

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5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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	3
二、繳付公庫數分析表.....	4
三、公庫撥入數分析表.....	6

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8

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.....	9
-------------------------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	10
---------------------	----

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年09月30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	189	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	(1)	2,874	0	2,874		
				0457150000-5 食品藥物管理署	0	0		2,874	0	2,874		
				0457150300-9 賠償收入	0	0		2,874	0	2,874		
				0457150301-1 一般賠償收入	0	0		2,874	0	2,874		
				合計	0	0		2,874	0	2,874		
					0	0		2,874				
					0	0		2,874				
					0	0		2,874				
					0	0		2,874				
					0	0		2,874				

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年09月30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	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)		
10				0057000000-9 衛生福利部主管						
	02			0057150000-3 食品藥物管理署	1,350,000,000 0 0	0 0 0	1,350,000,000 213,400,000	659,234 107,525,374 0	105,874,626 100,010,344 699,626	
		01		6557157000-7 食品安全建設	106,000,000 0 0	0 0 0	106,000,000 105,400,000	659,234 104,700,374 0	699,626 10,344 389,560	
			20	業務費	6,000,000 0 0	0 0 0	6,000,000 5,400,000	5,010,440 0 0	10,344 0 310,066	
			40	獎補助費	100,000,000 0 0	0 0 0	100,000,000 100,000,000	659,234 99,689,934 0	310,066 0 0	
		01		6557157000-7*	1,244,000,000 0 0	0 0 0	1,244,000,000 108,000,000	0 2,825,000 0	105,175,000 100,000,000 0	
			30	設備及投資	1,244,000,000 0 0	0 0 0	1,244,000,000 108,000,000	0 2,825,000 0	105,175,000 100,000,000 0	
				合計	1,350,000,000 0 0	0 0 0	1,350,000,000 213,400,000	659,234 107,525,374 0	105,874,626 100,010,344 0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	食品安全建設	合計			
20 業務費	5,010,440	5,010,440			
2021 其他業務租金	4,947,940	4,947,940			
2036 按日按件計資酬金	62,500	62,500			
30 儀器及投資*	2,825,000	2,825,000			
3010 房屋建築及設備費*	2,825,000	2,825,000			
40 獎補助費	99,689,934	99,689,934			
4005 對直轄市政府之補助	41,061,000	41,061,000			
4010 對各縣市政府之補助	58,628,934	58,628,934			
合計	107,525,374	107,525,374			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年09月30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	2,874	0	0	0	0	0	0	0	2,874
本年度	2,874	0	0	0	0	0	0	0	2,874
0457150301 一般賠償收入	2,874	0	0	0	0	0	0	0	2,874
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
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年09月30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)			
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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 (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	107,525,374	100,010,344	0	0	0	0	0	0	207,535,718	5,864,282
本年度	107,525,374	100,010,344	0	0	0	0	0	0	207,535,718	5,864,282
一、本年度經費	107,525,374	100,010,344	0	0	0	0	0	0	207,535,718	5,864,282
6557157000 食品安全建設	107,525,374	100,010,344	0	0	0	0	0	0	207,535,718	5,864,282
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	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5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 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		3 淨資產	102,835,344
11 流動資產		31 資產負債淨額	102,835,344
110901 預付款	100,010,344	310101 資產負債淨額	102,835,344
14 固定資產		合 計	102,835,344
141101 購建中固定資產	2,825,000		
合 計	102,835,344		102,835,344

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	100,662,108	207,538,592
罰款及賠償收入	100,659,234	207,535,718
支出		
繳付公庫數	2,874	2,874
業務支出	662,108	104,703,248
獎補助支出	2,874	5,010,440
收支餘額	0	99,689,934
	659,234	102,835,344
	100,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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 (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	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	0	0	2,825,000	0	0	2,825,000
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	0	0	2,825,000	0	0	2,825,000
合計	0	0	2,825,000	0	0	2,825,000

備註：

本年度資本資產變動成本「增加數」2,825,000元，係本年度實現數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	2,874	207,535,718	207,538,592	收入
	0	207,535,718	207,535,718	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,874	0	2,874	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	107,525,374	-2,822,126	104,703,248	支出
	0	2,874	2,874	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	5,010,440	0	5,010,440	業務支出
獎補助費	99,689,934	0	99,689,934	獎補助支出
設備及投資	2,825,000	-2,825,000	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-107,522,500	210,357,844	102,835,344	收支餘绌

備註：

1.公庫撥入數係歲出實現數107,525,374元+預付款100,010,344元。

2.設備及投資調整數2,825,000元係「現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」實驗室桌櫃暨廢棄排放系統2,800,000元+工程管理費25,000元。