菸害防制及衛生保健基金

平　　衡　　表

中華民國 104 年 12 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	5,306,587,062	100.00%	負債	2	9	1,522,744,201	28.70%
流動資產	11	8	5,306,587,062	100.00%	流動負債	21	7	1,516,007,774	28.57%
現金	111	5	4,395,310,907	82.83%	應付款項	212	1	1,516,007,774	28.57%
銀行存款	1112	1	4,395,310,907	82.83%	應付代收款	2123	A	2,438,397	0.05%
應收款項	113	0	666,419,267	12.56%	應付費用	2125	3	1,513,569,377	28.52%
應收利息	1139	7	934,026	0.02%	其他負債	22	5	6,736,427	0.13%
其他應收款	113Y	2	665,485,241	12.54%	什項負債	221	2	6,736,427	0.13%
預付款項	115	4	244,856,888	4.61%	存入保證金	2211	9	6,736,427	0.13%
預付費用	1154	0	244,856,888	4.61%	基金餘額	3	8	3,783,842,861	71.30%
			-	-	基金餘額	31	6	3,783,842,861	71.30%
			-	-	基金餘額	311	3	3,783,842,861	71.30%
			-	-	累積餘額	3111	0	3,783,842,861	71.30%
			-	-				-	-
			-	-				-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
合　　計			5,306,587,062	100.00%	合　　計			5,306,587,062	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%

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 12 月 份

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			
名稱	符號	以前年度保留數	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	1,346,455,372	686,934,000	659,521,372	96.01	5,563,478,741	4,102,604,000	1,460,874,741	35.61
徵收及依法分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	1,337,247,122	678,750,000	658,497,122	97.02	5,500,653,400	4,072,500,000	1,428,153,400	35.07
健康福利捐分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	1,337,247,122	678,750,000	658,497,122	97.02	5,500,653,400	4,072,500,000	1,428,153,400	35.07
財產收入		-	30,104,000	-	30,104,000	5,499,505	8,184,000	-2,684,495	-32.80	25,504,162	30,104,000	-4,599,838	-15.28
利息收入		-	30,104,000	-	30,104,000	5,499,505	8,184,000	-2,684,495	-32.80	25,504,162	30,104,000	-4,599,838	-15.28
其他收入		-	-	-	-	3,708,745	-	3,708,745	-	37,321,179	-	37,321,179	-
雜項收入		-	-	-	-	3,708,745	-	3,708,745	-	37,321,179	-	37,321,179	-
基金用途		-	6,215,190,000	-	6,215,190,000	3,445,140,593	3,318,290,000	126,850,593	3.82	6,063,314,747	6,215,190,000	-151,875,253	-2.44
菸害防制計畫		-	1,086,696,000	-	1,086,696,000	809,558,513	603,816,000	205,742,513	34.07	1,299,131,661	1,086,696,000	212,435,661	19.55
購建固定資產		-	7,750,000	-	7,750,000	3,595,686	7,635,000	-4,039,314	-52.91	3,707,641	7,750,000	-4,042,359	-52.16
其他		-	1,078,946,000	-	1,078,946,000	805,962,827	596,181,000	209,781,827	35.19	1,295,424,020	1,078,946,000	216,478,020	20.06
衛生保健計畫		-	5,111,509,000	-	5,111,509,000	2,632,560,848	2,710,605,000	-78,044,152	-2.88	4,747,610,445	5,111,509,000	-363,898,555	-7.12
購建固定資產		-	5,856,000	-	5,856,000	2,024,094	1,580,000	444,094	28.11	5,179,544	5,856,000	-676,456	-11.55
其他		-	5,105,653,000	-	5,105,653,000	2,630,536,754	2,709,025,000	-78,488,246	-2.90	4,742,430,901	5,105,653,000	-363,222,099	-7.11
一般行政管理計畫		-	16,985,000	-	16,985,000	3,021,232	3,869,000	-847,768	-21.91	16,572,641	16,985,000	-412,359	-2.43
其他		-	16,985,000	-	16,985,000	3,021,232	3,869,000	-847,768	-21.91	16,572,641	16,985,000	-412,359	-2.43
本期賸餘(短絀-)		-	-2,112,586,000	-	-2,112,586,000	-2,098,685,221	-2,631,356,000	532,670,779	-20.24	-499,836,006	-2,112,586,000	1,612,749,994	-76.34
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	-	-	-	-	3,783,842,861	43,668,000	3,740,174,861	8,565.02

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