

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 109 年 3 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03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				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	73,000 90,296	0 0	17,296	

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03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)		
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	297,000 0	297,000	73,000	14,758 90,296	0	17,296
		01		1257450200-8 雜項收入	297,000 0	297,000	73,000	14,758 90,296	0	17,296
			01	1257450201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 26,854	0	26,854
			02	1257450210-1 其他雜項收入	297,000 0	297,000	73,000	14,758 63,442	0	-9,558
				合計	302,000 0	302,000	73,000	14,758 123,319	0	50,319

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03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	163,823,000	0	163,823,000	46,089,000	9,110,917	12,298,268	
					0	0			33,790,732	118,605	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	15,091,000	0	15,091,000	2,250,000	768,915	466,230	
					0	0			1,783,770	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,091,000	0	15,091,000	2,250,000	768,915	466,230	
					0	0			1,783,770	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	5,522,000	0	5,522,000	2,222,000	22,000	2,200,000	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,522,000	0	5,522,000	2,222,000	22,000	2,200,000	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	89,052,000	0	89,052,000	31,792,000	5,992,445	4,758,932	
					0	0			27,033,068	89,429	
					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03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)		
				10 人事費	66,754,000	0	66,754,000	26,160,000	4,735,486	2,659,533	
					0	0			23,500,467	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,726,000	0	20,726,000	4,080,000	1,256,959	977,778	
					0	0			3,102,222	89,429	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,572,000	0	1,572,000	1,552,000	0	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	2,806,000	29,957	2,776,043	
					0	0			29,957	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,212,000	0	13,212,000	2,806,000	29,957	2,776,043	
					0	0			29,957	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	35,457,000	0	35,457,000	6,809,000	2,281,600	1,903,063	
					0	0			4,905,937	29,176	
					0	0			0		
				20 業務費	34,576,000	0	34,576,000	6,524,000	2,189,600	1,896,063	
					0	0			4,627,937	29,176	
					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03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)	
				40 獎補助費	881,000	0	881,000	285,000	92,000	7,000	
					0	0			278,000	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,483,000	0	5,483,000	210,000	16,000	194,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,483,000	0	5,483,000	210,000	16,000	194,000	
					0	0			16,000	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	380,875	0	380,875	380,875	299,200	0	
					0	0			380,875	0	
					0	0			0		
				10 人事費	380,875	0	380,875	380,875	299,200	0	
					0	0			380,875	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03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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,109,544	0	1,109,544	1,109,544	296,265	0	
					0	0		1,109,544	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,109,544	0	1,109,544	1,109,544	296,265	0	
					0	0		1,109,544	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	165,313,419	0	165,313,419	47,579,419	9,706,382	12,298,268	
					0	0		35,281,151	0	118,605	
					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03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	7157450100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	528,000	0	0	0	0	528,000
				03	7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	390,000	0	0	0	0	390,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	918,000	0	0	0	0	918,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	23,500,467	0	1,109,544	380,875
1015 法定編制人員待遇	0	12,232,351	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	945,720	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	530,160	0	0	0
1030 獎金	0	6,458,383	0	0	0
1035 其他給與	0	118,801	0	0	380,875
1040 加班值班費	0	55,670	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,845,516	0	1,109,544	0
1050 退休離職儲金	0	799,016	0	0	0
1055 保險	0	514,850	0	0	0
20 業務費	1,783,770	3,102,222	4,627,937	0	0
2006 水電費	0	317,411	2,392	0	0
2009 通訊費	350	94,819	2,181	0	0
2018 資訊服務費	0	10,400	33,938	0	0
2024 稅捐及規費	0	900	1,000	0	0
2027 保險費	0	2,676	20,756	0	0
2033 臨時人員酬金	571,376	1,721,447	3,000,152	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	35,000	0	0	0
2039 委辦費	336,000	0	0	0	0
2051 物品	836,015	96,322	852,422	0	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03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				
	合計				
10 人事費	24,990,886				
1015 法定編制人員待遇	12,232,351				
1020 約聘僱人員待遇	945,720				
1025 技工及工友待遇	530,160				
1030 獎金	6,458,383				
1035 其他給與	499,676				
1040 加班值班費	55,670				
1045 退休退職給付	2,955,060				
1050 退休離職儲金	799,016				
1055 保險	514,850				
20 業務費	9,513,929				
2006 水電費	319,803				
2009 通訊費	97,350				
2018 資訊服務費	44,338				
2024 稅捐及規費	1,900				
2027 保險費	23,432				
2033 臨時人員酬金	5,292,975				
2036 按日按件計資酬金	43,000				
2039 委辦費	336,000				
2051 物品	1,784,759				

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03月31日

經資門分列

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
2054 一般事務費	8,000	680,930	646,227	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	51,906	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	23,450	78,811	58,989	0	0
2072 國內旅費	0	0	9,630	0	0
2081 運費	579	0	250	0	0
2093 特別費	0	11,600	0	0	0
30 設備及投資*	22,000	29,957	16,000	0	0
3020 機械設備費*	22,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	18,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	11,957	16,000	0	0
40 獎補助費	0	430,379	278,000	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	278,000	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	1,805,770	27,063,025	4,921,937	1,109,544	380,875

