

衛生福利部食品藥物管理署

會計月報

中華民國 113 年 1 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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	9
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	12

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	14
二、繳付公庫數分析表.....	18
三、公庫撥入數分析表.....	20

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	22
二、收入支出表.....	24

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.....	25
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	26
---------------------	----

衛生福利部食品藥物管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	179			0400000000-2	1,650,000	1,650,000	0	3,000	0	3,000
				罰款及賠償收入	0			3,000		
				0457150000-5	1,650,000	1,650,000	0	3,000	0	3,000
				食品藥物管理署	0			3,000		
				0457150100-0	850,000	850,000	0	3,000	0	3,000
				罰金罰鍰及怠金	0			3,000		
				0457150101-2	850,000	850,000	0	3,000	0	3,000
				罰金罰鍰	0			3,000		
				0457150300-9	800,000	800,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	150			0457150301-1	800,000	800,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	1,827,926,000	1,827,926,000	132,504,000	145,327,212	0	12,823,212
				規費收入	0			145,327,212		
				0557150000-0	1,827,926,000	1,827,926,000	132,504,000	145,327,212	0	12,823,212
				食品藥物管理署	0			145,327,212		
				0557150100-5	1,827,605,000	1,827,605,000	132,504,000	145,231,812	0	12,727,812
				行政規費收入	0			145,231,812		
				0557150101-8	1,809,387,000	1,809,387,000	131,194,000	143,594,312	0	12,400,312
				審查費	0			143,594,312		

衛生福利部食品藥物管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	198		02	0557150102-0 證照費	18,218,000 0	18,218,000	1,310,000	1,637,500 1,637,500	0	327,500		
			02	0557150300-4 使用規費收入	321,000 0	321,000	0	95,400 95,400	0	95,400		
				01	0557150305-8 供應費	321,000 0	321,000	0	95,400 95,400	0	95,400	
					0700000000-9 財產收入	177,000 0	177,000	4,000	9,242 9,242	0	5,242	
					0757150000-1 食品藥物管理署	177,000 0	177,000	4,000	9,242 9,242	0	5,242	
			01		0757150100-6 財產孳息	48,000 0	48,000	4,000	9,242 9,242	0	5,242	
				02	0757150103-4 租金收入	48,000 0	48,000	4,000	9,242 9,242	0	5,242	
			02		0757150500-4 廢舊物資售價	129,000 0	129,000	0	0 0	0	0	
				05	11		0800000000-4 營業盈餘及事業收入	200,000,000 0	200,000,000	0	0 0	0
			0857150000-7 食品藥物管理署				200,000,000 0	200,000,000	0	0 0	0	0

衛生福利部食品藥物管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	196	01	01	0857150200-6 非營業特種基金賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
			01	0857150201-9 賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				1200000000-8 其他收入	173,000	173,000	2,000	2,508	0	508
				0	0	2,508				
				1257150000-0 食品藥物管理署	173,000	173,000	2,000	2,508	0	508
				0	0	2,508				
			01	1257150200-0 雜項收入	173,000	173,000	2,000	2,508	0	508
				0	0	2,508				
02	1257150210-3 其他雜項收入	173,000	173,000	2,000	2,508	0	508			
	0	0	2,508							
			合計	2,029,926,000	2,029,926,000	132,510,000	145,341,962	0	12,831,962	
				0			145,341,962			

衛生福利部食品藥物管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
17				0057000000-9 衛生福利部主管							
	03			0057150000-3 食品藥物管理署	3,136,969,000	0	3,136,969,000	335,110,000	245,224,430	89,885,570	
					0	0			245,224,430	3,505,585	
					0	0			0		
		01		5257150300-0 科技業務	452,169,000	0	452,169,000	19,607,000	7,354,223	12,252,777	
					0	0			7,354,223	2,313,809	
					0	0			0		
			20	業務費	452,169,000	0	452,169,000	19,607,000	7,354,223	12,252,777	
					0	0			7,354,223	2,313,809	
					0	0			0		
		01		5257150300-0* 科技業務	85,718,000	0	85,718,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	85,718,000	0	85,718,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		6557150100-3 一般行政	837,464,000	0	837,464,000	210,958,000	157,705,770	53,252,230	
					0	0			157,705,770	40,414	
					0	0			0		
			10	人事費	787,241,000	0	787,241,000	207,864,000	155,118,088	52,745,912	
					0	0			155,118,088	0	
					0	0			0		

