

衛生福利部食品藥物管理署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至109年12月31日

單位:新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	10				0057000000-9 衛生福利部主管						
		02			0057150000-3 食品藥物管理署	0 6,765,000	0 0	0 0	0 6,765,000	0 0	0 0
			01		7157150100-8* 食品安全建設	0 6,765,000	0 0	0 0	0 6,765,000	0 0	0 0
				03	設備及投資	0 6,765,000	0 0	0 0	0 6,765,000	0 0	0 0
					小 計	0 6,765,000	0 0	0 0	0 6,765,000	0 0	0 0
					合 計	0 6,765,000	0 0	0 0	0 6,765,000	0 0	0 0

衛生福利部食品藥物管理署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至109年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	6,765,000	0	0	0	0	0	0	0	6,765,000	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	6,765,000	0	0	0	0	0	0	0	6,765,000	0
一、以前年度應付(保留)數	6,765,000	0	0	0	0	0	0	0	6,765,000	0
107年度 7157150100 食品安全建設	6,765,000	0	0	0	0	0	0	0	6,765,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部食品藥物管理署

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,991,043	3 淨資產	84,991,043
14 固定資產	81,870,285	31 資產負債淨額	84,991,043
140501 機械及設備	81,838,250	310101 資產負債淨額	84,991,043
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-28,179,406		
140601 交通及運輸設備	8,009,287		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,347,846		
141101 購建中固定資產	22,550,000		
16 無形資產	3,120,758		
160102 電腦軟體	3,120,758		
合 計	84,991,043	合 計	84,991,043

附註:

衛生福利部食品藥物管理署

收入支出表

中華民國106年09月13日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	0	6,765,000
公庫撥入數	0	6,765,000
支出	-5,483,828	15,502,763
業務支出	-6,765,000	0
折舊、折耗及攤銷	1,281,172	15,502,763
收支餘絀	5,483,828	-8,737,763

衛生福利部食品藥物管理署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國106年09月13日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	81,838,250	-14,878,004	0	0	-13,301,402	53,658,844
交通及運輸設備	8,009,287	-1,198,237	0	0	-1,149,609	5,661,441
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	89,847,537	-16,076,241	0	0	-14,451,011	59,320,285
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	22,550,000	0	0	22,550,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,172,510	0	0	1,051,752	0	3,120,758
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,172,510	0	22,550,000	1,051,752	0	25,670,758
合計	94,020,047	-16,076,241	22,550,000	1,051,752	-14,451,011	84,991,043

備註:1.本年度資本資產變動增加數=22,550,000元。2.設備及投資預算執行增加數=以前年度歲出保留預算執行金額6,765,000元。

3.差異數15,785,000元,係資產增(補)列「現代化食品藥物國家及實驗大樓及教育訓練大樓興建計畫先期規劃採購案」

第1-4期款15,785,000元。

衛生福利部食品藥物管理署
預算執行與會計收支對照表
中華民國106年09月13日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	6,765,000	6,765,000	收入
	-	6,765,000	6,765,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	15,502,763	15,502,763	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,502,763	15,502,763	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-8,737,763	-8,737,763	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數係以前年度轉入數(歲出保留數)於本年度實現數6,765,000元。2.折舊、折耗及攤銷係折舊數14,451,011元+攤銷數1,051,752元。