

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 08 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	619,624,505	669,346,000	-49,721,495	-7.43	4,209,245,518	4,779,422,000	-570,176,482	-11.93
徵收及依法分配收入	7,362,810,000	597,983,052	669,346,000	-71,362,948	-10.66	4,131,760,024	4,685,422,000	-553,661,976	-11.82
健康福利捐分配收入	7,362,810,000	597,983,052	669,346,000	-71,362,948	-10.66	4,131,760,024	4,685,422,000	-553,661,976	-11.82
財產收入	3,000,000	1,372,030	-	1,372,030	-	8,022,084	3,000,000	5,022,084	167.40
利息收入	3,000,000	1,372,030	-	1,372,030	-	8,022,084	3,000,000	5,022,084	167.40
其他收入	100,000,000	20,269,423	-	20,269,423	-	69,463,410	91,000,000	-21,536,590	-23.67
雜項收入	100,000,000	20,269,423	-	20,269,423	-	69,463,410	91,000,000	-21,536,590	-23.67
基金用途	7,858,765,000	317,547,890	272,866,000	44,681,890	16.38	2,816,545,874	3,111,205,000	-294,659,126	-9.47
菸害防制及衛生保健計畫	7,841,930,000	316,199,820	271,676,000	44,523,820	16.39	2,807,246,167	3,101,941,000	-294,694,833	-9.50
購建固定資產	20,186,000	-	-	-	-	288,713	-	288,713	-
其他	7,821,744,000	316,199,820	271,676,000	44,523,820	16.39	2,806,957,454	3,101,941,000	-294,983,546	-9.51
一般行政管理計畫	16,835,000	1,348,070	1,190,000	158,070	13.28	9,299,707	9,264,000	35,707	0.39
其他	16,835,000	1,348,070	1,190,000	158,070	13.28	9,299,707	9,264,000	35,707	0.39
本期賸餘(短絀)	-392,955,000	302,076,615	396,480,000	-94,403,385	-23.81	1,392,699,644	1,668,217,000	-275,517,356	-16.52
期初基金餘額	3,680,838,000	-	-	-	-	4,113,665,389	3,680,838,000	432,827,389	11.76
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	3,287,883,000	-	-	-	-	5,506,365,033	5,349,055,000	157,310,033	2.94

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	7,933,071,338	100.00	負債	2,273,421,627	28.66
流動資產	7,779,786,660	98.07	流動負債	2,261,815,899	28.51
現金	3,487,685,151	43.96	應付款項	2,261,815,899	28.51
銀行存款	3,486,985,151	43.96	應付代收款	379,663,846	4.79
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,882,152,053	23.73
應收款項	33,922,529	0.43	其他負債	11,605,728	0.15
應收帳款	33,798,218	0.43	什項負債	11,605,728	0.15
應收利息	124,311	0.00	存入保證金	11,605,728	0.15
預付款項	4,258,178,980	53.68	淨資產	5,659,649,711	71.34
預付費用	4,019,269,250	50.66	淨資產	5,659,649,711	71.34
其他預付款	238,909,730	3.01	淨資產	5,659,649,711	71.34
固定資產	36,456,255	0.46	累積餘額	4,288,109,697	54.05
機械及設備	35,686,962	0.45	本期賸餘	1,371,540,014	17.29
機械及設備	128,768,934	1.62			
累計折舊－機械及設備	-93,081,972	-1.17			
交通及運輸設備	375,133	0.00			
交通及運輸設備	671,779	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-296,646	-0.00			
雜項設備	394,160	0.01			
雜項設備	922,838	0.01			
累計折舊－雜項設備	-528,678	-0.01			
無形資產	116,828,423	1.47			
無形資產	116,828,423	1.47			
權利	44,977,067	0.57			
電腦軟體	71,851,356	0.91			
合 計	7,933,071,338	100.00	合 計	7,933,071,338	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 111 年 08 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	100,007	0.00	信託代理與保證負債	100,007	0.00
信託代理與保證資產	100,007	0.00	信託代理與保證負債	100,007	0.00
保證品	100,007	0.00	應付保證品	100,007	0.00

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。