

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 12 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	7,468,810,000	1,639,563,982	681,347,000	958,216,982	140.64	7,929,368,173	7,468,810,000	460,558,173	6.17
徵收及依法分配收入	7,362,810,000	1,624,638,760	669,347,000	955,291,760	142.72	7,831,691,393	7,362,810,000	468,881,393	6.37
健康福利捐分配收入	7,362,810,000	1,624,638,760	669,347,000	955,291,760	142.72	7,831,691,393	7,362,810,000	468,881,393	6.37
財產收入	6,000,000	7,147,947	3,000,000	4,147,947	138.26	19,317,791	6,000,000	13,317,791	221.96
利息收入	6,000,000	7,147,947	3,000,000	4,147,947	138.26	19,317,791	6,000,000	13,317,791	221.96
其他收入	100,000,000	7,777,275	9,000,000	-1,222,725	-13.59	78,358,989	100,000,000	-21,641,011	-21.64
雜項收入	100,000,000	7,777,275	9,000,000	-1,222,725	-13.59	78,358,989	100,000,000	-21,641,011	-21.64
基金用途	7,847,365,000	3,941,625,825	4,043,750,000	-102,124,175	-2.53	7,465,866,908	7,847,365,000	-381,498,092	-4.86
菸害防制及衛生保健計畫	7,830,530,000	3,939,892,724	4,039,750,000	-99,857,276	-2.47	7,450,476,281	7,830,530,000	-380,053,719	-4.85
購建固定資產	20,186,000	12,767,670	16,707,000	-3,939,330	-23.58	15,618,032	20,186,000	-4,567,968	-22.63
其他	7,810,344,000	3,927,125,054	4,023,043,000	-95,917,946	-2.38	7,434,858,249	7,810,344,000	-375,485,751	-4.81
一般行政管理計畫	16,835,000	1,733,101	4,000,000	-2,266,899	-56.67	15,390,627	16,835,000	-1,444,373	-8.58
其他	16,835,000	1,733,101	4,000,000	-2,266,899	-56.67	15,390,627	16,835,000	-1,444,373	-8.58
本期賸餘(短絀)	-378,555,000	-2,302,061,843	-3,362,403,000	1,060,341,157	-31.54	463,501,265	-378,555,000	842,056,265	-222.44
期初基金餘額	3,686,606,000	-	-	-	-	4,113,665,389	3,686,606,000	427,059,389	11.58
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	3,308,051,000	-	-	-	-	4,577,166,654	3,308,051,000	1,269,115,654	38.36

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,446,709,920	100.00	負債	3,694,172,645	43.74
流動資產	8,271,339,299	97.92	流動負債	3,686,980,430	43.65
現金	5,235,672,132	61.98	應付款項	3,686,980,430	43.65
銀行存款	5,234,972,132	61.98	應付代收款	291,410,552	3.45
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	3,395,569,878	40.20
應收款項	864,917,290	10.24	其他負債	7,192,215	0.09
應收帳款	862,979,999	10.22	什項負債	7,192,215	0.09
應收利息	1,937,291	0.02	存入保證金	7,192,215	0.09
預付款項	2,170,749,877	25.70	淨資產	4,752,537,275	56.27
預付費用	2,082,146,737	24.65	淨資產	4,752,537,275	56.27
其他預付款	88,603,140	1.05	淨資產	4,752,537,275	56.27
固定資產	47,437,472	0.56	累積餘額	4,752,537,275	56.27
機械及設備	46,219,934	0.55			
機械及設備	140,357,475	1.66			
累計折舊－機械及設備	-94,137,541	-1.11			
交通及運輸設備	388,982	0.00			
交通及運輸設備	720,709	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-331,727	-0.00			
雜項設備	828,556	0.01			
雜項設備	1,399,134	0.02			
累計折舊－雜項設備	-570,578	-0.01			
無形資產	127,933,149	1.51			
無形資產	127,933,149	1.51			
權利	44,640,969	0.53			
電腦軟體	83,292,180	0.99			
合 計	8,446,709,920	100.00	合 計	8,446,709,920	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 111 年 12 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。