

衛生福利部國家中醫藥研究所

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 112 年 5 月份

主辦會計人員 陳秉謙

機關長官 蘇奕彰

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

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112年01月01日至112年05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)	
07				005700000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	0 47,800,000 0	0 0 22,150,000	69,950,000	69,950,000 69,950,000 0	0 0 0	
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0 22,300,000 0	0 0 6,000,000	28,300,000	28,300,000 28,300,000 0	0 0 0	
			20	業務費	0 22,300,000 0	0 0 6,000,000	28,300,000	28,300,000 28,300,000 0	0 0 0	
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0 25,500,000 0	0 0 16,150,000	41,650,000	41,650,000 41,650,000 0	0 0 0	
			30	設備及投資	0 25,500,000 0	0 0 16,150,000	41,650,000	41,650,000 41,650,000 0	0 0 0	
				合計	0 47,800,000 0	0 0 22,150,000	69,950,000	69,950,000 69,950,000 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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	28,300,000	28,300,000			
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	5,827,664	5,827,664			
2036 按日按件計資酬金	377,066	377,066			
2051 物品	18,416,237	18,416,237			
2054 一般事務費	3,402,168	3,402,168			
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	69,950,000	69,950,000			

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112年01月01日至112年05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	69,950,000	0	0	0	0	0	0	0	69,950,000	0
本年度	69,950,000	0	0	0	0	0	0	0	69,950,000	0
一、本年度經費	69,950,000	0	0	0	0	0	0	0	69,950,000	0
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	69,950,000	0	0	0	0	0	0	0	69,950,000	0
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112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,604,187	3 淨資產	33,604,187
14 固定資產	33,408,354	31 資產負債淨額	33,604,187
140501 機械及設備	46,037,200	310101 資產負債淨額	33,604,187
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,695,887		
140701 雜項設備	1,325,935		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-258,894		
16 無形資產	195,833		
160101 權利	195,833		
合 計	33,604,187	合 計	33,604,187

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112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	69,950,000
公庫撥入數	0	69,950,000
支出	695,615	36,552,696
業務支出	0	22,586,865
折舊、折耗及攤銷	695,615	13,965,831
收支餘絀	-695,615	33,397,304

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112年01月01日至112年05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	-13,695,887	32,341,313
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	1,325,935	0	-258,894	1,067,041
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	206,883	11,050	0	195,833
小計	0	0	47,570,018	11,050	-13,954,781	33,604,187
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	11,050	-13,954,781	33,604,187

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112年01月01日至112年05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	69,950,000	69,950,000	收入
	0	69,950,000	69,950,000	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	69,950,000	-33,397,304	36,552,696	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	28,300,000	-5,713,135	22,586,865	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	13,965,831	13,965,831	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-69,950,000	103,347,304	33,397,304	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數69,950,000元，係為歲出預算執行數69,950,000元。
- 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13,965,831元，係為固定資產提列折舊及攤銷數。