

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 114 年 5 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114年01月01日至114年05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
111	10				0057000000-9 衛生福利部主管						
		02			0057150000-3 食品藥物管理署	0 116,318,615	0 0	0 0	0 51,377,684	0 0	0 64,940,931 39,179,021
			02		6557157000-7* 食品安全建設	0 116,318,615	0 0	0 0	0 51,377,684	0 0	0 64,940,931 39,179,021
					30 設備及投資	0 116,318,615	0 0	0 0	0 51,377,684	0 0	0 64,940,931 39,179,021
					小 計	0 116,318,615	0 0	0 0	0 51,377,684	0 0	0 64,940,931 39,179,021
					合 計	0 116,318,615	0 0	0 0	0 51,377,684	0 0	0 64,940,931 39,179,021

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114年01月01日至114年05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	51,377,684	0	0	0	0	0	0	40,577,251	10,800,433	25,761,910
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	51,377,684	0	0	0	0	0	0	40,577,251	10,800,433	25,761,910
一、以前年度應付(保留)數	51,377,684	0	0	0	0	0	0	40,577,251	10,800,433	25,761,910
111年度 6557157000 食品安全建設	51,377,684	0	0	0	0	0	0	40,577,251	10,800,433	25,761,910
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114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,238,072,856	3 淨資產	1,238,072,856
11 流動資產	39,179,021	31 資產負債淨額	1,238,072,856
110901 預付款	39,179,021	310101 資產負債淨額	1,238,072,856
14 固定資產	1,196,615,788		
140501 機械及設備	99,217,617		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,946,813		
140701 雜項設備	7,490,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,544,820		
141101 購建中固定資產	1,148,399,804		
16 無形資產	2,278,047		
160102 電腦軟體	2,278,047		
合 計	1,238,072,856	合 計	1,238,072,856

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114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	10,800,433
公庫撥入數	0	10,800,433
支出	1,387,241	6,997,599
折舊、折耗及攤銷	1,387,241	6,997,599
收支餘絀	-1,387,241	3,802,834

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114年01月01日至114年05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	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	-50,849,249	0	0	-6,097,564	42,270,804
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	7,490,000	-1,158,615	0	0	-386,205	5,945,180
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	106,707,617	-52,007,864	0	0	-6,483,769	48,215,984
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	1,097,022,120	0	51,377,684	0	0	1,148,399,804
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,791,877	0	0	513,830	0	2,278,047
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	1,099,813,997	0	51,377,684	513,830	0	1,150,677,851
合計	1,206,521,614	-52,007,864	51,377,684	513,830	-6,483,769	1,198,893,835
備註： 本年度資本資產變動成本「增加數」51,377,684 元，係以前年度保留數於本年度實現數。						

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114年01月01日至114年05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	0	10,800,433	10,800,433	收入
	0	10,800,433	10,800,433	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	6,997,599	6,997,599	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	6,997,599	6,997,599	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	3,802,834	3,802,834	收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷係本年度5月折舊數6,483,769元+攤銷數513,830元。