

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4期特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 9 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 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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09月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)       | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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                             |
| 113 | 11 |    |    |    | 0057000000-9<br>衛生福利部主管 |                    |           |                       |                  |                                  |                                 |
|     |    | 02 |    |    | 0057150000-3<br>食品藥物管理署 | 0<br>1,106,036,382 | 0<br>0    | 0<br>145,103,647      | 0<br>436,817,435 | 0<br>0                           | 0<br>669,218,947<br>554,846,065 |
|     |    |    | 01 |    | 6557157000-7<br>食品安全建設  | 0<br>5,863,082     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0           | 0<br>0                           | 0<br>5,863,082<br>0             |
|     |    |    |    | 20 | 業務費                     | 0<br>5,863,082     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0           | 0<br>0                           | 0<br>5,863,082<br>0             |
|     |    |    | 01 |    | 6557157000-7*<br>食品安全建設 | 0<br>1,100,173,300 | 0<br>0    | 0<br>145,103,647      | 0<br>436,817,435 | 0<br>0                           | 0<br>663,355,865<br>554,846,065 |
|     |    |    |    | 30 | 設備及投資                   | 0<br>1,100,173,300 | 0<br>0    | 0<br>145,103,647      | 0<br>436,817,435 | 0<br>0                           | 0<br>663,355,865<br>554,846,065 |
|     |    |    |    |    | 小 計                     | 0<br>1,106,036,382 | 0<br>0    | 0<br>145,103,647      | 0<br>436,817,435 | 0<br>0                           | 0<br>669,218,947<br>554,846,065 |
|     |    |    |    |    | 合 計                     | 0<br>1,106,036,382 | 0<br>0    | 0<br>145,103,647      | 0<br>436,817,435 | 0<br>0                           | 0<br>669,218,947<br>554,846,065 |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第4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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                         | 436,817,435  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 436,817,435                     | 0                                                    | 114,372,882     |
| 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                       | 436,817,435  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 436,817,435                     | 0                                                    | 114,372,882     |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 436,817,435  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 436,817,435                     | 0                                                    | 114,372,882     |
| 113年度 6557157000<br>食品安全建設 | 436,817,435  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 436,817,435                     | 0                                                    | 114,372,882     |
| 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4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09月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |
|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1 資產             | 998,101,000 | 3 淨資產            | 998,101,000 |
| 11 流動資產          | 554,846,065 | 31 資產負債淨額        | 998,101,000 |
| 110901 預付款       | 554,846,065 | 310101 資產負債淨額    | 998,101,000 |
| 14 固定資產          | 443,254,935 |                  |             |
| 141101 購建中固定資產   | 443,254,935 |                  |             |
| 合 計              | 998,101,000 | 合 計              | 998,101,000 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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09月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額 |     |
|------------------|-----|-----|
|                  | 本月數 | 累計數 |
|                  |     |     |

註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                               | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                                                 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 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                                                   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 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                                               | 6,437,500   | 0                             | 436,817,435 | 0          | 0                               | 443,254,935                           |
| 遞耗資產                                                  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體                                                  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 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                                                   | 6,437,500   | 0                             | 436,817,435 | 0          | 0                               | 443,254,935                           |
| 合 計                                                   | 6,437,500   | 0                             | 436,817,435 | 0          | 0                               | 443,254,935                           |
| 備註：<br>本年度資本資產變動成本「增加數」436,817,435 元，係以前年度保留數於本年度實現數。 |             |                               |             |            |                                 |                                       |