衛生福利部食品藥物管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				20 業務費	49,853,000	0	49,853,000	2,990,000	2,493,682	496,318	
					0	0			2,493,682	40,414	
					0	0			0		
				40 獎補助費	370,000	0	370,000	104,000	94,000	10,000	
					0	0			94,000	0	
					0	0			0		
		02		6557150100-3* 一般行政	1,283,000	0	1,283,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,283,000	0	1,283,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		6557150200-8 食品藥物管理業務	1,759,397,000	0	1,759,397,000	104,545,000	80,164,437	24,380,563	
					0	0			80,164,437	1,151,362	
					0	0			0		
			01	6557150210-1 食品管理工作	803,167,000	0	803,167,000	22,664,000	11,267,815	11,396,185	
					0	0			11,267,815	289,444	
					0	0			0		
				20 業務費	803,072,000	0	803,072,000	22,664,000	11,267,815	11,396,185	
					0	0			11,267,815	289,444	
					0	0			0		
				40 獎補助費	95,000	0	95,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

衛生福利部食品藥物管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
			01	6557150210-1* 食品管理工作	35,457,000	0	35,457,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	35,457,000	0	35,457,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6557150220-5 藥粧管理工作	871,082,000	0	871,082,000	81,881,000	68,896,622	12,984,378	
					0	0			68,896,622	861,918	
					0	0			0		
				20 業務費	855,488,000	0	855,488,000	81,881,000	68,896,622	12,984,378	
					0	0			68,896,622	861,918	
					0	0			0		
				40 獎補助費	15,594,000	0	15,594,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6557150220-5* 藥粧管理工作	49,691,000	0	49,691,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	49,691,000	0	49,691,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		6557159000-8 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

衛生福利部食品藥物管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			01	6557159011-4* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	910,000	0	910,000	0	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			6557159800-4	28,000	0	28,000	0	0	0		
			第一預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			60	28,000	0	28,000	0	0	0		
			預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	252,400	0	252,400	252,400	252,400	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		252,400		0		
				0	0		0				
			10	252,400	0	252,400	252,400	252,400	0		
			人事費	0	0		252,400		0		
				0	0		0				
			7606205300-6	13,166,437	0	13,166,437	13,166,437	13,166,437	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		13,166,437		0		
				0	0		0				
			10	13,166,437	0	13,166,437	13,166,437	13,166,437	0		
			人事費	0	0		13,166,437		0		
				0	0		0				

衛生福利部食品藥物管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	3,150,387,837	0	3,150,387,837	348,528,837	258,643,267	89,885,570	
					0	0			258,643,267	3,505,585	
					0	0			0		

衛生福利部食品藥物管理署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	178	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	0 0	0 0	0 0	15,000 0
					0457150000-5 食品藥物管理署	15,000 0	0 0	0 0	0 0	15,000 0
					0457150100-0 罰金罰鍰及怠金	15,000 0	0 0	0 0	0 0	15,000 0
					0457150101-2 罰金罰鍰	15,000 0	0 0	0 0	0 0	15,000 0
					小 計	15,000 0	0 0	0 0	0 0	15,000 0
108	02	182	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0457150000-5 食品藥物管理署	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0457150100-0 罰金罰鍰及怠金	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0457150101-2 罰金罰鍰	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					小 計	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
110	02	181			0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	0 0	0 0	0 0	4,000 0
					0457150000-5 食品藥物管理署	4,000 0	0 0	0 0	0 0	4,000 0

