

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 7 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 保 留 數	前 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	2,512,964	1,100,000	1,412,064	128.37	2,127,649,433	2,050,970,000	76,679,433	3.74
徵收及依法分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	-	-	-	-	2,682,416,487	2,039,250,000	46,166,487	2.27
健康福利撥分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	-	-	-	-	2,682,416,487	2,039,250,000	46,166,487	2.27
財產收入		-	30,104,000	-	30,104,000	826,505	1,100,000	-273,495	-24.86	14,579,438	14,720,000	-140,564	-0.95
利息收入		-	30,104,000	-	30,104,000	826,505	1,100,000	-273,495	-24.86	14,579,438	14,720,000	-140,564	-0.95
其他收入		-	-	-	-	1,685,559	-	1,685,559	-	30,653,510	-	30,653,510	-
雜項收入		-	-	-	-	1,685,559	-	1,685,559	-	30,653,510	-	30,653,510	-
基金用途		-	6,215,190,000	-	6,215,190,000	37,939,870	27,718,000	10,221,870	36.88	2,160,932,719	2,207,833,000	-47,000,281	-2.13
菸害防制計畫		-	1,086,696,000	-	1,086,696,000	2,443,495	7,264,000	-4,820,505	-66.36	422,759,848	414,899,000	7,870,848	1.90
購建固定資產		-	7,750,000	-	7,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	1,078,946,000	-	1,078,946,000	2,443,495	7,264,000	-4,820,505	-66.36	422,759,848	414,899,000	7,870,848	1.90
衛生保健計畫		-	5,111,509,000	-	5,111,509,000	34,240,591	19,444,000	14,796,591	76.10	1,730,703,977	1,785,938,000	-54,604,023	-3.06
購建固定資產		-	5,856,000	-	5,856,000	-	-	-	-	600,000	600,000	-	-
其他		-	5,105,653,000	-	5,105,653,000	34,240,591	19,444,000	14,796,591	76.10	1,730,103,977	1,784,708,000	-54,604,023	-3.06
一般行政管理計畫		-	16,985,000	-	16,985,000	1,255,784	1,010,000	245,784	24.34	7,468,894	7,736,000	-267,106	-3.45
其他		-	16,985,000	-	16,985,000	1,255,784	1,010,000	245,784	24.34	7,468,894	7,736,000	-267,106	-3.45
本期賸餘(短絀)		-	-2,112,586,000	-	-2,112,586,000	-35,427,806	-25,618,000	-8,809,806	33.10	-33,283,288	-156,983,000	123,679,714	-78.80
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	-	-	-	-	4,250,395,581	1,999,291,000	2,251,104,581	112.60

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 7 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	6,044,562,871	100.00%	負債	2	9	1,794,167,290	29.68%
流動資產	11	8	6,044,562,871	100.00%	流動負債	21	7	1,787,423,769	29.57%
現金	111	5	4,018,376,658	66.48%	應付款項	212	1	1,787,423,769	29.57%
銀行存款	1112	1	4,017,826,658	66.47%	應付代收款	2123	A	4,274,039	0.07%
零用及週轉金	1113	4	550,000	0.01%	應付費用	2125	3	1,783,149,730	29.50%
應收款項	113	0	188,241	0.00%	其他負債	22	5	6,743,521	0.11%
應收利息	1139	7	188,241	0.00%	什項負債	221	2	6,743,521	0.11%
預付款項	115	4	2,025,997,972	33.52%	存入保證金	2211	9	6,743,521	0.11%
預付費用	1154	0	2,025,997,972	33.52%	基金餘額	3	8	4,250,395,581	70.32%
			-	-	基金餘額	31	6	4,250,395,581	70.32%
			-	-	基金餘額	311	3	4,250,395,581	70.32%
			-	-	累積餘額	3111	0	4,283,678,867	70.87%
			-	-	本期短絀	3113	0	-33,283,286	-0.55%
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
合 計			6,044,562,871	100.00%	合 計			6,044,562,871	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%