

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 8 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08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 | 26,130,000 | 1,206,741 | 2,066,069 | |
| | | | | | 47,800,000 | 0 | | | 24,063,931 | 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 | 9,980,000 | 1,206,741 | 2,066,069 | |
| | | | | | 22,300,000 | 0 | | | 7,913,931 | 0 | |
| | | | | | 0 | 6,000,000 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 0 | 0 | 28,300,000 | 9,980,000 | 1,206,741 | 2,066,069 | |
| | | | | | 22,300,000 | 0 | | | 7,913,931 | 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 | 26,130,000 | 1,206,741 | 2,066,069 | |
| | | | | | 47,800,000 | 0 | | | 24,063,931 | 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08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 | 7,913,931 | 7,913,931 | | |
| 2009 通訊費 | 152 | 152 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 23,050 | 23,050 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 598,565 | 598,565 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 117,862 | 117,862 | | |
| 2051 物品 | 4,821,925 | 4,821,925 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,347,557 | 2,347,557 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,500 | 4,500 | | |
| 2081 運費 | 320 | 320 | | |
| 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 | 24,063,931 | 24,063,931 | | |

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08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 | 24,063,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,063,931 | 2,066,069 |
| 本年度 | 24,063,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,063,931 | 2,066,069 |
| 一、本年度經費 | 24,063,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,063,931 | 2,066,069 |
| 6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 24,063,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,063,931 | 2,066,069 |
| 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 15,724,788 | 3 淨資產 | 15,724,788 |
| 14 固定資產 | 15,724,788 | 31 資產負債淨額 | 15,724,788 |
| 140501 機械及設備 | 17,864,500 | 310101 資產負債淨額 | 15,724,788 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -2,323,212 | | |
| 140701 雜項設備 | 200,000 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -16,500 | | |
| 合 計 | 15,724,788 | 合 計 | 15,724,788 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,206,741 | 24,063,931 |
| 公庫撥入數 | 1,206,741 | 24,063,931 |
| 支出 | 1,508,041 | 8,339,143 |
| 業務支出 | 1,206,741 | 5,999,431 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 301,300 | 2,339,712 |
| 收支餘絀 | -301,300 | 15,724,788 |

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08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 | -2,323,212 | 15,541,288 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | -16,500 | 183,500 |
| 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 | -2,339,712 | 15,724,788 |
| 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 | -2,339,712 | 15,724,788 |

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08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 | - | 24,063,931 | 24,063,931 | 收入 |
| | - | 24,063,931 | 24,063,931 | 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 | 24,063,931 | -15,724,788 | 8,339,143 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | 7,913,931 | -1,914,500 | 5,999,431 | 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 |
| | - | 2,339,712 | 2,339,712 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -24,063,931 | 39,788,719 | 15,724,788 | 收支餘絀 |

備註:1、公庫撥入數調整數24,063,931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2,339,712元係為固定資產提列折舊數。