

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3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3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
111	10				0057000000-9 衛生福利部主管						
		02			0057150000-3 食品藥物管理署	0 1,157,894,113	0 0	0 5,999,626	0 273,814,826	0 0	0 829,226,511
			02		6557157000-7* 食品安全建設	0 1,157,894,113	0 0	0 5,999,626	0 273,814,826	0 0	0 829,226,511
					30 設備及投資	0 1,134,299,313	0 0	0 5,999,626	0 250,220,026	0 0	0 829,226,511
					40 獎補助費	0 23,594,800	0 0	0 0	0 23,594,800	0 0	0 0
					小 計	0 1,157,894,113	0 0	0 5,999,626	0 273,814,826	0 0	0 829,226,511
					合 計	0 1,157,894,113	0 0	0 5,999,626	0 273,814,826	0 0	0 829,226,511

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	273,814,826	0	0	0	0	0	0	269,358,889	4,455,937	54,852,776
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	273,814,826	0	0	0	0	0	0	269,358,889	4,455,937	54,852,776
一、以前年度應付(保留)數	273,814,826	0	0	0	0	0	0	269,358,889	4,455,937	54,852,776
111年度 6557157000 食品安全建設	273,814,826	0	0	0	0	0	0	269,358,889	4,455,937	54,852,776
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3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	1,237,030,007	3 淨資產	1,237,030,007
11 流動資產	829,226,511	31 資產負債淨額	1,237,030,007
110901 預付款	829,226,511	310101 資產負債淨額	1,237,030,007
14 固定資產	403,470,129		
140501 機械及設備	99,217,617		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,498,936		
141101 購建中固定資產	336,751,448		
16 無形資產	4,333,367		
160102 電腦軟體	4,333,367		
合 計	1,237,030,007	合 計	1,237,030,007

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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
收入	0	4,455,937
公庫撥入數	0	4,455,937
支出	1,327,682	35,543,938
獎補助支出	0	23,594,800
折舊、折耗及攤銷	1,327,682	11,949,138
收支餘絀	-1,327,682	-31,088,001

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	99,217,617	-21,474,692	0	0	-11,024,244	66,718,681
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
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	99,217,617	-21,474,692	0	0	-11,024,244	66,718,681
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	86,531,422	0	250,220,026	0	0	336,751,448
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,258,261	0	0	924,894	0	4,333,367
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	91,789,683	0	250,220,026	924,894	0	341,084,815
合計	191,007,300	-21,474,692	250,220,026	924,894	-11,024,244	407,803,496
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	4,455,937	4,455,937	收入
	0	4,455,937	4,455,937	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	35,543,938	35,543,938	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	23,594,800	23,594,800	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	11,949,138	11,949,138	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-31,088,001	-31,088,001	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係以前年度歲出保留於本年度支付數4,455,937元。
- 2.獎補助支出係以前年度歲出保留獎補助費部分於本年度轉正實現數23,594,800元。
- 3.折舊、折耗及攤銷數11,949,138元係本年度1-9月折舊數11,024,244元+攤銷數924,894元。