

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 05 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	620,028,573	610,330,000	9,698,573	1.59	2,273,477,900	2,517,020,000	-243,542,100	-9.68
徵收及依法分配收入	7,255,640,000	616,252,833	604,630,000	11,622,833	1.92	2,207,773,861	2,418,520,000	-210,746,139	-8.71
健康福利捐分配收入	7,255,640,000	616,252,833	604,630,000	11,622,833	1.92	2,207,773,861	2,418,520,000	-210,746,139	-8.71
財產收入	13,233,000	2,273,442	700,000	1,573,442	224.78	10,284,801	3,500,000	6,784,801	193.85
利息收入	13,233,000	2,273,442	700,000	1,573,442	224.78	10,284,801	3,500,000	6,784,801	193.85
其他收入	100,000,000	1,502,298	5,000,000	-3,497,702	-69.95	55,419,238	95,000,000	-39,580,762	-41.66
雜項收入	100,000,000	1,502,298	5,000,000	-3,497,702	-69.95	55,419,238	95,000,000	-39,580,762	-41.66
基金用途	7,885,263,000	149,531,734	116,609,000	32,922,734	28.23	468,681,516	516,408,000	-47,726,484	-9.24
菸害防制及衛生保健計畫	7,867,072,000	148,311,960	115,498,000	32,813,960	28.41	462,068,218	509,557,000	-47,488,782	-9.32
購建固定資產	6,213,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	7,860,859,000	148,311,960	115,498,000	32,813,960	28.41	462,068,218	509,557,000	-47,488,782	-9.32
一般行政管理計畫	18,191,000	1,219,774	1,111,000	108,774	9.79	6,613,298	6,851,000	-237,702	-3.47
其他	18,191,000	1,219,774	1,111,000	108,774	9.79	6,613,298	6,851,000	-237,702	-3.47
本期賸餘(短絀)	-516,390,000	470,496,839	493,721,000	-23,224,161	-4.70	1,804,796,384	2,000,612,000	-195,815,616	-9.79
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	-	-	-	-	6,387,393,041	5,721,323,000	666,070,041	11.64

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,416,162,671	100.00	負債	1,867,246,013	22.19
流動資產	8,254,639,054	98.08	流動負債	1,861,716,062	22.12
現金	3,725,521,355	44.27	應付款項	1,861,716,062	22.12
銀行存款	3,724,821,355	44.26	應付代收款	417,695,867	4.96
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,444,020,195	17.16
應收款項	34,221,330	0.41	其他負債	5,529,951	0.07
應收帳款	33,721,692	0.40	什項負債	5,529,951	0.07
應收利息	499,638	0.01	存入保證金	5,529,951	0.07
預付款項	4,494,896,369	53.41	淨資產	6,548,916,658	77.81
預付費用	4,231,938,039	50.28	淨資產	6,548,916,658	77.81
其他預付款	262,958,330	3.12	淨資產	6,548,916,658	77.81
固定資產	42,036,433	0.50	累積餘額	4,757,967,278	56.53
機械及設備	40,946,802	0.49	本期賸餘	1,790,949,380	21.28
機械及設備	140,301,825	1.67			
累計折舊－機械及設備	-99,355,023	-1.18			
交通及運輸設備	343,953	0.00			
交通及運輸設備	720,709	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-376,756	-0.00			
雜項設備	745,678	0.01			
雜項設備	1,399,134	0.02			
累計折舊－雜項設備	-653,456	-0.01			
無形資產	119,487,184	1.42			
無形資產	119,487,184	1.42			
權利	44,220,845	0.53			
電腦軟體	75,266,339	0.89			
合 計	8,416,162,671	100.00	合 計	8,416,162,671	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 112 年 05 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	100,008	0.00	信託代理與保證負債	100,008	0.00
信託代理與保證資產	100,008	0.00	信託代理與保證負債	100,008	0.00
保證品	100,008	0.00	應付保證品	100,008	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。