

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 111 年 4 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111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				0057000000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	0	0	69,950,000	67,060,000	16,412,803	7,659,183
					47,800,000	0			59,400,817	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	25,410,000	2,479,538	7,659,183
					22,300,000	0			17,750,817	0
					0	6,000,000			0	
			20	業務費	0	0	28,300,000	25,410,000	2,479,538	7,659,183
					22,300,000	0			17,750,817	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	41,650,000	13,933,265	0
					25,500,000	0			41,650,000	0
					0	16,150,000			0	
			30	設備及投資	0	0	41,650,000	41,650,000	13,933,265	0
					25,500,000	0			41,650,000	0
					0	16,150,000			0	
				合計	0	0	69,950,000	67,060,000	16,412,803	7,659,183
					47,800,000	0			59,400,817	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111年01月01日至111年04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	17,750,817	17,750,817			
2009 通訊費	3,398	3,398			
2018 資訊服務費	9,100	9,100			
2024 稅捐及規費	91,729	91,729			
2027 保險費	27,000	27,000			
2033 臨時人員酬金	4,477,063	4,477,063			
2036 按日按件計資酬金	268,562	268,562			
2051 物品	12,112,957	12,112,957			
2054 一般事務費	688,267	688,267			
2069 設施及機械設備養護費	60,700	60,700			
2072 國內旅費	1,236	1,236			
2081 運費	7,450	7,450			
2084 短程車資	3,355	3,355			
30 設備及投資*	41,650,000	41,650,000			
3020 機械設備費*	40,324,065	40,324,065			
3035 雜項設備費*	1,325,935	1,325,935			
合計	59,400,817	59,400,817			

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30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	59,400,817	0	0	0	0	0	0	0	59,400,817	7,659,183
本年度	59,400,817	0	0	0	0	0	0	0	59,400,817	7,659,183
一、本年度經費	59,400,817	0	0	0	0	0	0	0	59,400,817	7,659,183
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	59,400,817	0	0	0	0	0	0	0	59,400,817	7,659,183
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111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,223,198	3 淨資產	37,223,198
14 固定資產	37,223,198	31 資產負債淨額	37,223,198
140501 機械及設備	40,932,200	310101 資產負債淨額	37,223,198
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,958,791		
140701 雜項設備	1,325,935		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,146		
合 計	37,223,198	合 計	37,223,198

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111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,412,803	59,400,817
公庫撥入數	16,412,803	59,400,817
支出	2,293,528	22,177,619
業務支出	1,871,403	17,142,682
折舊、折耗及攤銷	422,125	5,034,937
收支餘絀	14,119,275	37,223,198

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111年01月01日至111年04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	40,932,200	0	-4,958,791	35,973,409
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	1,325,935	0	-76,146	1,249,789
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	42,258,135	0	-5,034,937	37,223,198
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	42,258,135	0	-5,034,937	37,223,198
備註 預算採購執行增加數(設備及投資預算執行數)41,650,000元,較資本資產成本增加數42,258,135元,減少608,135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111年01月01日至111年04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	-	59,400,817	59,400,817	收入
	-	59,400,817	59,400,817	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	59,400,817	-37,223,198	22,177,619	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	17,750,817	-608,135	17,142,682	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	41,650,000	-41,650,000	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,034,937	5,034,937	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,400,817	96,624,015	37,223,198	收支餘絀

備註:

- 1、公庫撥入數調整數59,400,817元，係為歲出預算執行數。
- 2、業務費608,135元，係本月份資本門預算超支數(帳務調整)。
- 3、設備及投資調整數41,650,000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5,034,937元，係為固定資產提列折舊數。