

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 6 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06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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數	
				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	69,950,000	5,645,956
				47,800,000	0			2,320,466
	01	6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治		0	22,150,000			67,629,534
				22,300,000	0	28,300,000	28,300,000	0
				0	6,000,000			2,320,466
		20 業務費		0	0	28,300,000	28,300,000	5,645,956
				22,300,000	0			2,320,466
	01	6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治		0	6,000,000			25,979,534
				25,500,000	0	41,650,000	41,650,000	0
				0	16,150,000			0
		30 設備及投資		0	0	41,650,000	41,650,000	0
				25,500,000	0			0
				0	16,150,000			41,650,000
		合計		0	0	69,950,000	69,950,000	5,645,956
				47,800,000	0			2,320,466
				0	22,150,000			67,629,534

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06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	25,979,534	25,979,534			
2009 通訊費	3,708	3,708			
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	5,255,433	5,255,433			
2036 按日按件計資酬金	286,562	286,562			
2051 物品	18,099,725	18,099,725			
2054 一般事務費	2,130,072	2,130,072			
2069 設施及機械設備養護費	60,994	60,994			
2072 國內旅費	1,236	1,236			
2081 運費	10,620	10,620			
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	67,629,534	67,629,534			

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06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	67,629,534	0	0	0	0	0	0	0	67,629,534	2,320,466
本年度	67,629,534	0	0	0	0	0	0	0	67,629,534	2,320,466
一、本年度經費	67,629,534	0	0	0	0	0	0	0	67,629,534	2,320,466
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	67,629,534	0	0	0	0	0	0	0	67,629,534	2,320,466
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,047,949	3 淨資產	41,047,949
14 固定資產	41,047,949	31 資產負債淨額	41,047,949
140501 機械及設備	46,037,200	310101 資產負債淨額	41,047,949
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,210,925		
140701 雜項設備	1,325,935		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,261		
合 計	41,047,949	合 計	41,047,949

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,645,956	67,629,534
公庫撥入數	5,645,956	67,629,534
支出	1,181,078	26,581,585
業務支出	540,956	20,266,399
折舊、折耗及攤銷	640,122	6,315,186
收支餘绌	4,464,878	41,047,949

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06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	152,826,581	0	4,030,433	347,928	0	156,509,086
土地改良物	77,672,294	-67,946,600	0	0	-691,974	9,033,720
房屋建築及設備	465,644	-423,698	0	0	-1,260	40,686
機械及設備	336,953,757	-296,173,553	1,560,832	2,722,508	-3,862,548	35,755,980
交通及運輸設備	2,910,928	-2,245,005	0	0	-56,038	609,885
雜項設備	112,119,936	-96,200,692	150,059	415,091	-1,004,179	14,650,033
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,736,779	0	0	409,108	0	16,327,671
小 計	699,685,919	-462,989,548	5,741,324	3,894,635	-5,615,999	232,927,061
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	1,637,022	0	290,275	401,751	0	1,525,546
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	1,637,022	0	290,275	401,751	0	1,525,546
合 計	701,322,941	-462,989,548	6,031,599	4,296,386	-5,615,999	234,452,607

備註

1. 資本資產本年度成本變動增加數6,031,599元=屬預算採購增加數1,758,314元+土地依公告地價重評價後增值4,030,433元+科技部計畫增列桌上型PH計1台22,500元、超音波水浴槽1組25,000元、低溫冷卻循環水槽1組69,300元、電磁加熱攪拌器1組11,800元、桌上型電腦4台114,252元。

2. 機械及設備、雜項設備與國有財產增減結存表之差異，係因國有財產增減結存表列計「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」購置之財產設備。

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06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		67,629,534	67,629,534	收入
稅課收入		67,629,534	67,629,534	公庫撥入數
罰款及賠償收入		-	-	稅課收入
規費收入		-	-	罰款及賠償收入
財產收入		-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入		-	-	財產收益
捐獻及贈與收入		-	-	投資收益
其他收入		-	-	捐獻及贈與收入
歲出	67,629,534	-41,047,949	26,581,585	其他收入 支出
人事費		-	-	繳付公庫數
業務費	25,979,534	-5,713,135	20,266,399	人事支出
獎補助費		-	-	業務支出
設備及投資	41,650,000	-41,650,000	-	獎補助支出
		-	-	財產損失
		-	-	投資損失
債務費		6,315,186	6,315,186	利息費用及手續費
		-	-	折舊、折耗及攤銷
歲計餘緝	-67,629,534	108,677,483	41,047,949	其他支出 收支餘緝

備註:

- 1、公庫撥入數調整數67,629,534元，係為歲出預算執行數。
- 2、業務支出調整數5,713,135元，係截至本月底止資本門預算超支數(帳務調整數)。
- 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6,315,186元，係為固定資產提列折舊數。