

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 4 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 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(-)		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	420,836,130	341,075,000	79,761,130	23.39	1,063,642,895	1,024,045,000	64,597,895	6.31
撥收及依法分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	408,369,674	339,375,000	68,994,674	20.33	1,052,372,996	1,018,125,000	34,247,996	3.36
健康福利捐分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	408,369,674	339,375,000	68,994,674	20.33	1,052,372,996	1,018,125,000	34,247,996	3.36
財產收入		-	30,104,000	-	30,104,000	1,685,105	1,700,000	-14,895	-0.88	5,789,114	5,920,000	-130,886	-2.21
利息收入		-	30,104,000	-	30,104,000	1,685,105	1,700,000	-14,895	-0.88	5,789,114	5,920,000	-130,886	-2.21
其他收入		-	-	-	-	10,781,351	-	10,781,351	-	30,480,785	-	30,480,785	-
雜項收入		-	-	-	-	10,781,351	-	10,781,351	-	30,480,785	-	30,480,785	-
基金用途		-	6,218,915,000	-	6,218,915,000	120,795,192	118,516,000	2,279,192	1.92	356,980,954	484,041,000	-127,060,046	-26.25
菸害防制計畫		-	1,089,752,000	-	1,089,752,000	15,890,580	7,970,000	7,920,580	99.38	155,401,496	169,711,000	-14,309,504	-8.43
購建固定資產		-	7,750,000	-	7,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	1,082,002,000	-	1,082,002,000	15,890,580	7,970,000	7,920,580	99.38	155,401,496	169,711,000	-14,309,504	-8.43
衛生保健計畫		-	5,112,178,000	-	5,112,178,000	103,701,910	109,247,000	-5,545,090	-5.08	197,662,605	310,245,000	-112,582,395	-36.29
購建固定資產		-	5,856,000	-	5,856,000	-	-	-	-	-	600,000	-600,000	-100.00
其他		-	5,106,322,000	-	5,106,322,000	103,701,910	109,247,000	-5,545,090	-5.08	197,662,605	309,645,000	-111,982,395	-36.16
一般行政管理計畫		-	16,985,000	-	16,985,000	1,202,702	1,299,000	-96,298	-7.41	3,916,853	4,085,000	-168,147	-4.12
其他		-	16,985,000	-	16,985,000	1,202,702	1,299,000	-96,298	-7.41	3,916,853	4,085,000	-168,147	-4.12
本期餘絀(括弧-)		-	-2,116,311,000	-	-2,116,311,000	309,040,938	222,559,000	77,481,938	34.91	731,661,941	540,004,000	191,657,941	35.49
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	-	-	-	-	4,985,104,264	2,696,258,000	2,288,846,264	84.89

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 4 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	5,758,199,477	100.00%	負債	2	9	773,095,213	13.43%
流動資產	11	8	5,758,199,477	100.00%	流動負債	21	7	766,574,396	13.31%
現金	111	5	4,455,901,787	77.38%	應付款項	212	1	766,574,396	13.31%
銀行存款	1112	1	4,455,351,787	77.37%	應付代收款	2123	A	6,024,787	0.10%
零用及週轉金	1113	4	550,000	0.01%	應付費用	2125	3	760,549,609	13.21%
應收款項	113	0	312,937	0.01%	其他負債	22	5	6,520,817	0.11%
應收利息	1139	7	312,937	0.01%	什項負債	221	2	6,520,817	0.11%
預付款項	115	4	1,301,984,753	22.61%	存入保證金	2211	9	6,520,817	0.11%
預付費用	1154	0	1,301,984,753	22.61%	基金餘額	3	8	4,985,104,264	86.57%
			-	-	基金餘額	31	6	4,985,104,264	86.57%
			-	-	基金餘額	311	3	4,985,104,264	86.57%
			-	-	累積餘額	3111	0	4,253,442,323	73.87%
			-	-	本期賸餘	3112	6	731,661,941	12.71%
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
合 計			5,758,199,477	100.00%	合 計			5,758,199,477	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%