

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 109 年 1 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01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		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	185	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	128	0	128
				罰款及賠償收入	0			128		
				0457450000-3	5,000	5,000	0	128	0	128
				國家中醫藥研究所	0			128		
				0457450300-7	5,000	5,000	0	128	0	128
				賠償收入	0			128		
				0457450301-0	5,000	5,000	0	128	0	128
				一般賠償收入	0			128		
				0700000000-9	0	0	0	32,895	0	32,895
				財產收入	0			32,895		
04	201	01	01	0757450000-0	0	0	0	32,895	0	32,895
				國家中醫藥研究所	0			32,895		
				0757450100-4	0	0	0	32,895	0	32,895
				財產孳息	0			32,895		
				0757450103-2	0	0	0	2,895	0	2,895
租金收入	0			2,895						
07	200			1200000000-8	297,000	297,000	22,000	3,220	0	-18,780
				其他收入	0			3,220		
				1257450000-9	297,000	297,000	22,000	3,220	0	-18,780
國家中醫藥研究所	0			3,220						

衛生福利部國家中醫藥研究所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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)		
		01		1257450200-8 雜項收入	297,000	297,000	22,000	3,220	0	-18,780
					0			3,220		
			01	1257450210-1 其他雜項收入	297,000	297,000	22,000	3,220	0	-18,780
					0			3,220		
				合計	302,000	302,000	22,000	36,243	0	14,243
					0			36,243		

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01月31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	22,025,000	15,753,581	6,271,419	
					0	0			15,753,581	762,446	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	15,136,000	0	15,136,000	760,000	175,740	584,260	
					0	0			175,740	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,136,000	0	15,136,000	760,000	175,740	584,260	
					0	0			175,740	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	18,950,000	14,517,438	4,432,562	
					0	0			14,517,438	731,518	
					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01月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	66,754,000	0	66,754,000	16,148,000	13,614,755	2,533,245	
					0	0			13,614,755	681,128	
					0	0			0		
				20 業務費	20,726,000	0	20,726,000	1,250,000	894,683	355,317	
					0	0			894,683	50,390	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,572,000	0	1,572,000	1,552,000	8,000	1,544,000	
					0	0			8,000	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	2,305,000	1,060,403	1,244,597	
					0	0			1,060,403	30,928	
					0	0			0		
				20 業務費	34,968,000	0	34,968,000	2,210,000	970,203	1,239,797	
					0	0			970,203	30,928	
					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01月31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	95,000	90,200	4,800	
					0	0			90,200	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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	542,186	0	542,186	542,186	542,186	0	
					0	0			542,186	0	
					0	0			0		
				10 人事費	542,186	0	542,186	542,186	542,186	0	
					0	0			542,186	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01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)
				合計	166,348,186	0	166,348,186	22,567,186	16,295,767	6,271,419
					0	0			16,295,767	762,446
					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01月31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	0	918,000
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					7157450100-6* 一般行政	528,000	0	0	0	0	528,000
				03	研究及實驗	0	0	0	0	0	0
					7157452000-2 研究及實驗	390,000	0	0	0	0	390,000
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	390,000	0	0	0	0	390,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						918,000	0	0	0	0	918,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						918,000	0	0	0	0	918,000

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01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				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	13,614,755	0	542,186	14,156,941
1015 法定編制人員待遇	0	6,037,289	0	0	6,037,289
1020 約聘僱人員待遇	0	472,860	0	0	472,860
1025 技工及工友待遇	0	265,080	0	0	265,080
1030 獎金	0	5,582,255	0	0	5,582,255
1035 其他給與	0	19,543	0	0	19,543
1045 退休退職給付	0	922,758	0	542,186	1,464,944
1050 退休離職儲金	0	236,553	0	0	236,553
1055 保險	0	78,417	0	0	78,417
20 業務費	175,740	894,683	970,203	0	2,040,626
2027 保險費	0	0	20,552	0	20,552
2033 臨時人員酬金	175,740	877,683	949,651	0	2,003,074
2036 按日按件計資酬金	0	5,000	0	0	5,000
2069 設施及機械設備養護費	0	12,000	0	0	12,000
40 獎補助費	0	8,000	90,200	0	98,200
4050 對學生之獎助	0	0	90,200	0	90,200
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
合計	175,740	14,517,438	1,060,403	542,186	16,295,767

