

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 106 年 12 月份

第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	7,031,800,000	810,648,534	1,172,950,000	-362,301,466	-30.89	7,885,804,876	7,031,800,000	854,004,876	12.14
徵收及依法分配收入	7,017,000,000	785,700,173	1,169,500,000	-383,799,827	-32.82	7,581,700,379	7,017,000,000	564,700,379	8.05
健康福利捐分配收入	7,017,000,000	785,700,173	1,169,500,000	-383,799,827	-32.82	7,581,700,379	7,017,000,000	564,700,379	8.05
財產收入	14,800,000	8,286,658	3,450,000	4,836,658	140.19	24,049,672	14,800,000	9,249,672	62.50
利息收入	14,800,000	8,286,658	3,450,000	4,836,658	140.19	24,049,672	14,800,000	9,249,672	62.50
其他收入	-	16,661,703	-	16,661,703	-	280,054,825	-	280,054,825	-
雜項收入	-	16,661,703	-	16,661,703	-	280,054,825	-	280,054,825	-
基金用途	8,093,065,000	4,448,316,737	4,993,741,000	-545,424,263	-10.92	7,305,914,038	8,093,065,000	-787,150,962	-9.73
菸害防制計畫	1,579,074,000	841,880,603	911,613,000	-69,732,397	-7.65	1,459,406,840	1,579,074,000	-119,667,160	-7.58
購建固定資產	3,422,000	2,459,508	2,682,000	-222,492	-8.30	3,287,376	3,422,000	-134,624	-3.93
其他	1,575,652,000	839,421,095	908,931,000	-69,509,905	-7.65	1,456,119,464	1,575,652,000	-119,532,536	-7.59
衛生保健計畫	6,496,956,000	3,603,035,082	4,078,667,000	-475,631,918	-11.66	5,831,399,585	6,496,956,000	-665,556,415	-10.24
購建固定資產	2,874,000	720,527	100,000	620,527	620.53	2,507,659	2,874,000	-366,341	-12.75
其他	6,494,082,000	3,602,314,555	4,078,567,000	-476,252,445	-11.68	5,828,891,926	6,494,082,000	-665,190,074	-10.24
一般行政管理計畫	17,035,000	3,401,052	3,461,000	-59,948	-1.73	15,107,613	17,035,000	-1,927,387	-11.31
其他	17,035,000	3,401,052	3,461,000	-59,948	-1.73	15,107,613	17,035,000	-1,927,387	-11.31
本期賸餘(短絀)	-1,061,265,000	-3,637,668,203	-3,820,791,000	183,122,797	-4.79	579,890,838	-1,061,265,000	1,641,155,838	-154.64
期初基金餘額	1,751,033,000	-	-	-	-	6,093,775,004	1,751,033,000	4,342,742,004	248.01
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	689,768,000	-	-	-	-	6,673,665,842	689,768,000	5,983,897,842	867.52

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"。

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 106 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	9,100,811,472	100.00	負債	2	9	2,427,145,630	26.67
流動資產	11	8	9,100,811,472	100.00	流動負債	21	7	2,421,082,201	26.60
現金	111	5	6,856,061,285	75.33	應付款項	212	1	2,421,082,201	26.60
銀行存款	1112	1	6,855,361,285	75.33	應付代收款	2123	A	6,330,388	0.07
零用及週轉金	1113	4	700,000	0.01	應付費用	2125	3	2,414,751,813	26.53
應收款項	113	0	403,313,613	4.43	其他負債	22	5	6,063,429	0.07
應收帳款	1133		402,326,449	4.42	什項負債	221	2	6,063,429	0.07
應收利息	1139	7	987,164	0.01	存入保證金	2211	9	6,063,429	0.07
預付款項	115	4	1,841,436,574	20.23	基金餘額	3	8	6,673,665,842	73.33
預付費用	1154	0	1,841,436,574	20.23	基金餘額	31	6	6,673,665,842	73.33
					基金餘額	311	3	6,673,665,842	73.33
					累積餘額	3111	0	6,673,665,842	73.33
合 計			9,100,811,472	100.00	合 計			9,100,811,472	100.00