

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 112 年 02 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	7,368,873,000	294,475,205	608,330,000	-313,854,795	-51.59	301,362,172	616,030,000	-314,667,828	-51.08
徵收及依法分配收入	7,255,640,000	270,950,270	604,630,000	-333,679,730	-55.19	270,950,270	604,630,000	-333,679,730	-55.19
健康福利捐分配收入	7,255,640,000	270,950,270	604,630,000	-333,679,730	-55.19	270,950,270	604,630,000	-333,679,730	-55.19
財產收入	13,233,000	2,322,190	700,000	1,622,190	231.74	2,857,844	1,400,000	1,457,844	104.13
利息收入	13,233,000	2,322,190	700,000	1,622,190	231.74	2,857,844	1,400,000	1,457,844	104.13
其他收入	100,000,000	21,202,745	3,000,000	18,202,745	606.76	27,554,058	10,000,000	17,554,058	175.54
雜項收入	100,000,000	21,202,745	3,000,000	18,202,745	606.76	27,554,058	10,000,000	17,554,058	175.54
基金用途	7,885,263,000	42,168,487	98,922,000	-56,753,513	-57.37	51,366,953	107,696,000	-56,329,047	-52.30
菸害防制及衛生保健計畫	7,867,072,000	41,269,978	97,899,000	-56,629,022	-57.84	48,589,851	104,958,000	-56,368,149	-53.71
購建固定資產	6,213,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	7,860,859,000	41,269,978	97,899,000	-56,629,022	-57.84	48,589,851	104,958,000	-56,368,149	-53.71
一般行政管理計畫	18,191,000	898,509	1,023,000	-124,491	-12.17	2,777,102	2,738,000	39,102	1.43
其他	18,191,000	898,509	1,023,000	-124,491	-12.17	2,777,102	2,738,000	39,102	1.43
本期賸餘(短絀)	-516,390,000	252,306,718	509,408,000	-257,101,282	-50.47	249,995,219	508,334,000	-258,338,781	-50.82
期初基金餘額	3,720,711,000	-	-	-	-	4,577,166,654	3,720,711,000	856,455,654	23.02
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	3,204,321,000	-	-	-	-	4,827,161,873	4,229,045,000	598,116,873	14.14

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 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	7,720,858,287	100.00	負債	2,724,735,374	35.29
流動資產	7,551,897,247	97.81	流動負債	2,716,722,039	35.19
現金	3,975,500,378	51.49	應付款項	2,716,722,039	35.19
銀行存款	3,974,800,378	51.48	應付代收款	531,945,077	6.89
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	2,184,776,962	28.30
應收款項	34,253,686	0.44	其他負債	8,013,335	0.10
應收帳款	33,754,048	0.44	什項負債	8,013,335	0.10
應收利息	499,638	0.01	存入保證金	8,013,335	0.10
預付款項	3,542,143,183	45.88	淨資產	4,996,122,913	64.71
預付費用	3,438,069,665	44.53	淨資產	4,996,122,913	64.71
其他預付款	104,073,518	1.35	淨資產	4,996,122,913	64.71
固定資產	45,291,725	0.59	累積餘額	4,752,537,275	61.55
機械及設備	44,125,349	0.57	本期賸餘	243,585,638	3.15
機械及設備	140,357,475	1.82			
累計折舊－機械及設備	-96,232,126	-1.25			
交通及運輸設備	370,971	0.00			
交通及運輸設備	720,709	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-349,738	-0.00			
雜項設備	795,405	0.01			
雜項設備	1,399,134	0.02			
累計折舊－雜項設備	-603,729	-0.01			
無形資產	123,669,315	1.60			
無形資產	123,669,315	1.60			
權利	44,472,920	0.58			
電腦軟體	79,196,395	1.03			
合 計	7,720,858,287	100.00	合 計	7,720,858,287	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 112 年 02 月 28 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	200,010	0.00	信託代理與保證負債	200,010	0.00
信託代理與保證資產	200,010	0.00	信託代理與保證負債	200,010	0.00
保證品	200,010	0.00	應付保證品	200,010	0.00

備註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。