

**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 03 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 | 831,418,299 | 635,330,000 | 196,088,299 | 30.86 | 1,132,780,471 | 1,251,360,000 | -118,579,529 | -9.48 |
| 徵收及依法分配收入 | 7,255,640,000 | 806,038,622 | 604,630,000 | 201,408,622 | 33.31 | 1,076,988,892 | 1,209,260,000 | -132,271,108 | -10.94 |
| 健康福利捐分配收入 | 7,255,640,000 | 806,038,622 | 604,630,000 | 201,408,622 | 33.31 | 1,076,988,892 | 1,209,260,000 | -132,271,108 | -10.94 |
| 財產收入 | 13,233,000 | 2,842,996 | 700,000 | 2,142,996 | 306.14 | 5,700,840 | 2,100,000 | 3,600,840 | 171.47 |
| 利息收入 | 13,233,000 | 2,842,996 | 700,000 | 2,142,996 | 306.14 | 5,700,840 | 2,100,000 | 3,600,840 | 171.47 |
| 其他收入 | 100,000,000 | 22,536,681 | 30,000,000 | -7,463,319 | -24.88 | 50,090,739 | 40,000,000 | 10,090,739 | 25.23 |
| 雜項收入 | 100,000,000 | 22,536,681 | 30,000,000 | -7,463,319 | -24.88 | 50,090,739 | 40,000,000 | 10,090,739 | 25.23 |
| 基金用途 | 7,885,263,000 | 147,125,350 | 124,451,000 | 22,674,350 | 18.22 | 198,492,303 | 232,147,000 | -33,654,697 | -14.50 |
| 菸害防制及衛生保健計畫 | 7,867,072,000 | 145,949,228 | 122,574,000 | 23,375,228 | 19.07 | 194,539,079 | 227,532,000 | -32,992,921 | -14.50 |
| 購建固定資產 | 6,213,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 7,860,859,000 | 145,949,228 | 122,574,000 | 23,375,228 | 19.07 | 194,539,079 | 227,532,000 | -32,992,921 | -14.50 |
| 一般行政管理計畫 | 18,191,000 | 1,176,122 | 1,877,000 | -700,878 | -37.34 | 3,953,224 | 4,615,000 | -661,776 | -14.34 |
| 其他 | 18,191,000 | 1,176,122 | 1,877,000 | -700,878 | -37.34 | 3,953,224 | 4,615,000 | -661,776 | -14.34 |
| 本期賸餘(短絀) | -516,390,000 | 684,292,949 | 510,879,000 | 173,413,949 | 33.94 | 934,288,168 | 1,019,213,000 | -84,924,832 | -8.33 |
| 期初基金餘額 | 3,720,711,000 | - | - | - | - | 4,582,596,657 | 3,720,711,000 | 861,885,657 | 23.16 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期末基金餘額 | 3,204,321,000 | - | - | - | - | 5,516,884,825 | 4,739,924,000 | 776,960,825 | 16.39 |

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|---------------|--------|-------|---------------|--------|
| 資產 | 7,725,162,153 | 100.00 | 負債 | 2,042,919,695 | 26.45 |
| 流動資產 | 7,559,804,520 | 97.86 | 流動負債 | 2,036,184,693 | 26.36 |
| 現金 | 4,076,161,797 | 52.76 | 應付款項 | 2,036,184,693 | 26.36 |
| 銀行存款 | 4,075,461,797 | 52.76 | 應付代收款 | 514,888,731 | 6.67 |
| 零用及週轉金 | 700,000 | 0.01 | 應付費用 | 1,521,295,962 | 19.69 |
| 應收款項 | 34,252,126 | 0.44 | 其他負債 | 6,735,002 | 0.09 |
| 應收帳款 | 33,752,488 | 0.44 | 什項負債 | 6,735,002 | 0.09 |
| 應收利息 | 499,638 | 0.01 | 存入保證金 | 6,735,002 | 0.09 |
| 預付款項 | 3,449,390,597 | 44.65 | 淨資產 | 5,682,242,458 | 73.56 |
| 預付費用 | 3,239,672,962 | 41.94 | 淨資產 | 5,682,242,458 | 73.56 |
| 其他預付款 | 209,717,635 | 2.71 | 淨資產 | 5,682,242,458 | 73.56 |
| 固定資產 | 44,205,598 | 0.57 | 累積餘額 | 4,757,967,278 | 61.59 |
| 機械及設備 | 43,064,803 | 0.56 | 本期賸餘 | 924,275,180 | 11.96 |
| 機械及設備 | 140,301,825 | 1.82 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -97,237,022 | -1.26 | | | |
| 交通及運輸設備 | 361,965 | 0.00 | | | |
| 交通及運輸設備 | 720,709 | 0.01 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -358,744 | -0.00 | | | |
| 雜項設備 | 778,830 | 0.01 | | | |
| 雜項設備 | 1,399,134 | 0.02 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -620,304 | -0.01 | | | |
| 無形資產 | 121,152,035 | 1.57 | | | |
| 無形資產 | 121,152,035 | 1.57 | | | |
| 權利 | 44,388,895 | 0.57 | | | |
| 電腦軟體 | 76,763,140 | 0.99 | | | |
| 合 計 | 7,725,162,153 | 100.00 | 合 計 | 7,725,162,153 | 100.00 |

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 112 年 03 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 | 200,009 | 0.00 | 信託代理與保證負債 | 200,009 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | 200,009 | 0.00 | 信託代理與保證負債 | 200,009 | 0.00 |
| 保證品 | 200,009 | 0.00 | 應付保證品 | 200,009 | 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。