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01月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	36,243	0	0	0	0	0	0	0	36,243	
本年度	36,243	0	0	0	0	0	0	0	36,243	
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	
1257450210 其他雜項收入	3,220	0	0	0	0	0	0	0	3,220	
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	

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01月31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)			
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01月31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	16,295,767	762,446	0	0	300,000	0	0	0	17,358,213	6,126,973
本年度	16,295,767	762,446	0	0	300,000	0	0	0	17,358,213	5,208,973
一、本年度經費	15,753,581	762,446	0	0	300,000	0	0	0	16,816,027	5,208,973
5257451000 科技業務	175,740	0	0	0	0	0	0	0	175,740	584,260
6557450100 一般行政	14,517,438	731,518	0	0	0	0	0	0	15,248,956	3,701,044
6557452000 研究及實驗	1,060,403	30,928	0	0	300,000	0	0	0	1,391,331	923,669
二、統籌科目	542,186	0	0	0	0	0	0	0	542,186	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	542,186	0	0	0	0	0	0	0	542,186	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
二、退還以前年度收入數	0	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	249,565,587	2 負債	22,090,345
11 流動資產	23,152,791	21 流動負債	21,239,784
110103 專戶存款	22,090,345	210302 應付代收款	21,239,784
110104 零用金	300,000	28 其他負債	850,561
110901 預付款	762,446	280301 存入保證金	812,340
14 固定資產	221,815,519	280401 應付保管款	38,221
140101 土地	163,814,148	3 淨資產	227,475,242
140201 土地改良物	77,836,728	31 資產負債淨額	227,475,242
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,444,191	310101 資產負債淨額	227,475,242
140401 房屋建築及設備	2,009,869		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,947,650		
140501 機械及設備	410,928,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-377,142,941		
140601 交通及運輸設備	3,855,790		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,500,195		
140701 雜項設備	130,559,610		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-119,154,199		
16 無形資產	4,597,277		
160101 權利	2,690,195		
160102 電腦軟體	1,907,082		
合 計	249,565,587	合 計	249,565,587

附註：

保證品(應付保證品) 462,075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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,394,456	17,394,456
公庫撥入數	17,358,213	17,358,213
罰款及賠償收入	128	128
財產收益	32,895	32,895
其他收入	3,220	3,220
支出	17,734,820	17,734,820
繳付公庫數	36,243	36,243
人事支出	14,156,941	14,156,941
業務支出	2,040,626	2,040,626
獎補助支出	98,200	98,200
財產損失	30,251	30,251
折舊、折耗及攤銷	1,372,559	1,372,559
收支餘絀	-340,364	-340,364

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01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	163,457,858	0	356,290	0	0	163,814,148
土地改良物	77,836,728	-65,325,704	0	0	-118,487	12,392,537
房屋建築及設備	2,009,869	-1,947,440	0	0	-210	62,219
機械及設備	410,947,771	-376,198,375	0	19,221	-944,566	33,785,609
交通及運輸設備	3,855,790	-3,485,259	0	0	-14,936	355,595
雜項設備	130,570,640	-118,981,302	0	11,030	-172,897	11,405,411
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,763,326	0	0	73,131	0	2,690,195
小計	791,441,982	-565,938,080	356,290	103,382	-1,251,096	224,505,714
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	48,332	0	1,907,082
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
小計	1,955,414	0	0	48,332	0	1,907,082
合計	793,397,396	-565,938,080	356,290	151,714	-1,251,096	226,412,796

備註 資本資產增加數356,290元=土地依公告地價重評價後增值356,290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01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	36,243	-17,358,213	17,394,456	收入
	-	-17,358,213	17,358,213	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	3,220	-	3,220	其他收入
歲出	16,295,767	-1,439,053	17,734,820	支出
	-	-36,243	36,243	繳付公庫數
人事費	14,156,941	-	14,156,941	人事支出
業務費	2,040,626	-	2,040,626	業務支出
獎補助費	98,200	-	98,200	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-30,251	30,251	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-1,372,559	1,372,559	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,259,524	-15,919,160	-340,364	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數17,358,213元係為零用金300,000元、本月預算執行數16,295,767元及預付款762,446元。

2、繳付公庫數36,243元係為本月歲入繳庫數。

3、財產損失30,251元係為本月固定資產報廢數。

4、折舊、折耗及攤銷1,372,559元係為本月固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。