

**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 10 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	704,977,130	669,347,000	35,630,130	5.32	5,584,592,113	6,118,116,000	-533,523,887	-8.72
徵收及依法分配收入	7,362,810,000	703,486,261	669,347,000	34,139,261	5.10	5,504,193,304	6,024,116,000	-519,922,696	-8.63
健康福利捐分配收入	7,362,810,000	703,486,261	669,347,000	34,139,261	5.10	5,504,193,304	6,024,116,000	-519,922,696	-8.63
財產收入	3,000,000	1,367,300	-	1,367,300	-	10,761,414	3,000,000	7,761,414	258.71
利息收入	3,000,000	1,367,300	-	1,367,300	-	10,761,414	3,000,000	7,761,414	258.71
其他收入	100,000,000	123,569	-	123,569	-	69,637,395	91,000,000	-21,362,605	-23.48
雜項收入	100,000,000	123,569	-	123,569	-	69,637,395	91,000,000	-21,362,605	-23.48
基金用途	7,858,765,000	210,509,158	218,263,000	-7,753,842	-3.55	3,407,265,451	3,670,500,000	-263,234,549	-7.17
菸害防制及衛生保健計畫	7,841,930,000	209,088,632	217,042,000	-7,953,368	-3.66	3,395,117,884	3,658,805,000	-263,687,116	-7.21
購建固定資產	20,186,000	441,506	556,000	-114,494	-20.59	2,030,861	3,479,000	-1,448,139	-41.63
其他	7,821,744,000	208,647,126	216,486,000	-7,838,874	-3.62	3,393,087,023	3,655,326,000	-262,238,977	-7.17
一般行政管理計畫	16,835,000	1,420,526	1,221,000	199,526	16.34	12,147,567	11,695,000	452,567	3.87
其他	16,835,000	1,420,526	1,221,000	199,526	16.34	12,147,567	11,695,000	452,567	3.87
本期賸餘(短絀)	-392,955,000	494,467,972	451,084,000	43,383,972	9.62	2,177,326,662	2,447,616,000	-270,289,338	-11.04
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	-	-	-	-	6,290,992,051	6,128,454,000	162,538,051	2.65

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,622,822,958	100.00	負債	2,182,330,957	25.31
流動資產	8,473,323,008	98.27	流動負債	2,175,725,229	25.23
現金	4,227,054,271	49.02	應付款項	2,175,725,229	25.23
銀行存款	4,226,354,271	49.01	應付代收款	415,872,057	4.82
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,759,853,172	20.41
應收款項	33,887,093	0.39	其他負債	6,605,728	0.08
應收帳款	33,762,782	0.39	什項負債	6,605,728	0.08
應收利息	124,311	0.00	存入保證金	6,605,728	0.08
預付款項	4,212,381,644	48.85	淨資產	6,440,492,001	74.69
預付費用	3,960,879,243	45.93	淨資產	6,440,492,001	74.69
其他預付款	251,502,401	2.92	淨資產	6,440,492,001	74.69
固定資產	36,055,299	0.42	累積餘額	4,288,109,697	49.73
機械及設備	35,132,132	0.41	本期賸餘	2,152,382,304	24.96
機械及設備	127,219,552	1.48			
累計折舊－機械及設備	-92,087,420	-1.07			
交通及運輸設備	406,993	0.00			
交通及運輸設備	720,709	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-313,716	-0.00			
雜項設備	516,174	0.01			
雜項設備	1,063,838	0.01			
累計折舊－雜項設備	-547,664	-0.01			
無形資產	113,444,651	1.32			
無形資產	113,444,651	1.32			
權利	44,809,018	0.52			
電腦軟體	68,635,633	0.80			
合 計	8,622,822,958	100.00	合 計	8,622,822,958	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 111 年 10 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。