

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 11 月份

第 1 頁
單位:新台幣元

項 目 名 稱	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 年 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	652,024,845	341,175,000	310,849,845	91.11	4,217,023,369	3,415,670,000	801,353,369	23.46
徵收及依法分配收入	-		4,072,500,000	-	4,072,500,000	650,642,662	339,375,000	311,267,662	91.72	4,163,406,278	3,393,750,000	769,656,278	22.68
健康福利捐分配收入	-		4,072,500,000	-	4,072,500,000	650,642,662	339,375,000	311,267,662	91.72	4,163,406,278	3,393,750,000	769,656,278	22.68
財產收入	-		30,104,000	-	30,104,000	1,368,878	1,800,000	-431,122	-23.95	20,004,657	21,920,000	-1,915,343	-8.74
利息收入	-		30,104,000	-	30,104,000	1,368,878	1,800,000	-431,122	-23.95	20,004,657	21,920,000	-1,915,343	-8.74
其他收入	-		-	-	-	13,305	-	13,305	-	33,612,434	-	33,612,434	-
雜項收入	-		-	-	-	13,305	-	13,305	-	33,612,434	-	33,612,434	-
基金用途	-		6,215,190,000	-	6,215,190,000	113,434,521	143,103,000	-29,668,479	-20.73	2,618,174,154	2,896,900,000	-278,725,846	-9.62
菸害防制計畫	-		1,086,696,000	-	1,086,696,000	6,062,728	5,081,000	981,728	19.32	489,573,148	482,880,000	6,693,148	1.39
購建固定資產	-		7,750,000	-	7,750,000	111,955	-	111,955	-	111,955	115,000	-3,045	-2.65
其他	-		1,078,946,000	-	1,078,946,000	5,950,773	5,081,000	869,773	17.12	489,461,193	482,765,000	6,696,193	1.39
衛生保健計畫	-		5,111,509,000	-	5,111,509,000	106,154,129	136,772,000	-30,617,871	-22.39	2,115,049,597	2,400,904,000	-285,854,403	-11.91
購建固定資產	-		5,856,000	-	5,856,000	1,846,704	-	1,846,704	-	3,155,450	4,276,000	-1,120,550	-26.21
其他	-		5,105,653,000	-	5,105,653,000	104,307,425	136,772,000	-32,464,575	-23.74	2,111,894,147	2,396,628,000	-284,733,853	-11.88
一般行政管理計畫	-		16,985,000	-	16,985,000	1,217,664	1,250,000	-32,336	-2.59	13,551,409	13,116,000	435,409	3.32
其他	-		16,985,000	-	16,985,000	1,217,664	1,250,000	-32,336	-2.59	13,551,409	13,116,000	435,409	3.32
本期賸餘(短絀-)	-		-2,112,586,000	-	-2,112,586,000	538,590,324	198,072,000	340,518,324	171.92	1,598,849,215	518,770,000	1,080,079,215	208.20
期初基金餘額	-		2,156,254,000	-	2,156,254,000	-	-	-	-	4,283,678,867	2,156,254,000	2,127,424,867	98.66
解繳國庫			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-		43,668,000	-	43,668,000	-	-	-	-	5,882,528,082	2,675,024,000	3,207,504,082	119.91

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 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	7,577,884,913	100.00%	負債	2	9	1,695,356,831	22.37%
流動資產	11	8	7,577,884,913	100.00%	流動負債	21	7	1,688,239,757	22.28%
現金	111	5	4,616,005,271	60.91%	應付款項	212	1	1,688,239,757	22.28%
銀行存款	1112	1	4,615,455,271	60.91%	應付代收款	2123	A	2,507,165	0.03%
零用及週轉金	1113	4	550,000	0.01%	應付費用	2125	3	1,685,732,592	22.25%
應收款項	113	0	188,241	0.00%	其他負債	22	5	7,117,074	0.09%
應收利息	1139	7	188,241	0.00%	什項負債	221	2	7,117,074	0.09%
預付款項	115	4	2,961,691,401	39.08%	存入保證金	2211	9	7,117,074	0.09%
預付費用	1154	0	2,961,691,401	39.08%	基金餘額	3	8	5,882,528,082	77.63%
			-	-	基金餘額	31	6	5,882,528,082	77.63%
			-	-	基金餘額	311	3	5,882,528,082	77.63%
			-	-	累積餘額	3111	0	4,283,678,867	56.53%
			-	-	本期賸餘	3112	6	1,598,849,215	21.10%
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
合 計			7,577,884,913	100.00%	合 計			7,577,884,913	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%