

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 2 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 年 度 前 年 度 保 留 數	本 年 度 本 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	442,558,316	341,075,000	101,483,316	29.75	446,678,237	341,895,000	104,783,237	30.65
徵收及依法分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	439,808,355	339,375,000	100,433,355	29.59	439,808,355	339,375,000	100,433,355	29.59
健康福利捐分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	439,808,355	339,375,000	100,433,355	29.59	439,808,355	339,375,000	100,433,355	29.59
財產收入		-	30,104,000	-	30,104,000	972,610	1,700,000	-727,390	-42.79	1,773,787	2,520,000	-746,213	-29.61
利息收入		-	30,104,000	-	30,104,000	972,610	1,700,000	-727,390	-42.79	1,773,787	2,520,000	-746,213	-29.61
其他收入		-	-	-	-	1,777,351	-	1,777,351	-	5,096,095	-	5,096,095	-
雜項收入		-	-	-	-	1,777,351	-	1,777,351	-	5,096,095	-	5,096,095	-
基金用途		-	6,218,915,000	-	6,218,915,000	82,580,638	157,414,050	-74,833,362	-47.54	135,438,721	167,839,000	-32,402,279	-19.31
菸害防制計畫		-	1,089,752,000	-	1,089,752,000	71,808,457	138,160,000	-66,351,543	-47.26	122,805,218	137,673,000	-14,867,782	-10.80
購建固定資產		-	7,750,000	-	7,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	1,082,002,000	-	1,082,002,000	71,808,457	138,160,000	-66,351,543	-47.26	122,805,218	137,673,000	-14,867,782	-10.80
衛生保健計畫		-	5,112,178,000	-	5,112,178,000	10,748,703	20,172,050	-9,423,297	-46.71	12,232,752	28,424,000	-16,191,248	-56.96
購建固定資產		-	5,856,000	-	5,856,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	5,106,322,000	-	5,106,322,000	10,748,703	20,172,050	-9,423,297	-46.71	12,232,752	28,424,000	-16,191,248	-56.96
一般行政管理計畫		-	16,985,000	-	16,985,000	23,478	1,082,000	-1,058,522	-97.83	398,751	1,742,000	-1,343,249	-77.11
其他		-	16,985,000	-	16,985,000	23,478	1,082,000	-1,058,522	-97.83	398,751	1,742,000	-1,343,249	-77.11
本期賸餘(短絀)		-	-2,116,311,000	-	-2,116,311,000	359,977,678	183,661,000	176,316,678	96.00	311,241,516	174,058,000	137,183,516	78.82
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	-	-	-	-	4,564,683,839	2,330,312,000	2,234,373,839	95.88

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