衛生福利部食品藥物管理署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02		01	01	0457150100-0 罰金罰鍰及怠金	4,000 0	0 0	0 0	0 0	4,000 0
					0457150101-2 罰金罰鍰	4,000 0	0 0	0 0	0 0	4,000 0
					小 計	4,000 0	0 0	0 0	0 0	4,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	70,500 0	0 0	0 0	0 0	70,500 0
					0457150000-5 食品藥物管理署	70,500 0	0 0	0 0	0 0	70,500 0
					0457150100-0 罰金罰鍰及怠金	70,500 0	0 0	0 0	0 0	70,500 0
					0457150101-2 罰金罰鍰	70,500 0	0 0	0 0	0 0	70,500 0
					小 計	70,500 0	0 0	0 0	0 0	70,500 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000 0	0 0	0 0	0 0	6,000 0
					0457150000-5 食品藥物管理署	6,000 0	0 0	0 0	0 0	6,000 0
112	02		01	01	0457150100-0 罰金罰鍰及怠金	6,000 0	0 0	0 0	0 0	6,000 0
					0457150101-2 罰金罰鍰	6,000 0	0 0	0 0	0 0	6,000 0
					小 計	6,000 0	0 0	0 0	0 0	6,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000 0	0 0	0 0	0 0	6,000 0

衛生福利部食品藥物管理署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	6,000	0	0	0	6,000
						0	0	0	0	0
					合 計	98,500	0	0	0	98,500
						0	0	0	0	0

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113年01月01日至113年01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
112	19				0057000000-9 衛生福利部主管						
		03			0057150000-3 食品藥物管理署	0 21,034,570	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,700,000
			01		5257150300-0 科技業務	0 3,959,330	0 0	0 0	0 0	0 3,959,330	0 1,500,000
					20 業務費	0 3,959,330	0 0	0 0	0 0	0 3,959,330	0 1,500,000
			01		5257150300-0* 科技業務	0 2,567,280	0 0	0 0	0 0	0 2,567,280	0 0
					30 設備及投資	0 2,567,280	0 0	0 0	0 0	0 2,567,280	0 0
			03		6557150200-8 食品藥物管理業務	0 14,507,960	0 0	0 0	0 0	0 14,507,960	0 200,000
				01	6557150210-1 食品管理工作	0 2,483,000	0 0	0 0	0 0	0 2,483,000	0 0
					20 業務費	0 2,483,000	0 0	0 0	0 0	0 2,483,000	0 0
			02		6557150220-5 藥粧管理工作	0 11,172,240	0 0	0 0	0 0	0 11,172,240	0 200,000

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113年01月01日至113年01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
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	11,172,240	0	0	0	11,172,240	200,000
				02	6557150220-5*	0	0	0	0	0	0
					藥粧管理工作	852,720	0	0	0	852,720	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	852,720	0	0	0	852,720	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						21,034,570	0	0	0	21,034,570	1,700,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
						21,034,570	0	0	0	21,034,570	1,700,000

衛生福利部食品藥物管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	食品管理工作	藥粧管理工作	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	155,118,088	0	0	13,166,437
1015 法定編制人員待遇	0	82,815,986	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,222,620	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	662,428	0	0	0
1030 獎金	0	61,898,679	0	0	0
1035 其他給與	0	19,095	0	0	0
1040 加班費	0	54,628	0	0	0
1045 退休退職給付	0	140,830	0	0	13,166,437
1050 退休離職儲金	0	4,121,504	0	0	0
1055 保險	0	1,182,318	0	0	0
20 業務費	7,354,223	2,493,682	11,267,815	68,896,622	0
2006 水電費	1,799,238	1,935	110,353	342,705	0
2009 通訊費	180,000	0	374,372	433,614	0
2021 其他業務租金	0	18,000	1,120,483	18,000	0
2033 臨時人員酬金	5,220,834	1,816,648	8,638,078	61,811,725	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	6,853	0	0
2039 委辦費	0	0	250,000	6,045,000	0
2051 物品	147,339	0	288,552	8,500	0
2054 一般事務費	5,412	639,731	399,512	142,227	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	10,606	0	0
2072 國內旅費	1,400	200	61,896	94,696	0
2084 短程車資	0	0	7,110	155	0
2093 特別費	0	17,168	0	0	0

