

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 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
111	10	02	02	02	0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
					0057150000-3 食品藥物管理署	116,318,615	0	0	60,327,684	0	55,990,931
					6557157000-7* 食品安全建設	116,318,615	0	0	60,327,684	0	55,990,931
					30 設備及投資	116,318,615	0	0	60,327,684	0	55,990,931
					小 計	116,318,615	0	0	60,327,684	0	55,990,931
					合 計	116,318,615	0	0	60,327,684	0	55,990,931
											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)				
合計	60,327,684	0	0	0	0	0	0	40,577,251	19,750,433	16,811,910
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	60,327,684	0	0	0	0	0	0	40,577,251	19,750,433	16,811,910
一、以前年度應付(保留)數	60,327,684	0	0	0	0	0	0	40,577,251	19,750,433	16,811,910
111年度 6557157000 食品安全建設	60,327,684	0	0	0	0	0	0	40,577,251	19,750,433	16,811,910
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	1,240,086,651	3 淨資產	1,240,086,651
11 流動資產	39,179,021	31 資產負債淨額	1,240,086,651
110901 預付款	39,179,021	310101 資產負債淨額	1,240,086,651
14 固定資產	1,199,143,413		
140501 機械及設備	99,217,617		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,982,983		
140701 雜項設備	7,490,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,931,025		
141101 購建中固定資產	1,157,349,804		
16 無形資產	1,764,217		
160102 電腦軟體	1,764,217		
合 計	1,240,086,651	合 計	1,240,086,651

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	19,750,433
公庫撥入數	0	19,750,433
支出	1,387,241	13,933,804
折舊、折耗及攤銷	1,387,241	13,933,804
收支餘額	-1,387,241	5,816,629

## 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	99,217,617	-50,849,249	0	0	-12,133,734	36,234,634
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	-772,410	5,558,975
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	-12,906,144	41,793,609
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	60,327,684	0	0	1,157,349,804
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,791,877	0	0	1,027,660	0	1,764,217
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	60,327,684	1,027,660	0	1,159,114,021
合 計	1,206,521,614	-52,007,864	60,327,684	1,027,660	-12,906,144	1,200,907,630

備註：

本年度資本資產變動成本「增加數」60,327,684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	19,750,433	19,750,433	收入
	0	19,750,433	19,750,433	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	13,933,804	13,933,804	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	13,933,804	13,933,804	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	0	5,816,629	5,816,629	收支餘绌

備註：

折舊、折耗及攤銷係本年度10月折舊數12,906,144元+攤銷數1,027,660元。