

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 105 年 5 月份

第 1 頁

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	3,944,340,000	595,455,238	328,825,000	266,630,238	81.09	2,386,438,804	1,315,650,000	1,070,788,804	81.39
代收及依法分配收入	3,937,500,000	564,989,085	328,125,000	236,864,085	72.19	2,334,260,335	1,312,500,000	1,021,760,335	77.85
健康福利捐分配收入	3,937,500,000	564,989,085	328,125,000	236,864,085	72.19	2,334,260,335	1,312,500,000	1,021,760,335	77.85
財產收入	6,840,000	2,129,924	700,000	1,429,924	204.27	6,324,041	3,150,000	3,174,041	100.76
利息收入	6,840,000	2,129,924	700,000	1,429,924	204.27	6,324,041	3,150,000	3,174,041	100.76
其他收入	-	28,336,229	-	28,336,229	-	45,854,428	-	45,854,428	-
雜項收入	-	28,336,229	-	28,336,229	-	45,854,428	-	45,854,428	-
基金用途	6,042,250,000	161,245,918	78,228,000	83,017,918	106.12	243,324,060	353,719,000	-110,394,940	-31.21
菸害防制計畫	1,147,561,000	15,934,085	11,735,000	4,199,085	35.78	47,831,459	58,268,000	-10,436,541	-17.91
購建固定資產	6,867,000	386,000	-	386,000	-	386,000	-	386,000	-
其他	1,140,694,000	15,548,085	11,735,000	3,813,085	32.49	47,445,459	58,268,000	-10,822,541	-18.57
衛生保健計畫	4,877,704,000	143,946,225	65,007,000	78,939,225	121.43	190,989,426	290,028,000	-99,038,574	-34.15
購建固定資產	2,546,000	20,640	1,600,000	-1,379,360	-98.71	65,897	1,600,000	-1,534,103	-95.88
其他	4,875,158,000	143,925,585	63,407,000	80,518,585	126.99	190,923,529	288,428,000	-97,504,471	-33.81
一般行政管理計畫	16,985,000	1,365,608	1,486,000	-120,392	-8.10	4,503,175	5,423,000	-919,825	-16.96
其他	16,985,000	1,365,608	1,486,000	-120,392	-8.10	4,503,175	5,423,000	-919,825	-16.96
本期餘絀(短絀-)	-2,097,910,000	434,209,320	250,597,000	183,612,320	73.27	2,143,114,744	961,931,000	1,181,183,744	122.79
期初基金餘額	2,171,093,000	-	-	-	-	3,783,842,861	2,171,093,000	1,612,749,861	74.28
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	73,183,000	-	-	-	-	5,926,957,605	3,133,024,000	2,793,933,605	89.18

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 105 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	6,297,697,607	100.00%	負債	2	9	370,740,002	5.89%
流動資產	11	8	6,297,697,607	100.00%	流動負債	21	7	365,024,571	5.80%
現金	111	5	4,223,983,708	67.07%	應付款項	212	1	365,024,571	5.80%
銀行存款	1112	1	4,223,433,708	67.06%	應付代收款	2123	A	4,523,643	0.07%
零用及週轉金	1113	4	550,000	0.01%	應付費用	2125	3	360,500,928	5.72%
應收款項	113	0	272,343	0.00%	其他負債	22	5	5,715,431	0.09%
應收利息	1139	7	272,343	0.00%	什項負債	221	2	5,715,431	0.09%
預付款項	115	4	2,073,441,556	32.92%	存入保證金	2211	9	5,715,431	0.09%
預付費用	1154	0	2,073,441,556	32.92%	基金餘額	3	8	5,926,957,605	94.11%
			-	-	基金餘額	31	6	5,926,957,605	94.11%
			-	-	基金餘額	311	3	5,926,957,605	94.11%
			-	-	累積餘額	3111	0	3,783,842,861	60.08%
			-	-	本期賸餘	3112	6	2,143,114,744	34.03%
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
合 計			6,297,697,607	100.00%	合 計			6,297,697,607	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%