

衛生福利部食品藥物管理署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 蘇黎茹

機關長官 吳秀梅

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6

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112年01月01日至112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 49,610,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,200,000
			01		7157150100-8* 食品安全建設	0 49,610,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,200,000
					03 設備及投資	0 49,610,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,200,000
					小 計	0 49,610,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,200,000
					合 計	0 49,610,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,200,000

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112年01月01日至112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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,410,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,410,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,410,000
109年度 7157150100 食品安全建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,410,000
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112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	175,922,780	3 淨資產	175,922,780
11 流動資產	10,200,000	31 資產負債淨額	175,922,780
110901 預付款	10,200,000	310101 資產負債淨額	175,922,780
14 固定資產	155,325,849		
140501 機械及設備	178,739,346		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,611,100		
140701 雜項設備	6,449,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,330,759		
141101 購建中固定資產	78,079,112		
16 無形資產	10,396,931		
160102 電腦軟體	10,396,931		
合 計	175,922,780	合 計	175,922,780

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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	2,875,548	25,887,596
折舊、折耗及攤銷	2,875,548	25,887,596
收支餘絀	-2,875,548	-25,887,596

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112年01月01日至112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	178,739,346	-84,104,397	0	0	-20,506,703	74,128,246
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	6,449,250	-2,412,480	0	0	-918,279	3,118,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	185,188,596	-86,516,877	0	0	-21,424,982	77,246,737
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	78,079,112	0	0	0	0	78,079,112
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,859,545	0	0	4,462,614	0	10,396,931
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	92,938,657	0	0	4,462,614	0	88,476,043
合計	278,127,253	-86,516,877	0	4,462,614	-21,424,982	165,722,780
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112年01月01日至112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	0	0	0	收入
	0	0	0	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	25,887,596	25,887,596	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	25,887,596	25,887,596	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-25,887,596	-25,887,596	收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷數25,887,596元係本年度1-9月折舊數21,424,982元+攤銷數4,462,614元。