衛生福利部食品藥物管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	252,400	168,536,925			
1015 法定編制人員待遇	0	82,815,986			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,222,620			
1025 技工及工友待遇	0	662,428			
1030 獎金	0	61,898,679			
1035 其他給與	252,400	271,495			
1040 加班費	0	54,628			
1045 退休退職給付	0	13,307,267			
1050 退休離職儲金	0	4,121,504			
1055 保險	0	1,182,318			
20 業務費	0	90,012,342			
2006 水電費	0	2,254,231			
2009 通訊費	0	987,986			
2021 其他業務租金	0	1,156,483			
2033 臨時人員酬金	0	77,487,285			
2036 按日按件計資酬金	0	6,853			
2039 委辦費	0	6,295,000			
2051 物品	0	444,391			
2054 一般事務費	0	1,186,882			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,606			
2072 國內旅費	0	158,192			
2084 短程車資	0	7,265			
2093 特別費	0	17,168			

衛生福利部食品藥物管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	食品管理工作	藥粧管理工作	公務人員退休撫卹給付
40 獎補助費	0	94,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	94,000	0	0	0
合計	7,354,223	157,705,770	11,267,815	68,896,622	13,166,437

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
40 獎補助費	0	94,000			
4085 獎勵及慰問	0	94,000			
合計	252,400	258,643,267			

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113年01月01日至113年01月31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	145,341,962	0	0	0	0	0	0	0	145,341,962
本年度	145,341,962	0	0	0	0	0	0	0	145,341,962
0457150101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0557150101 審查費	143,594,312	0	0	0	0	0	0	0	143,594,312
0557150102 證照費	1,637,500	0	0	0	0	0	0	0	1,637,500
0557150305 供應費	95,400	0	0	0	0	0	0	0	95,400
0757150103 租金收入	9,242	0	0	0	0	0	0	0	9,242
1257150210 其他雜項收入	2,508	0	0	0	0	0	0	0	2,508
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

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113年01月01日至113年01月31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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	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113年01月01日至113年01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	258,643,267	3,505,585	0	0	400,000	2,855,739	0	0	265,404,591	105,314,555
本年度	258,643,267	3,505,585	0	0	400,000	0	0	0	262,548,852	85,979,985
一、本年度經費	245,224,430	3,505,585	0	0	400,000	0	0	0	249,130,015	85,979,985
5257150300 科技業務	7,354,223	2,313,809	0	0	0	0	0	0	9,668,032	9,938,968
6557150100 一般行政	157,705,770	40,414	0	0	400,000	0	0	0	158,146,184	52,811,816
6557150210 食品管理工作	11,267,815	289,444	0	0	0	0	0	0	11,557,259	11,106,741
6557150220 藥粧管理工作	68,896,622	861,918	0	0	0	0	0	0	69,758,540	12,122,460
二、統籌科目	13,418,837	0	0	0	0	0	0	0	13,418,837	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,166,437	0	0	0	0	0	0	0	13,166,437	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	252,400	0	0	0	0	0	0	0	252,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,855,739	0	0	2,855,739	19,334,570
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,334,570
112年度 5257150300 科技業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,026,610
112年度 6557150210 食品管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483,000

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113年01月01日至113年01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)			
112年度 6557150220 藥粧管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,824,960
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,855,739	0	0	2,855,739	0
111年度 0557150101 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
112年度 0457150301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,633	0	0	3,633	0
112年度 0557150101 審查費	0	0	0	0	0	2,846,606	0	0	2,846,606	0
112年度 0557150102 證照費	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0

