614,568	1.45			
累計折舊－機械及設備	-91,445,617	-1.04			
交通及運輸設備	391,262	0.00			
交通及運輸設備	671,779	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-280,517	-0.00			
雜項設備	316,044	0.00			
雜項設備	828,838	0.01			
累計折舊－雜項設備	-512,794	-0.01			
無形資產	119,399,732	1.36			
無形資產	119,399,732	1.36			
權利	45,145,116	0.51			
電腦軟體	74,254,616	0.84			
合 計	8,804,823,771	100.00	合 計	8,804,823,771	100.00

# 菸害防制及衛生保健基金

## 平 衡 表

中華民國 111 年 06 月 30 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。