

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 06 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	1,184,143,208	1,217,360,000	-33,216,792	-2.73	3,457,621,108	3,734,380,000	-276,758,892	-7.41
徵收及依法分配收入	7,255,640,000	1,170,287,583	1,209,260,000	-38,972,417	-3.22	3,378,061,444	3,627,780,000	-249,718,556	-6.88
健康福利捐分配收入	7,255,640,000	1,154,287,583	1,209,260,000	-54,972,417	-4.55	3,362,061,444	3,627,780,000	-265,718,556	-7.32
其他徵收及依法分配收入	-	16,000,000	-	16,000,000	-	16,000,000	-	16,000,000	-
財產收入	13,233,000	11,073,814	3,100,000	7,973,814	257.22	21,358,615	6,600,000	14,758,615	223.62
利息收入	13,233,000	11,073,814	3,100,000	7,973,814	257.22	21,358,615	6,600,000	14,758,615	223.62
其他收入	100,000,000	2,781,811	5,000,000	-2,218,189	-44.36	58,201,049	100,000,000	-41,798,951	-41.80
雜項收入	100,000,000	2,781,811	5,000,000	-2,218,189	-44.36	58,201,049	100,000,000	-41,798,951	-41.80
基金用途	7,885,263,000	2,049,399,666	2,013,773,000	35,626,666	1.77	2,518,081,182	2,530,181,000	-12,099,818	-0.48
菸害防制及衛生保健計畫	7,867,072,000	2,048,355,692	2,012,584,000	35,771,692	1.78	2,510,423,910	2,522,141,000	-11,717,090	-0.46
購建固定資產	6,213,000	18,990	-	18,990	-	18,990	-	18,990	-
其他	7,860,859,000	2,048,336,702	2,012,584,000	35,752,702	1.78	2,510,404,920	2,522,141,000	-11,736,080	-0.47
一般行政管理計畫	18,191,000	1,043,974	1,189,000	-145,026	-12.20	7,657,272	8,040,000	-382,728	-4.76
其他	18,191,000	1,043,974	1,189,000	-145,026	-12.20	7,657,272	8,040,000	-382,728	-4.76
本期賸餘(短絀)	-516,390,000	-865,256,458	-796,413,000	-68,843,458	8.64	939,539,926	1,204,199,000	-264,659,074	-21.98
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	-	-	-	-	5,522,136,583	4,924,910,000	597,226,583	12.13

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	9,571,267,906	100.00	負債	3,890,531,678	40.65
流動資產	9,412,668,261	98.34	流動負債	3,885,029,358	40.59
現金	4,068,993,487	42.51	應付款項	3,885,029,358	40.59
銀行存款	4,068,293,487	42.51	應付代收款	585,185,194	6.11
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	3,299,844,164	34.48
應收款項	643,809,863	6.73	其他負債	5,502,320	0.06
應收帳款	641,688,077	6.70	什項負債	5,502,320	0.06
應收利息	2,121,786	0.02	存入保證金	5,502,320	0.06
預付款項	4,699,864,911	49.10	淨資產	5,680,736,228	59.35
預付費用	4,430,251,565	46.29	淨資產	5,680,736,228	59.35
其他預付款	269,613,346	2.82	淨資產	5,680,736,228	59.35
固定資產	40,971,181	0.43	累積餘額	4,757,967,278	49.71
機械及設備	39,907,132	0.42	本期賸餘	922,768,950	9.64
機械及設備	140,320,815	1.47			
累計折舊－機械及設備	-100,413,683	-1.05			
交通及運輸設備	334,948	0.00			
交通及運輸設備	720,709	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-385,761	-0.00			
雜項設備	729,101	0.01			
雜項設備	1,399,134	0.01			
累計折舊－雜項設備	-670,033	-0.01			
無形資產	117,628,464	1.23			
無形資產	117,628,464	1.23			
權利	44,136,820	0.46			
電腦軟體	73,491,644	0.77			
合 計	9,571,267,906	100.00	合 計	9,571,267,906	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 112 年 06 月 30 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。