衛生福利部食品藥物管理署

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,532,951,762	2 負債	42,611,345
11 流動資產	48,315,430	21 流動負債	8,203,125
110103 專戶存款	42,611,345	210302 應付代收款	8,203,125
110104 零用金	400,000	28 其他負債	34,408,220
110303 應收帳款	8,933,385	280301 存入保證金	34,408,220
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-8,834,885	3 淨資產	3,490,340,417
110901 預付款	5,205,585	31 資產負債淨額	3,490,340,417
13 長期投資	1,782,593,544	310101 資產負債淨額	3,490,340,417
130101 採權益法之投資	208,127,224		
130102 採權益法之投資評價調整	1,574,466,320		
14 固定資產	1,360,016,056		
140101 土地	860,697,948		
140201 土地改良物	6,502,375		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,865,075		
140401 房屋建築及設備	388,207,330		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-257,124,426		
140501 機械及設備	1,275,164,854		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-991,854,087		
140601 交通及運輸設備	41,549,117		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,430,625		
140701 雜項設備	151,479,141		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,860,496		
141101 購建中固定資產	22,550,000		

衛生福利部食品藥物管理署

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	342,025,232		
160101 權利	1,869,650		
160102 電腦軟體	340,155,582		
18 其他資產	1,500		
180201 存出保證金	1,500		
合 計	3,532,951,762	合 計	3,532,951,762

附註：保證品(應付保證品) 32元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 18元

衛生福利部食品藥物管理署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	410,746,553	410,746,553
公庫撥入數	265,404,591	265,404,591
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	145,327,212	145,327,212
財產收益	9,242	9,242
其他收入	2,508	2,508
支出	423,794,201	423,794,201
繳付公庫數	145,341,962	145,341,962
人事支出	168,536,925	168,536,925
業務支出	90,012,342	90,012,342
獎補助支出	94,000	94,000
財產損失	58,964	58,964
折舊、折耗及攤銷	19,750,008	19,750,008
收支餘絀	-13,047,648	-13,047,648

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113年01月01日至113年01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	208,127,224	1,574,466,320	0	0	0	1,782,593,544
土地	860,697,948	0	0	0	0	860,697,948
土地改良物	6,502,375	-5,857,819	0	0	-7,256	637,300
房屋建築及設備	388,207,330	-256,694,821	0	0	-429,605	131,082,904
機械及設備	1,275,922,853	-983,987,725	0	757,999	-7,866,362	283,310,767
交通及運輸設備	41,589,870	-23,099,378	0	40,753	-331,247	18,118,492
雜項設備	156,576,940	-111,888,163	0	5,097,799	4,027,667	43,618,645
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,873,147	0	0	3,497	0	1,869,650
小計	2,939,497,687	192,938,414	0	5,900,048	-4,606,803	3,121,929,250
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	22,550,000	0	0	0	0	22,550,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	349,457,703	0	0	9,302,121	0	340,155,582
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	372,007,703	0	0	9,302,121	0	362,705,582
合計	3,311,505,390	192,938,414	0	15,202,169	-4,606,803	3,484,634,832
備註： 機械及設備與雜項設備期末帳面金額與國有財產增減結存表本期結存數不符係國有財產增減結存表包含前瞻第二、三期之財產總計136,852,006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113年01月01日至113年01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	145,341,962	265,404,591	410,746,553	收入
	0	265,404,591	265,404,591	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000	0	3,000	罰款及賠償收入
規費收入	145,327,212	0	145,327,212	規費收入
財產收入	9,242	0	9,242	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	2,508	0	2,508	其他收入
歲出	258,643,267	165,150,934	423,794,201	支出
	0	145,341,962	145,341,962	繳付公庫數
人事費	168,536,925	0	168,536,925	人事支出
業務費	90,012,342	0	90,012,342	業務支出
獎補助費	94,000	0	94,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	58,964	58,964	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	19,750,008	19,750,008	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-113,301,305	100,253,657	-13,047,648	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數係歲出實現數258,643,267元+預付款3,505,585元+零用金400,000元+退還收入(預收)款2,855,739元。2.繳付公庫數係歲入實現數145,341,962元。3.財產損失58,964元係財產報廢所致。4.折舊、折耗及攤銷係本年度截至1月底折舊數10,444,390元+攤銷數9,305,618元