

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 10 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10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
109	11	02	01	03	0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
					0057150000-3 食品藥物管理署	30,848,747	0	0	6,253,751	0	24,594,996
					7157150100-8* 食品安全建設	30,848,747	0	0	6,253,751	0	24,594,996
					03 設備及投資	30,848,747	0	0	6,253,751	0	24,594,996
					小 計	30,848,747	0	0	6,253,751	0	24,594,996
					合 計	30,848,747	0	0	6,253,751	0	24,594,996
											12,507,502

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10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	6,253,751	12,240,182	0	0	0	0	0	6,253,751	12,240,182	12,087,494
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	6,253,751	12,240,182	0	0	0	0	0	6,253,751	12,240,182	12,087,494
一、以前年度應付(保留)數	6,253,751	12,240,182	0	0	0	0	0	6,253,751	12,240,182	12,087,494
109年度 7157150100 食品安全建設	6,253,751	12,240,182	0	0	0	0	0	6,253,751	12,240,182	12,087,494
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,614,893	3 淨資產	145,614,893
11 流動資產	12,507,502	31 資產負債淨額	145,614,893
110901 預付款	12,507,502	310101 資產負債淨額	145,614,893
14 固定資產	132,690,305		
140501 機械及設備	175,212,346		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-146,183,873		
140701 雜項設備	6,449,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,881,534		
141101 購建中固定資產	103,094,116		
16 無形資產	417,086		
160102 電腦軟體	417,086		
合 計	145,614,893	合 計	145,614,893

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		12,240,182
公庫撥入數	12,240,182	12,240,182
支出	1,372,921	16,975,322
財產損失	0	35,270
折舊、折耗及攤銷	1,372,921	16,940,052
收支餘绌	10,867,261	-4,735,140

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10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	178,739,346	-136,495,475	0	3,527,000	-9,688,398	29,028,473
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	-1,020,310	567,716
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	3,527,000	-10,708,708	29,596,189
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	6,253,751	0	0	103,094,116
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,156,700	0	0	2,739,614	0	417,086
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	6,253,751	2,739,614	0	103,511,202
合 計	285,185,661	-141,356,699	6,253,751	6,266,614	-10,708,708	133,107,391

備註：

本年度資本資產變動成本「增加數」6,253,751 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10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	12,240,182	12,240,182	收入
	0	12,240,182	12,240,182	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	16,975,322	16,975,322	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	35,270	35,270	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	16,940,052	16,940,052	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	0	-4,735,140	-4,735,140	收支餘绌

備註：

1.折舊、折耗及攤銷係本年度10月折舊數14,200,438元+攤銷數2,739,614元。

2.財產損失35,270元係財產報廢所致。