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03月31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				
2054 一般事務費	1,335,157				
2066 車輛及辦公器具養護費	51,906				
2069 設施及機械設備養護費	161,250				
2072 國內旅費	9,630				
2081 運費	829				
2093 特別費	11,600				
30 設備及投資*	67,957				
3020 機械設備費*	22,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	18,000				
3035 雜項設備費*	27,957				
40 獎補助費	708,379				
4050 對學生之獎助	278,000				
4075 差額補貼	422,379				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	35,281,151				

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03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)			
合計	123,319	0	0	0	0	0	0	0	123,319
本年度	123,319	0	0	0	0	0	0	0	123,319
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	63,442	0	0	0	0	0	0	0	63,442
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03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)			
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03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	35,281,151	118,605	0	0	300,000	0	0	0	35,699,756	12,797,663
本年度	35,281,151	118,605	0	0	300,000	0	0	0	35,699,756	11,879,663
一、本年度經費	33,790,732	118,605	0	0	300,000	0	0	0	34,209,337	11,879,663
5257451000 科技業務	1,805,770	0	0	0	0	0	0	0	1,805,770	2,666,230
6557450100 一般行政	27,063,025	89,429	0	0	0	0	0	0	27,152,454	7,445,546
6557452000 研究及實驗	4,921,937	29,176	0	0	300,000	0	0	0	5,251,113	1,767,887
二、統籌科目	1,490,419	0	0	0	0	0	0	0	1,490,419	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,109,544	0	0	0	0	0	0	0	1,109,544	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	380,875	0	0	0	0	0	0	0	380,875	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03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)			
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,697,542	2 負債	18,391,428
11 流動資產	18,810,033	21 流動負債	17,537,721
110103 專戶存款	18,391,428	210302 應付代收款	17,537,721
110104 零用金	300,000	28 其他負債	853,707
110901 預付款	118,605	280301 存入保證金	794,490
14 固定資產	219,516,656	280401 應付保管款	59,217
140101 土地	163,814,148	3 淨資產	224,306,114
140201 土地改良物	77,836,728	31 資產負債淨額	224,306,114
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,681,165	310101 資產負債淨額	224,306,114
140401 房屋建築及設備	2,009,869		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,948,070		
140501 機械及設備	329,155,225		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-297,072,474		
140601 交通及運輸設備	2,994,235		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,668,512		
140701 雜項設備	107,336,951		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,260,279		
16 無形資產	4,370,853		
160101 權利	2,543,935		
160102 電腦軟體	1,826,918		
合 計	242,697,542	合 計	242,697,542

附註：

保證品(應付保證品) 446,921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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,809,745	35,823,075
公庫撥入數	9,794,987	35,699,756
罰款及賠償收入	0	128
財產收益	0	32,895
其他收入	14,758	90,296
支出	10,931,292	39,299,030
繳付公庫數	14,758	123,319
人事支出	5,330,951	24,990,886
業務支出	4,231,474	9,513,929
獎補助支出	92,000	708,379
財產損失	15,265	87,000
折舊、折耗及攤銷	1,246,844	3,875,517
收支餘絀	-1,121,547	-3,475,955

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03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	-355,461	12,155,563
房屋建築及設備	2,009,869	-1,947,440	0	0	-630	61,799
機械及設備	410,947,771	-376,198,375	22,000	81,814,546	79,125,901	32,082,751
交通及運輸設備	3,855,790	-3,485,259	0	861,555	816,747	325,723
雜項設備	130,570,640	-118,981,302	27,957	23,261,646	22,721,023	11,076,672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,763,326	0	0	219,391	0	2,543,935
小計	791,441,982	-565,938,080	406,247	106,157,138	102,307,580	222,060,591
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	18,000	146,496	0	1,826,918
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	18,000	146,496	0	1,826,918
合計	793,397,396	-565,938,080	424,247	106,303,634	102,307,580	223,887,509

備註 本年度成本變動增加數424,247元=預算採購金額增加67,957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03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	123,319	35,699,756	35,823,075	收入
	-	35,699,756	35,699,756	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	90,296	-	90,296	其他收入
歲出	35,281,151	4,017,879	39,299,030	支出
	-	123,319	123,319	繳付公庫數
人事費	24,990,886	-	24,990,886	人事支出
業務費	9,513,929	-	9,513,929	業務支出
獎補助費	708,379	-	708,379	獎補助支出
設備及投資	67,957	-67,957	-	
	-	87,000	87,000	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,875,517	3,875,517	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,157,832	31,681,877	-3,475,955	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數35,699,756元=零用金300,000元+預算執行數35,281,151元+預付款118,605元。

2、繳付公庫數123,319元係為歲入繳庫數。

3、設備及投資67,957元係為本年度資本門執行數。

4、財產損失87,000元係為固定資產報廢數。

5、折舊、折耗及攤銷3,875,517元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。