

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 105 年 12 月份

第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	3,944,340,000	1,678,911,850	657,020,000	1,021,891,850	155.53	8,282,960,224	3,944,340,000	4,338,620,224	110.00
徵收及依法分配收入	3,937,500,000	1,556,096,067	656,250,000	899,846,067	137.12	8,073,939,175	3,937,500,000	4,136,439,175	105.05
健康福利捐分配收入	3,937,500,000	1,556,096,067	656,250,000	899,846,067	137.12	8,073,939,175	3,937,500,000	4,136,439,175	105.05
財產收入	6,840,000	4,710,751	770,000	3,940,751	511.79	21,117,035	6,840,000	14,277,035	208.73
利息收入	6,840,000	4,710,751	770,000	3,940,751	511.79	21,117,035	6,840,000	14,277,035	208.73
其他收入	-	118,105,032	-	118,105,032	-	187,904,014	-	187,904,014	-
雜項收入	-	118,105,032	-	118,105,032	-	187,904,014	-	187,904,014	-
基金用途	5,977,150,000	3,341,018,210	3,109,924,000	231,094,210	7.43	5,973,028,081	5,977,150,000	-4,121,919	-0.07
菸害防制計畫	1,137,161,000	750,178,927	633,012,000	117,166,927	18.51	1,313,255,349	1,137,161,000	176,094,349	15.49
購建固定資產	6,867,000	799,160	5,817,000	-5,017,840	-86.26	6,606,680	6,867,000	-260,320	-3.79
其他	1,130,294,000	749,379,767	627,195,000	122,184,767	19.48	1,306,648,669	1,130,294,000	176,354,669	15.60
衛生保健計畫	4,823,004,000	2,587,507,915	2,473,272,000	114,235,915	4.62	4,644,785,724	4,823,004,000	-178,218,276	-3.70
購建固定資產	2,546,000	333,720	160,000	173,720	108.58	2,451,295	2,546,000	-94,705	-3.72
其他	4,820,458,000	2,587,174,195	2,473,112,000	114,062,195	4.61	4,642,334,429	4,820,458,000	-178,123,571	-3.70
一般行政管理計畫	16,985,000	3,331,368	3,640,000	-308,632	-8.48	14,987,008	16,985,000	-1,997,992	-11.76
其他	16,985,000	3,331,368	3,640,000	-308,632	-8.48	14,987,008	16,985,000	-1,997,992	-11.76
本期賸餘(短絀-)	-2,032,810,000	-1,662,106,360	-2,452,904,000	790,797,640	-32.24	2,309,932,143	-2,032,810,000	4,342,742,143	-213.63
期初基金餘額	2,171,093,000	-	-	-	-	3,783,842,861	2,171,093,000	1,612,749,861	74.28
解繳國庫									
期末基金餘額	138,283,000	-	-	-	-	6,093,775,004	138,283,000	5,955,492,004	4,306.74

說明：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"。

