

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 114 年 2 月份

主辦會計人員 蘇黎茹

機關長官 姜至剛

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114年01月01日至114年02月28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 30,848,747	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,521,071
			01		7157150100-8* 食品安全建設	0 30,848,747	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,521,071
					03 設備及投資	0 30,848,747	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,521,071
					小 計	0 30,848,747	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,521,071
					合 計	0 30,848,747	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,521,071

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114年01月01日至114年02月28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	24,327,676
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	24,327,676
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,327,676
109年度 7157150100 食品安全建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,327,676
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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,573,925	3 淨資產	146,573,925
11 流動資產	6,521,071	31 資產負債淨額	146,573,925
110901 預付款	6,521,071	310101 資產負債淨額	146,573,925
14 固定資產	137,587,824		
140501 機械及設備	178,739,346		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-139,375,851		
140701 雜項設備	6,449,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,065,286		
141101 購建中固定資產	96,840,365		
16 無形資產	2,465,030		
160102 電腦軟體	2,465,030		
合 計	146,573,925	合 計	146,573,925

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	1,867,604	3,776,108
折舊、折耗及攤銷	1,867,604	3,776,108
收支餘絀	-1,867,604	-3,776,108

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114年01月01日至114年02月28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	-136,495,475	0	0	-2,880,376	39,363,495
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	6,449,250	-4,861,224	0	0	-204,062	1,383,964
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	-141,356,699	0	0	-3,084,438	40,747,459
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	96,840,365	0	0	0	0	96,840,365
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,156,700	0	0	691,670	0	2,465,030
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	99,997,065	0	0	691,670	0	99,305,395
合計	285,185,661	-141,356,699	0	691,670	-3,084,438	140,052,854
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114年01月01日至114年02月28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	3,776,108	3,776,108	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	3,776,108	3,776,108	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-3,776,108	-3,776,108	收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷係本年度2月折舊數3,084,438元+攤銷數691,670元。