

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 6 月份

第 1 頁  
單位：新台幣元

項 目 名 稱	符 號	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		以 年 保 留 數	前 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(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
								金 額	%			金 額	%
基金來源		-	4,102,604,000	-	4,102,604,000	660,950,613	684,750,000	-23,799,387	-3.48	2,125,137,369	2,049,370,000	75,767,369	3.67
徵收及依法分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	684,074,094	678,750,000	5,324,094	0.78	2,082,416,487	2,036,250,000	46,166,487	2.27
健康福利捐分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	684,074,094	678,750,000	5,324,094	0.78	2,082,416,487	2,036,250,000	46,166,487	2.27
財產收入		-	30,104,000	-	30,104,000	6,278,712	6,000,000	278,712	4.65	13,752,931	13,620,000	132,931	0.98
利息收入		-	30,104,000	-	30,104,000	6,278,712	6,000,000	278,712	4.65	13,752,931	13,620,000	132,931	0.98
其他收入		-	-	-	-	-29,402,193	-	-29,402,193	-	28,967,951	-	28,967,951	-
雜項收入		-	-	-	-	-29,402,193	-	-29,402,193	-	28,967,951	-	28,967,951	-
基金用途		-	6,218,915,000	-	6,218,915,000	1,665,034,451	1,565,916,900	99,118,451	6.33	2,122,992,849	2,180,215,000	-57,222,151	-2.62
菸害防制計畫		-	1,089,752,000	-	1,089,752,000	252,225,775	229,215,000	23,010,775	10.04	420,316,353	407,625,000	12,691,353	3.11
購建固定資產		-	7,750,000	-	7,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	1,082,002,000	-	1,082,002,000	252,225,775	229,215,000	23,010,775	10.04	420,316,353	407,625,000	12,691,353	3.11
衛生保健計畫		-	5,112,178,000	-	5,112,178,000	1,411,611,217	1,335,459,000	76,152,217	5.70	1,698,453,385	1,765,864,000	-69,400,614	-3.93
購建固定資產		-	5,856,000	-	5,856,000	-	-	-	-	600,000	600,000	-	-
其他		-	5,106,322,000	-	5,106,322,000	1,411,611,217	1,335,459,000	76,152,217	5.70	1,695,863,385	1,765,264,000	-69,400,614	-3.93
一般行政管理計畫		-	16,985,000	-	16,985,000	1,197,459	1,242,000	-44,541	-3.59	6,213,110	6,726,000	-512,890	-7.63
其他		-	16,985,000	-	16,985,000	1,197,459	1,242,000	-44,541	-3.59	6,213,110	6,726,000	-512,890	-7.63
本期賸餘(短絀)-		-	-2,116,311,000	-	-2,116,311,000	-1,004,083,838	-881,166,000	-122,917,838	13.95	2,144,520	-130,345,000	132,489,520	-101.65
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
結帳因庫													
期末基金餘額		-	39,943,000	-	39,943,000	-	-	-	-	4,285,823,387	2,025,909,000	2,259,914,387	111.55

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 6 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	6,119,186,527	100.00%	負債	2	9	1,833,363,140	29.96%
流動資產	11	8	6,119,186,527	100.00%	流動負債	21	7	1,826,906,119	29.86%
現金	111	5	4,398,678,144	71.88%	應付款項	212	1	1,826,906,119	29.86%
銀行存款	1112	1	4,398,128,144	71.87%	應付代收款	2123	A	4,253,078	0.07%
零用及週轉金	1113	4	550,000	0.01%	應付費用	2125	3	1,822,653,041	29.79%
應收款項	113	0	344,525,845	5.63%	其他負債	22	5	6,457,021	0.11%
應收利息	1139	7	1,059,029	0.02%	什項負債	221	2	6,457,021	0.11%
其他應收款	113Y	2	343,466,816	5.61%	存入保證金	2211	9	6,457,021	0.11%
預付款項	115	4	1,375,982,538	22.49%	基金餘額	3	8	4,285,823,387	70.04%
預付費用	1154	0	1,375,982,538	22.49%	基金餘額	31	6	4,285,823,387	70.04%
			-	-	基金餘額	311	3	4,285,823,387	70.04%
			-	-	累積餘額	3111	0	4,283,678,867	70.00%
			-	-	本期賸餘	3112	6	2,144,520	0.04%
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
合 計			6,119,186,527	100.00%	合 計			6,119,186,527	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%