

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 9 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09月30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	30,110,000	1,433,467	4,612,602	
					47,800,000	0			25,497,398	34,000	
					0	22,150,000			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	28,300,000	11,960,000	-481,033	4,527,102	
					22,300,000	0			7,432,898	34,000	
					0	6,000,000			0		
			20	業務費	0	0	28,300,000	11,960,000	-481,033	4,527,102	
					22,300,000	0			7,432,898	34,000	
					0	6,000,000			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	41,650,000	18,150,000	1,914,500	85,500	
					25,500,000	0			18,064,500	0	
					0	16,150,000			0		
			30	設備及投資	0	0	41,650,000	18,150,000	1,914,500	85,500	
					25,500,000	0			18,064,500	0	
					0	16,150,000			0		
				合計	0	0	69,950,000	30,110,000	1,433,467	4,612,602	
					47,800,000	0			25,497,398	34,000	
					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			
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
20 業務費	7,432,898	7,432,898		
2009 通訊費	480	480		
2024 稅捐及規費	23,050	23,050		
2027 保險費	27,000	27,000		
2033 臨時人員酬金	1,070,736	1,070,736		
2036 按日按件計資酬金	117,862	117,862		
2051 物品	5,744,789	5,744,789		
2054 一般事務費	444,057	444,057		
2069 設施及機械設備養護費	4,500	4,500		
2081 運費	424	424		
30 設備及投資*	18,064,500	18,064,500		
3020 機械設備費*	17,864,500	17,864,500		
3035 雜項設備費*	200,000	200,000		
合計	25,497,398	25,497,398		

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09月30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	25,497,398	34,000	0	0	0	0	0	0	25,531,398	4,578,602
本年度	25,497,398	34,000	0	0	0	0	0	0	25,531,398	4,578,602
一、本年度經費	25,497,398	34,000	0	0	0	0	0	0	25,531,398	4,578,602
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	25,497,398	34,000	0	0	0	0	0	0	25,531,398	4,578,602
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	15,457,484	3 淨資產	15,457,484
11 流動資產	34,000	31 資產負債淨額	15,457,484
110901 預付款	34,000	310101 資產負債淨額	15,457,484
14 固定資產	15,423,484		
140501 機械及設備	17,864,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,622,453		
140701 雜項設備	200,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,563		
合 計	15,457,484	合 計	15,457,484

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,467,467	25,531,398
公庫撥入數	1,467,467	25,531,398
支出	1,734,771	10,073,914
業務支出	1,433,467	7,432,898
折舊、折耗及攤銷	301,304	2,641,016
收支餘絀	-267,304	15,457,484

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	17,864,500	0	-2,622,453	15,242,047
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	200,000	0	-18,563	181,437
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	-2,641,016	15,423,484
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	-2,641,016	15,423,484
備註						

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

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	-	25,531,398	25,531,398	收入
	-	25,531,398	25,531,398	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	25,497,398	-15,423,484	10,073,914	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	7,432,898	-	7,432,898	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	18,064,500	-18,064,500	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,641,016	2,641,016	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,497,398	40,954,882	15,457,484	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數25,531,398元係為歲出預算執行數。
 2、設備及投資調整數18,064,500元係為本年度設備及投資預算執行數。
 3、折舊、折耗及攤銷調整數2,641,016元係為固定資產提列折舊數。