

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 陳秉謙

機關長官 蘇奕彰

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10月31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)	備註 (預付款)
07				0057000000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	0 47,800,000	0 0	69,950,000	69,950,000	84,442 69,708,932	241,068 0
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0 22,300,000	22,150,000 0	28,300,000	28,300,000	0 84,442 28,058,932	241,068 0
				20 業務費	0 22,300,000	6,000,000 0	28,300,000	28,300,000	0 84,442 28,058,932	241,068 0
					0	6,000,000			0	
	01			6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0 25,500,000	0 0	41,650,000	41,650,000	0 41,650,000	0 0
					0	16,150,000			0	
				30 設備及投資	0 25,500,000	0 0	41,650,000	41,650,000	0 41,650,000	0 0
					0	16,150,000			0	
				合計	0 47,800,000 0	0 0 22,150,000	69,950,000	69,950,000	84,442 69,708,932 0	241,068 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10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	28,058,932	28,058,932			
2009 通訊費	3,708	3,708			
2018 資訊服務費	9,100	9,100			
2024 稅捐及規費	157,467	157,467			
2027 保險費	27,000	27,000			
2033 臨時人員酬金	5,621,022	5,621,022			
2036 按日按件計資酬金	377,066	377,066			
2051 物品	18,403,151	18,403,151			
2054 一般事務費	3,380,828	3,380,828			
2069 設施及機械設備養護費	64,094	64,094			
2072 國內旅費	1,236	1,236			
2081 運費	10,905	10,905			
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	69,708,932	69,708,932			

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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
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10月31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	69,708,932	0	0	0	0	0	0	0	69,708,932	241,068
本年度	69,708,932	0	0	0	0	0	0	0	69,708,932	241,068
一、本年度經費	69,708,932	0	0	0	0	0	0	0	69,708,932	241,068
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	69,708,932	0	0	0	0	0	0	0	69,708,932	241,068
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,473,481	3 淨資產	38,473,481
14 固定資產	38,269,913	31 資產負債淨額	38,473,481
140501 機械及設備	46,037,200	310101 資產負債淨額	38,473,481
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,932,731		
140701 雜項設備	1,325,935		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-160,491		
16 無形資產	203,568		
160101 權利	203,568		
合 計	38,473,481	合 計	38,473,481

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	84,442	69,708,932
公庫撥入數	84,442	69,708,932
支出	780,053	31,442,334
業務支出	84,442	22,345,797
折舊、折耗及攤銷	695,611	9,096,537
收支餘絀	-695,611	38,266,598

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10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	46,037,200	0	-8,932,731	37,104,469
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	1,325,935	0	-160,491	1,165,444
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	206,883	3,315	0	203,568
小計	0	0	47,570,018	3,315	-9,093,222	38,473,481
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	47,570,018	3,315	-9,093,222	38,473,481
備註： 資本資產成本增加數47,570,018元=預算採購執行增加數(設備及投資預算執行數)41,650,000元+帳務調整數5,713,135元(經資門尚需流用數)+商標權、專利權等權利206,883元。						

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10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	0	69,708,932	69,708,932	收入
	0	69,708,932	69,708,932	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	69,708,932	-38,266,598	31,442,334	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	28,058,932	-5,713,135	22,345,797	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	41,650,000	-41,650,000	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	9,096,537	9,096,537	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-69,708,932	107,975,530	38,266,598	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數69,708,932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9,096,537元，係為固定資產提列折舊數。