

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員

機關長官

- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋主辦會計人員及機關長官職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

衛生福利部國家中醫藥研究所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
	185			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0 32,895	0 0	32,895	
	201			0757450000-0 國家中醫藥研究所	0 0	0	0 32,895	0 0	32,895	
		01		0757450100-4 財產孳息	0 0	0	0 2,895	0 0	2,895	
			01	0757450103-2 租金收入	0 0	0	0 2,895	0 0	2,895	
		02		0757450500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0 30,000	0 0	30,000	
07				1200000000-8 其他收入	297,000 0	297,000	45,000 75,538	0 0	30,538	

衛生福利部國家中醫藥研究所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	297,000 0	297,000	45,000	72,318 75,538	0	30,538
		01		1257450200-8 雜項收入	297,000 0	297,000	45,000	72,318 75,538	0	30,538
			01	1257450201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	26,854 26,854	0	26,854
			02	1257450210-1 其他雜項收入	297,000 0	297,000	45,000	45,464 48,684	0	3,684
				合計	302,000 0	302,000	45,000	72,318 108,561	0	63,561

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109年01月01日至109年02月29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)		
19				0057000000-9 衛生福利部主管							
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	165,806,000	0	165,806,000	31,382,000	8,926,234	6,702,185	
					0	0			24,679,815	30,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	15,136,000	0	15,136,000	1,620,000	839,115	605,145	
					0	0			1,014,855	0	
					0	0			0		
			20	業務費	15,136,000	0	15,136,000	1,620,000	839,115	605,145	
					0	0			1,014,855	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	5,522,000	0	5,522,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	5,522,000	0	5,522,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1 一般行政	89,052,000	0	89,052,000	25,304,000	6,523,185	4,263,377	
					0	0			21,040,623	30,000	
					0	0			0		

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109年01月01日至109年02月29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)
				10 人事費	66,754,000	0	66,754,000	21,162,000	5,150,226	2,397,019
					0	0			18,764,981	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,726,000	0	20,726,000	2,590,000	950,580	744,737
					0	0			1,845,263	30,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,572,000	0	1,572,000	1,552,000	422,379	1,121,621
					0	0			430,379	0
					0	0			0	
		02		6557450100-1* 一般行政	13,212,000	0	13,212,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,212,000	0	13,212,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8 研究及實驗	35,849,000	0	35,849,000	4,448,000	1,563,934	1,823,663
					0	0			2,624,337	0
					0	0			0	
				20 業務費	34,968,000	0	34,968,000	4,258,000	1,468,134	1,819,663
					0	0			2,438,337	0
					0	0			0	

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109年01月01日至109年02月29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)		
				40 獎補助費	881,000	0	881,000	190,000	95,800	4,000	
					0	0			186,000	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	7,029,000	0	7,029,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,029,000	0	7,029,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		6557459800-2 第一預備金	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	81,675	0	81,675	81,675	81,675	0	
					0	0			81,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	81,675	0	81,675	81,675	81,675	0	
					0	0			81,675	0	
					0	0			0		

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109年01月01日至109年02月29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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	813,279	0	813,279	813,279	271,093	0	
					0	0		813,279	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	813,279	0	813,279	813,279	271,093	0	
					0	0		813,279	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	166,700,954	0	166,700,954	32,276,954	9,279,002	6,702,185	
					0	0		25,574,769	0	30,000	
					0	0		0	0	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	19				0057000000-9 衛生福利部主管						
		07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0
			02		7157450100-6* 一般行政	918,000	0	0	0	918,000	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					7157450100-6* 一般行政	528,000	0	0	0	528,000	0
				03	研究及實驗	0	0	0	0	0	0
					7157452000-2 研究及實驗	390,000	0	0	0	390,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	390,000	0	0	0	390,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	918,000	0	0	0	918,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	918,000	0	0	0	918,000	0

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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	18,764,981	0	813,279	81,675
1015 法定編制人員待遇	0	9,194,901	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	709,290	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	397,620	0	0	0
1030 獎金	0	6,360,883	0	0	0
1035 其他給與	0	77,084	0	0	81,675
1040 加班值班費	0	7,818	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,384,137	0	813,279	0
1050 退休離職儲金	0	554,831	0	0	0
1055 保險	0	78,417	0	0	0
20 業務費	1,014,855	1,845,263	2,438,337	0	0
2006 水電費	0	1,724	1,056	0	0
2009 通訊費	70	94,819	1,991	0	0
2018 資訊服務費	0	10,400	0	0	0
2027 保險費	0	0	20,756	0	0
2033 臨時人員酬金	350,378	1,281,638	1,817,366	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	5,000	0	0	0
2039 委辦費	336,000	0	0	0	0
2051 物品	299,407	28,027	191,449	0	0
2054 一般事務費	8,000	352,230	392,644	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	19,659,935				
1015 法定編制人員待遇	9,194,901				
1020 約聘僱人員待遇	709,290				
1025 技工及工友待遇	397,620				
1030 獎金	6,360,883				
1035 其他給與	158,759				
1040 加班值班費	7,818				
1045 退休退職給付	2,197,416				
1050 退休離職儲金	554,831				
1055 保險	78,417				
20 業務費	5,298,455				
2006 水電費	2,780				
2009 通訊費	96,880				
2018 資訊服務費	10,400				
2027 保險費	20,756				
2033 臨時人員酬金	3,449,382				
2036 按日按件計資酬金	13,000				
2039 委辦費	336,000				
2051 物品	518,883				
2054 一般事務費	752,874				

