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 8 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	528,693,396	585,650,000	-56,956,604	-9.73	6,619,825,078	4,101,900,000	2,517,925,078	61.38
徵收及依法分配收入	7,017,000,000	527,598,392	584,750,000	-57,151,608	-9.77	6,349,717,722	4,093,250,000	2,256,467,722	55.13
健康福利捐分配收入	7,017,000,000	527,598,392	584,750,000	-57,151,608	-9.77	6,349,717,722	4,093,250,000	2,256,467,722	55.13
財產收入	14,800,000	700,597	900,000	-199,403	-22.16	12,583,779	8,650,000	3,933,779	45.48
利息收入	14,800,000	700,597	900,000	-199,403	-22.16	12,583,779	8,650,000	3,933,779	45.48
其他收入	-	394,407	-	394,407	-	257,523,577	-	257,523,577	-
雜項收入	-	394,407	-	394,407	-	257,523,577	-	257,523,577	-
基金用途	8,106,565,000	238,573,951	166,587,000	71,986,951	43.21	2,496,999,268	2,497,405,000	-405,732	-0.02
菸害防制計畫	1,586,574,000	103,515,262	113,557,000	-10,041,738	-8.84	561,344,119	595,618,000	-34,273,881	-5.75
購建固定資產	3,422,000	-	-	-	-	186,704	172,000	14,704	8.55
其他	1,583,152,000	103,515,262	113,557,000	-10,041,738	-8.84	561,157,415	595,446,000	-34,288,585	-5.76
衛生保健計畫	6,502,956,000	133,814,182	51,795,000	82,019,182	158.35	1,927,365,896	1,892,488,000	34,877,896	1.84
購建固定資產	2,874,000	-	2,125,000	-2,125,000	-100.00	779,498	2,774,000	-1,994,502	-71.90
其他	6,500,082,000	133,814,182	49,670,000	84,144,182	169.41	1,926,586,398	1,889,714,000	36,872,398	1.95
一般行政管理計畫	17,035,000	1,244,507	1,235,000	9,507	0.77	8,289,253	9,299,000	-1,009,747	-10.86
其他	17,035,000	1,244,507	1,235,000	9,507	0.77	8,289,253	9,299,000	-1,009,747	-10.86
本期賸餘(短絀-)	-1,074,765,000	290,119,445	419,063,000	-128,943,555	-30.77	4,122,825,810	1,604,495,000	2,518,330,810	156.95
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	-	-	-	-	10,216,600,814	3,290,428,000	6,926,172,814	210.49

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 8 月 31 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	12,230,903,484	100.00%	負債	2	9	2,014,302,670	16.47%
流動資產	11	8	12,230,903,484	100.00%	流動負債	21	7	2,008,737,683	16.42%
現金	111	5	8,829,886,366	72.19%	應付款項	212	1	2,008,737,683	16.42%
銀行存款	1112	1	8,829,186,366	72.19%	應付代收款	2123	A	6,374,679	0.05%
零用及週轉金	1113	4	700,000	0.01%	應付費用	2125	3	2,002,363,004	16.37%
應收款項	113	0	302,657	0.00%	其他負債	22	5	5,564,987	0.05%
應收利息	1139	7	302,657	0.00%	什項負債	221	2	5,564,987	0.05%
預付款項	115	4	3,400,714,461	27.80%	存入保證金	2211	9	5,564,987	0.05%
預付費用	1154	0	3,400,703,384	27.80%	基金餘額	3	8	10,216,600,814	83.53%
其他預付款	115Y	3	11,077	0.00%	基金餘額	31	6	10,216,600,814	83.53%
			-	-	基金餘額	311	3	10,216,600,814	83.53%
			-	-	累積餘額	3111	0	6,093,775,004	49.82%
			-	-	本期短絀	3113	0	4,122,825,810	33.71%
			-	-				-	-
			-	-				-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
合　　計			12,230,903,484	100.00%	合　　計			12,230,903,484	100.00%