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 106 年 11 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	7,031,800,000	289,351,471	585,650,000	-296,298,529	-50.59	7,075,156,342	5,858,850,000	1,216,306,342	20.76
徵收及依法分配收入	7,017,000,000	286,202,154	584,750,000	-298,547,846	-51.06	6,796,000,206	5,847,500,000	948,500,206	16.22
健康福利捐分配收入	7,017,000,000	286,202,154	584,750,000	-298,547,846	-51.06	6,796,000,206	5,847,500,000	948,500,206	16.22
財產收入	14,800,000	724,363	900,000	-175,637	-19.52	15,763,014	11,350,000	4,413,014	38.88
利息收入	14,800,000	724,363	900,000	-175,637	-19.52	15,763,014	11,350,000	4,413,014	38.88
其他收入	-	2,424,954	-	2,424,954	-	263,393,122	-	263,393,122	-
雜項收入	-	2,424,954	-	2,424,954	-	263,393,122	-	263,393,122	-
基金用途	8,106,565,000	52,546,538	134,536,000	-81,989,462	-60.94	2,857,597,301	3,099,324,000	-241,726,699	-7.80
菸害防制計畫	1,586,574,000	9,183,483	12,237,000	-3,053,517	-24.95	617,526,237	667,461,000	-49,934,763	-7.48
購建固定資產	3,422,000	568,000	-	568,000	-	827,868	740,000	87,868	11.87
其他	1,583,152,000	8,615,483	12,237,000	-3,621,517	-29.59	616,698,369	666,721,000	-50,022,631	-7.50
衛生保健計畫	6,502,956,000	42,341,517	121,064,000	-78,722,483	-65.03	2,228,364,503	2,418,289,000	-189,924,497	-7.85
購建固定資產	2,874,000	-	-	-	-	1,787,132	2,774,000	-986,868	-35.58
其他	6,500,082,000	42,341,517	121,064,000	-78,722,483	-65.03	2,226,577,371	2,415,515,000	-188,937,629	-7.82
一般行政管理計畫	17,035,000	1,021,538	1,235,000	-213,462	-17.28	11,706,561	13,574,000	-1,867,439	-13.76
其他	17,035,000	1,021,538	1,235,000	-213,462	-17.28	11,706,561	13,574,000	-1,867,439	-13.76
本期賸餘(短絀-)	-1,074,765,000	236,804,933	451,114,000	-214,309,067	-47.51	4,217,559,041	2,759,526,000	1,458,033,041	52.84
期初基金餘額	1,685,933,000	-	-	-	-	6,093,775,004	1,685,933,000	4,407,842,004	261.45
解繳國庫				-	-			-	-
期末基金餘額	611,168,000	-	-	-	-	10,311,334,045	4,445,459,000	5,865,875,045	131.95

說明：差異原因詳"本期基金來源、用途及餘絀實際數與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 106 年 11 月 30 日　　單位:新台幣元

資產			金額	%	負債及基金餘額			金額	%
科目名稱	符號	檢查號碼			科目名稱	符號	檢查號碼		
資產	1	0	11,993,266,162	100.00	負債	2	9	1,681,932,117	14.02
流動資產	11	8	11,993,266,162	100.00	流動負債	21	7	1,677,014,850	13.98
現金	111	5	8,102,024,628	67.55	應付款項	212	1	1,677,014,850	13.98
銀行存款	1112	1	8,101,324,628	67.55	應付代收款	2123	A	6,364,768	0.05
零用及週轉金	1113	4	700,000	0.01	應付費用	2125	3	1,670,650,082	13.93
應收款項	113	0	302,657	-	其他負債	22	5	4,917,267	0.04
應收利息	1139	7	302,657	-	什項負債	221	2	4,917,267	0.04
預付款項	115	4	3,890,938,877	32.44	存入保證金	2211	9	4,917,267	0.04
預付費用	1154	0	3,890,938,729	32.44	基金餘額	3	8	10,311,334,045	85.98
其他預付款	115Y	3	148	-	基金餘額	31	6	10,311,334,045	85.98
					基金餘額	311	3	10,311,334,045	85.98
					累積餘額	3111	0	6,093,775,004	50.81
					本期賸餘	3112	6	4,217,559,041	35.17
合　　計			11,993,266,162	100.00	合　　計			11,993,266,162	100.00