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	13,000	59,825	12,675	0	0
2072 國內旅費	0	0	400	0	0
2093 特別費	0	11,600	0	0	0
40 獎補助費	0	430,379	186,000	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	186,000	0	0
4075 差額補貼	0	422,379	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	1,014,855	21,040,623	2,624,337	813,279	81,675

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	85,500				
2072 國內旅費	400				
2093 特別費	11,600				
40 獎補助費	616,379				
4050 對學生之獎助	186,000				
4075 差額補貼	422,379				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	25,574,769				

衛生福利部國家中醫藥研究所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	108,561	0	0	0	0	0	0	0	108,561
本年度	108,561	0	0	0	0	0	0	0	108,561
0457450301 一般賠償收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
0757450103 租金收入	2,895	0	0	0	0	0	0	0	2,895
0757450500 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1257450201 收回以前年度歲出	26,854	0	0	0	0	0	0	0	26,854
1257450210 其他雜項收入	48,684	0	0	0	0	0	0	0	48,684
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

衛生福利部國家中醫藥研究所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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109年01月01日至109年02月29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	25,574,769	30,000	0	0	300,000	0	0	0	25,904,769	7,290,185
本年度	25,574,769	30,000	0	0	300,000	0	0	0	25,904,769	6,372,185
一、本年度經費	24,679,815	30,000	0	0	300,000	0	0	0	25,009,815	6,372,185
5257451000 科技業務	1,014,855	0	0	0	0	0	0	0	1,014,855	605,145
6557450100 一般行政	21,040,623	30,000	0	0	0	0	0	0	21,070,623	4,233,377
6557452000 研究及實驗	2,624,337	0	0	0	300,000	0	0	0	2,924,337	1,533,663
二、統籌科目	894,954	0	0	0	0	0	0	0	894,954	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	813,279	0	0	0	0	0	0	0	813,279	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	81,675	0	0	0	0	0	0	0	81,675	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,000
108年度 7157450100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,000
108年度 7157452000 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000

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109年01月01日至109年02月29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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	245,626,314	2 負債	20,198,653
11 流動資產	20,528,653	21 流動負債	19,349,448
110103 專戶存款	20,198,653	210302 應付代收款	19,349,448
110104 零用金	300,000	28 其他負債	849,205
110901 預付款	30,000	280301 存入保證金	800,490
14 固定資產	220,621,845	280401 應付保管款	48,715
140101 土地	163,814,148	3 淨資產	225,427,661
140201 土地改良物	77,836,728	31 資產負債淨額	225,427,661
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,562,678	310101 資產負債淨額	225,427,661
140401 房屋建築及設備	2,009,869		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,947,860		
140501 機械及設備	330,229,765		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-297,324,253		
140601 交通及運輸設備	2,994,235		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,653,576		
140701 雜項設備	107,754,891		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,529,424		
16 無形資產	4,475,816		
160101 權利	2,617,066		
160102 電腦軟體	1,858,750		
合 計	245,626,314	合 計	245,626,314

附註：

保證品(應付保證品) 462,073元

衛生福利部國家中醫藥研究所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,618,874	26,013,330
公庫撥入數	8,546,556	25,904,769
罰款及賠償收入	0	128
財產收益	0	32,895
其他收入	72,318	75,538
支出	10,632,918	28,367,738
繳付公庫數	72,318	108,561
人事支出	5,502,994	19,659,935
業務支出	3,241,829	5,282,455
獎補助支出	518,179	616,379
財產損失	41,484	71,735
折舊、折耗及攤銷	1,256,114	2,628,673
收支餘絀	-2,014,044	-2,354,408

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109年01月01日至109年02月29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	163,457,858	0	356,290	0	0	163,814,148
土地改良物	77,836,728	-65,325,704	0	0	-236,974	12,274,050
房屋建築及設備	2,009,869	-1,947,440	0	0	-420	62,009
機械及設備	410,947,771	-376,198,375	0	80,718,006	78,874,122	32,905,512
交通及運輸設備	3,855,790	-3,485,259	0	861,555	831,683	340,659
雜項設備	130,570,640	-118,981,302	16,000	22,831,749	22,451,878	11,225,467
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,763,326	0	0	146,260	0	2,617,066
小計	791,441,982	-565,938,080	372,290	104,557,570	101,920,289	223,238,911
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	1,955,414	0	0	96,664	0	1,858,750
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	1,955,414	0	0	96,664	0	1,858,750
合計	793,397,396	-565,938,080	372,290	104,654,234	101,920,289	225,097,661

備註 本年度成本變動增加數372,290元=預算採購金額增加0元+土地依公告地價重評價後增值356,290元+雜項設備入帳及核銷時間差16,000元。

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109年01月01日至109年02月29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	108,561	25,904,769	26,013,330	收入
	-	25,904,769	25,904,769	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	128	-	128	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	32,895	-	32,895	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	75,538	-	75,538	其他收入
歲出	25,574,769	2,792,969	28,367,738	支出
	-	108,561	108,561	繳付公庫數
人事費	19,659,935	-	19,659,935	人事支出
業務費	5,298,455	-16,000	5,282,455	業務支出
獎補助費	616,379	-	616,379	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	71,735	71,735	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,628,673	2,628,673	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,466,208	23,111,800	-2,354,408	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數25,904,769元=零用金300,000元+預算執行數25,574,769元+預付款30,000元。

2、繳付公庫數68,655元係為歲入繳庫數。

3、業務支出16,000元係為設備及投資，將於下個月份轉正。

4、財產損失71,735元係為固定資產報廢數。

5、折舊、折耗及攤銷2,628,673元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。