

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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108年01月01日至110年09月30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
109	11				0057000000-9 衛生福利部主管						
		02			0057150000-3 食品藥物管理署	0	0	0	0	0	0
			01		7157150100-8* 食品安全建設	86,124,507	0	0	17,215,500	68,909,007	3,459,007
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	86,124,507	0	0	17,215,500	68,909,007	3,459,007
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	86,124,507	0	0	17,215,500	68,909,007	3,459,007
						0	0	0	0	0	0
						86,124,507	0	0	17,215,500	68,909,007	3,459,007

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
衛生福利部食品藥物管理署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部食品藥物管理署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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108年01月01日至110年09月30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	17,215,500	0	0	0	0	0	0	16,746,000	469,500	65,450,000
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	17,215,500	0	0	0	0	0	0	16,746,000	469,500	65,450,000
一、以前年度應付(保留)數	17,215,500	0	0	0	0	0	0	16,746,000	469,500	65,450,000
109年度 7157150100 食品安全建設	17,215,500	0	0	0	0	0	0	16,746,000	469,500	65,450,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
衛生福利部食品藥物管理署

平衡表

中華民國110年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	218,920,043	3 淨資產	218,920,043
11 流動資產	3,459,007	31 資產負債淨額	218,920,043
110901 預付款	3,459,007	310101 資產負債淨額	218,920,043
14 固定資產	193,163,801		
140501 機械及設備	178,739,346		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,922,885		
140701 雜項設備	6,449,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-882,015		
141101 購建中固定資產	58,780,105		
16 無形資產	22,297,235		
160102 電腦軟體	22,297,235		
合 計	218,920,043	合 計	218,920,043

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
衛生福利部食品藥物管理署

收入支出表

中華民國108年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	469,500
公庫撥入數	0	469,500
支出	2,876,645	43,007,557
獎補助支出	0	17,215,500
折舊、折耗及攤銷	2,876,645	25,792,057
收支餘絀	-2,876,645	-42,538,057

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至110年09月30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	180,040,385	-29,523,684	0	1,301,039	-20,399,201	128,816,461
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	7,853,676	-152,548	0	1,404,426	-729,467	5,567,235
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	187,894,061	-29,676,232	0	2,705,465	-21,128,668	134,383,696
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	58,780,105	0	0	0	0	58,780,105
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,759,849	0	0	4,462,614	0	22,297,235
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	85,539,954	0	0	4,462,614	0	81,077,340
合計	273,434,015	-29,676,232	0	7,168,079	-21,128,668	215,461,036
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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108年01月01日至110年09月30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	-	469,500	469,500	收入
稅課收入	-	469,500	469,500	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	-	43,007,557	43,007,557	其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	17,215,500	17,215,500	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	25,792,057	25,792,057	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-42,538,057	-42,538,057	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數係歲出實現數 \$ 17,215,500元-以前年度撥款於本年度實現數 \$ 16,746,000元。2.獎補助支出 \$ 17,215,500元係以前年度預付款實現數 \$ 16,746,000元(109年度(第2-2期)「強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫」資本門補助經費-臺中市、彰化縣、金門縣及桃園市)+以前年度保留款實現數 \$ 469,500元(109年度(第2-2期)「強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫」資本門補助經費-彰化縣)。

3.折舊、折耗及攤銷係本年度1~9月折舊數 \$ 21,329,443元+本年度1-9月攤銷數 \$ 4,462,614元。