

衛生福利部國家中醫藥研究所

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會計月報

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員

機關長官

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
07				005700000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	0	0	69,950,000	24,180,000	707,190	1,322,810	
					47,800,000	0			22,857,190	0	
					0	22,150,000			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	28,300,000	8,030,000	707,190	1,322,810	
					22,300,000	0			6,707,190	0	
					0	6,000,000			0		
			20	業務費	0	0	28,300,000	8,030,000	707,190	1,322,810	
					22,300,000	0			6,707,190	0	
					0	6,000,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	41,650,000	16,150,000	0	0	
					25,500,000	0			16,150,000	0	
					0	16,150,000			0		
			30	設備及投資	0	0	41,650,000	16,150,000	0	0	
					25,500,000	0			16,150,000	0	
					0	16,150,000			0		
				合計	0	0	69,950,000	24,180,000	707,190	1,322,810	
					47,800,000	0			22,857,190	0	
					0	22,150,000			0		

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
20 業務費	6,707,190	6,707,190		
2024 稅捐及規費	23,050	23,050		
2033 臨時人員酬金	334,397	334,397		
2036 按日按件計資酬金	102,958	102,958		
2051 物品	4,072,160	4,072,160		
2054 一般事務費	2,170,125	2,170,125		
2069 設施及機械設備養護費	4,500	4,500		
30 設備及投資*	16,150,000	16,150,000		
3020 機械設備費*	15,950,000	15,950,000		
3035 雜項設備費*	200,000	200,000		
合計	22,857,190	22,857,190		

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部國家中醫藥研究所

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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	22,857,190	0	0	0	0	0	0	0	22,857,190	1,322,810
本年度	22,857,190	0	0	0	0	0	0	0	22,857,190	1,322,810
一、本年度經費	22,857,190	0	0	0	0	0	0	0	22,857,190	1,322,810
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	22,857,190	0	0	0	0	0	0	0	22,857,190	1,322,810
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

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
衛生福利部國家中醫藥研究所
平衡表

中華民國110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,026,088	3 淨資產	16,026,088
14 固定資產	16,026,088	31 資產負債淨額	16,026,088
140501 機械及設備	17,864,500	310101 資產負債淨額	16,026,088
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,023,974		
140701 雜項設備	200,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,438		
合 計	16,026,088	合 計	16,026,088

附註：

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
衛生福利部國家中醫藥研究所
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	707,190	22,857,190
公庫撥入數	707,190	22,857,190
支出	1,008,494	6,831,102
業務支出	707,190	4,792,690
折舊、折耗及攤銷	301,304	2,038,412
收支餘絀	-301,304	16,026,088

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
衛生福利部國家中醫藥研究所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年01月01日至110年07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	0	0	17,864,500	0	-2,023,974	15,840,526
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	200,000	0	-14,438	185,562
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	18,064,500	0	-2,038,412	16,026,088
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合計	0	0	18,064,500	0	-2,038,412	16,026,088

備註 預算執行增加數較資本資產成本增加數少1,914,500元係因帳務調整所致。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部國家中醫藥研究所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年07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	-	22,857,190	22,857,190	收入
		22,857,190	22,857,190	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	22,857,190	-16,026,088	6,831,102	支出
		-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	6,707,190	-1,914,500	4,792,690	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	16,150,000	-16,150,000	-	財產損失
		-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
		2,038,412	2,038,412	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,857,190	38,883,278	16,026,088	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數22,857,190元係為歲出預算執行數。
 2、業務支出調整數1,914,500元係因帳務調整所致。
 3、設備及投資調整數16,150,000元係為本年度設備及投資預算執行數。
 4、折舊、折耗及攤銷調整數2,038,412元係為固定資產提列折舊數。