

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 104 年 5 月份

第 1 頁

單位：新台幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	符號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		-	4,102,604,000	-	4,102,604,000	375,543,861	341,075,000	34,468,861	10.11	1,464,186,756	1,365,120,000	99,066,756	7.26
徵收及依法分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	345,959,397	339,375,000	6,594,397	1.94	1,398,342,393	1,357,500,000	40,842,393	3.01
健康福利損分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	345,959,397	339,375,000	6,594,397	1.94	1,398,342,393	1,357,500,000	40,842,393	3.01
財產收入		-	30,104,000	-	30,104,000	1,685,105	1,700,000	-14,895	-0.88	7,474,219	7,620,000	-145,781	-1.91
利息收入		-	30,104,000	-	30,104,000	1,685,105	1,700,000	-14,895	-0.88	7,474,219	7,620,000	-145,781	-1.91
其他收入		-	-	-	-	27,889,359	-	27,889,359	-	58,370,144	-	58,370,144	-
雜項收入		-	-	-	-	27,889,359	-	27,889,359	-	58,370,144	-	58,370,144	-
基金用途		-	6,218,915,000	-	6,218,915,000	100,977,444	130,258,000	-29,280,556	-22.48	457,958,398	614,299,000	-156,340,602	-25.45
菸害防制計畫		-	1,089,752,000	-	1,089,752,000	12,689,082	8,699,000	3,990,082	45.87	168,090,578	178,410,000	-10,319,422	-5.78
購建固定資產		-	7,750,000	-	7,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	1,082,002,000	-	1,082,002,000	12,689,082	8,699,000	3,990,082	45.87	168,090,578	178,410,000	-10,319,422	-5.78
衛生保健計畫		-	5,112,178,000	-	5,112,178,000	87,189,564	120,160,000	-32,970,436	-27.44	284,852,169	430,405,000	-145,552,831	-33.82
購建固定資產		-	5,856,000	-	5,856,000	600,000	-	600,000	-	600,000	600,000	-	-
其他		-	5,106,322,000	-	5,106,322,000	86,589,564	120,160,000	-33,570,436	-27.94	284,252,169	429,805,000	-145,552,831	-33.86
一般行政管理計畫		-	16,985,000	-	16,985,000	1,098,798	1,399,000	-300,202	-21.46	5,015,651	5,484,000	-468,349	-8.54
其他		-	16,985,000	-	16,985,000	1,098,798	1,399,000	-300,202	-21.46	5,015,651	5,484,000	-468,349	-8.54
本期賸餘(短絀)		-	-2,116,311,000	-	-2,116,311,000	274,566,417	210,817,000	63,749,417	30.24	1,006,228,358	750,821,000	255,407,358	34.02
期初基金餘額		-	2,156,254,000	-	2,156,254,000	-	-	-	-	4,253,442,323	2,156,254,000	2,097,188,323	97.26
解繳國庫		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額		-	39,943,000	-	39,943,000	-	-	-	-	5,259,670,681	2,907,075,000	2,352,595,681	80.93

備註：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 104 年 5 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	5,763,874,937	100.00%	負債	2	9	504,204,256	8.75%
流動資產	11	8	5,763,874,937	100.00%	流動負債	21	7	497,937,235	8.64%
現金	111	5	4,391,070,365	76.18%	應付款項	212	1	497,937,235	8.64%
銀行存款	1112	1	4,390,520,365	76.17%	應付代收款	2123	A	4,252,403	0.07%
零用及週轉金	1113	4	550,000	0.01%	應付費用	2125	3	493,684,832	8.57%
應收款項	113	0	312,937	0.01%	其他負債	22	5	6,267,021	0.11%
應收利息	1139	7	312,937	0.01%	什項負債	221	2	6,267,021	0.11%
預付款項	115	4	1,372,491,635	23.81%	存入保證金	2211	9	6,267,021	0.11%
預付費用	1154	0	1,372,491,635	23.81%	基金餘額	3	8	5,259,670,681	91.25%
			-	-	基金餘額	31	6	5,259,670,681	91.25%
			-	-	基金餘額	311	3	5,259,670,681	91.25%
			-	-	累積餘額	3111	0	4,253,442,323	73.79%
			-	-	本期賸餘	3112	6	1,006,228,358	17.46%
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
合 計			5,763,874,937	100.00%	合 計			5,763,874,937	100.00%
備忘科目			-	-	備忘科目			-	-
信託代理與保證資產	14	5	440,000	0.01%	信託代理與保證負債	23	2	440,000	0.01%
信託代理與保證資產	141	2	440,000	0.01%	信託代理與保證負債	231	0	440,000	0.01%
保證品	1413	1	440,000	0.01%	應付保證品	2313	9	440,000	0.01%