

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 1 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 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	4,119,921	820,000	3,299,921	402.43	4,119,921	820,000	3,299,921	402.43
徵收及依法分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
健康福利捐分配收入		-	4,072,500,000	-	4,072,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入		-	30,104,000	-	30,104,000	801,177	820,000	-18,823	-2.30	801,177	820,000	-18,823	-2.30
利息收入		-	30,104,000	-	30,104,000	801,177	820,000	-18,823	-2.30	801,177	820,000	-18,823	-2.30
其他收入		-	-	-	-	3,318,744	-	3,318,744	-	3,318,744	-	3,318,744	-
雜項收入		-	-	-	-	3,318,744	-	3,318,744	-	3,318,744	-	3,318,744	-
基金用途		-	6,218,915,000	-	6,218,915,000	52,856,083	10,425,000	42,431,083	407.01	52,856,083	10,425,000	42,431,083	407.01
菸害防制計畫		-	1,089,752,000	-	1,089,752,000	50,996,761	1,513,000	49,483,761	3,270.57	50,996,761	1,513,000	49,483,761	3,270.57
購建固定資產		-	7,750,000	-	7,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	1,082,002,000	-	1,082,002,000	50,996,761	1,513,000	49,483,761	3,270.57	50,996,761	1,513,000	49,483,761	3,270.57
衛生保健計畫		-	5,112,178,000	-	5,112,178,000	1,484,049	8,252,000	-6,767,951	-82.02	1,484,049	8,252,000	-6,767,951	-82.02
購建固定資產		-	5,856,000	-	5,856,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	5,106,322,000	-	5,106,322,000	1,484,049	8,252,000	-6,767,951	-82.02	1,484,049	8,252,000	-6,767,951	-82.02
一般行政管理計畫		-	16,985,000	-	16,985,000	375,273	650,000	-284,727	-43.14	375,273	650,000	-284,727	-43.14
其他		-	16,985,000	-	16,985,000	375,273	650,000	-284,727	-43.14	375,273	650,000	-284,727	-43.14
本期賸餘(短絀)		-	-2,116,311,000	-	-2,116,311,000	-48,736,162	-9,605,000	-39,131,162	407.40	-48,736,162	-9,605,000	-39,131,162	407.40
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	-	-	-	-	4,204,706,161	2,146,649,000	2,058,057,161	95.87

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 1 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	5,455,813,731	100.00%	負債	2	9	1,251,107,570	22.93%
流動資產	11	8	5,455,813,731	100.00%	流動負債	21	7	1,239,362,313	22.72%
現金	111	5	5,054,396,598	92.64%	應付款項	212	1	1,239,362,313	22.72%
銀行存款	1112	1	5,053,846,598	92.63%	應付代收款	2123	A	122,716	0.00%
零用及週轉金	1113	4	550,000	0.01%	應付費用	2125	3	1,239,239,597	22.71%
應收款項	113	0	312,937	0.01%	其他負債	22	5	11,745,257	0.22%
應收利息	1139	7	312,937	0.01%	什項負債	221	2	11,745,257	0.22%
預付款項	115	4	401,104,196	7.35%	存入保證金	2211	9	11,745,257	0.22%
預付費用	1154	0	401,104,196	7.35%	基金餘額	3	8	4,204,706,161	77.07%
			-	-	基金餘額	31	6	4,204,706,161	77.07%
			-	-	基金餘額	311	3	4,204,706,161	77.07%
			-	-	累積餘額	3111	0	4,253,442,323	77.96%
			-	-	本期短絀	3113	0	-48,736,162	-0.89%
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
合 計			5,455,813,731	100.00%	合 計			5,455,813,731	100.00%
備忘科目			-	-	備忘科目			-	-
信託代理與保證資產	14	5	825,000	0.02%	信託代理與保證負債	23	2	825,000	0.02%
信託代理與保證資產	141	2	825,000	0.02%	信託代理與保證負債	231	0	825,000	0.02%
保證品	1413	1	825,000	0.02%	應付保證品	2313	9	825,000	0.02%