

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員

機關長官

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09月30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 | | 0757450500-2 廢舊物資售價 | 0 0 | 0 | 0 30,000 | 0 0 | 30,000 | |
| | | | 02 | 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 | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 297,000 0 | 297,000 | 222,000 203,990 | 0 0 | -18,010 | |

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09月30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 | 297,000 | 222,000 | 22,460 | 0 | -18,010 | | | |
| | | | | | 0 | | | 203,990 | | | | | |
| | | | | 01 | 1257450200-8 雜項收入 | 297,000 | 297,000 | 222,000 | 22,460 | 0 | -18,010 | | |
| | | | | | | 0 | | | 203,990 | | | | |
| | | | | | 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 | 297,000 | 222,000 | 22,460 | 0 | -44,864 | | |
| | | | | | | 0 | | | 177,136 | | | | |
| | | | | 合計 | | | | 302,000 | 302,000 | 222,000 | 22,460 | 0 | 15,013 |
| | | | | | | | | 0 | | | 237,013 | | |

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09月30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 | 127,544,000 | 11,145,646 | 30,867,430 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 96,676,570 | 43,926 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5257451000-0 科技業務 | 15,091,000 | 0 | 15,091,000 | 10,214,000 | 1,205,781 | 2,525,021 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,688,979 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 15,091,000 | 0 | 15,091,000 | 10,214,000 | 1,205,781 | 2,525,021 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,688,979 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5257451000-0* 科技業務 | 5,522,000 | 0 | 5,522,000 | 5,222,000 | 45,615 | 2,430,552 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,791,448 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 5,522,000 | 0 | 5,522,000 | 5,222,000 | 45,615 | 2,430,552 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,791,448 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 02 | | | 6557450100-1 一般行政 | 89,052,000 | 0 | 89,052,000 | 72,150,000 | 6,317,942 | 8,872,854 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 63,277,146 | 43,926 | |
| | | | | | 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09月30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 | | |
|-----|---|----|---|-----------------------|------------|-----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| | | | | 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) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | 55,818,000 | 4,678,153 | 4,882,229 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,935,771 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 20,726,000 | 0 | 20,726,000 | 14,760,000 | 1,639,789 | 4,007,675 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,752,325 | 43,926 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,572,000 | 0 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 | -17,050 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,589,050 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 6557450100-1* 一般行政 | 13,212,000 | 0 | 13,212,000 | 11,158,000 | 328,311 | 10,276,905 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 881,095 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 13,212,000 | 0 | 13,212,000 | 11,158,000 | 328,311 | 10,276,905 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 881,095 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 6557452000-8 研究及實驗 | 35,457,000 | 0 | 35,457,000 | 24,490,000 | 2,152,510 | 4,048,143 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,441,857 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 34,576,000 | 0 | 34,576,000 | 23,635,000 | 2,148,310 | 3,818,343 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,816,657 | 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09月30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 | 855,000 | 4,200 | 229,800 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 625,200 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 6557452000-8* 研究及實驗 | 5,483,000 | 0 | 5,483,000 | 4,310,000 | 1,095,487 | 2,713,955 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,596,045 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 5,483,000 | 0 | 5,483,000 | 4,310,000 | 1,095,487 | 2,713,955 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,596,045 | 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 | 913,925 | 0 | 913,925 | 913,925 | 266,525 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 913,925 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 913,925 | 0 | 913,925 | 913,925 | 266,525 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 913,925 | 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09月30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) |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 2,736,102 | 0 | 2,736,102 | 2,736,102 | 271,093 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | 2,736,102 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 | 2,736,102 | 0 | 2,736,102 | 2,736,102 | 271,093 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 2,736,102 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 167,473,027 | 0 | 167,473,027 | 131,194,027 | 11,683,264 | 30,867,430 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 100,326,597 | 43,926 | 0 |
| | | | | | 0 | 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09月30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 | 264,000 | 918,000 | 0 | 0 |
| | | | | 03 | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 528,000 | 0 | 264,000 | 528,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 03 | 7157452000-2 研究及實驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 918,000 | 0 | 264,000 | 918,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 918,000 | 0 | 264,000 | 918,000 | 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09月30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 |
| 10 人事費 | 0 | 50,935,771 | 0 | 2,736,102 | 913,925 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 30,484,019 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 2,364,300 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 1,101,106 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 7,233,448 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 363,271 | 0 | 0 | 913,925 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 195,899 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 4,638,300 | 0 | 2,736,102 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 2,226,563 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 2,328,865 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 7,688,979 | 10,752,325 | 19,816,657 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 1,401,920 | 5,003 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 1,534 | 441,282 | 9,652 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 234,758 | 36,571 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 288,000 | 0 | 6,980 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 41,780 | 28,435 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 6,169 | 26,906 | 20,756 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,908,592 | 4,233,967 | 9,876,626 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 69,500 | 162,250 | 180,427 | 0 | 0 |
| 2039 委辦費 | 784,000 | 0 | 525,000 | 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09月30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 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 54,585,798 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,484,019 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,364,300 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,101,106 | | | | |
| 1030 獎金 | 7,233,448 | | | | |
| 1035 其他給與 | 1,277,196 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 195,899 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 7,374,402 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,226,563 | | | | |
| 1055 保險 | 2,328,865 | | | | |
| 20 業務費 | 38,257,961 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 27,000 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,406,923 | | | | |
| 2009 通訊費 | 452,468 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 271,329 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 294,980 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 70,215 | | | | |
| 2027 保險費 | 53,831 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 16,019,185 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 412,177 | | | | |
| 2039 委辦費 | 1,309,000 | | | | |

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09月30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 |
| 2051 物品 | 3,651,504 | 606,216 | 6,482,412 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 352,517 | 2,512,908 | 1,783,961 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 73,920 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 76,684 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 617,847 | 883,181 | 843,623 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 8,014 | 1,955 | 15,504 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 1,302 | 0 | 1,707 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 0 | 1,360 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 26,238 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 2,791,448 | 881,095 | 1,596,045 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 2,512,980 | 0 | 1,360,300 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 45,615 | 477,509 | 159,345 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 232,853 | 403,586 | 76,400 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 1,589,050 | 625,200 | 0 | 0 |
| 4050 對學生之獎助 | 0 | 0 | 625,200 | 0 | 0 |
| 4060 公保軍保及退撫基金差額補助 | 0 | 878,586 | 0 | 0 | 0 |
| 4075 差額補貼 | 0 | 422,379 | 0 | 0 | 0 |
| 4080 損失及賠償 | 0 | 272,085 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,480,427 | 64,158,241 | 22,037,902 | 2,736,102 | 913,925 |

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09月30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 | | | | |
| 2051 物品 | 10,740,132 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 4,649,386 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 73,920 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 76,684 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,344,651 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 25,473 | | | | |
| 2081 運費 | 3,009 | | | | |
| 2084 短程車資 | 1,360 | | | | |
| 2093 特別費 | 26,238 | | | | |
| 30 設備及投資* | 5,268,588 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 3,873,280 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 682,469 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 712,839 | | | | |
| 40 獎補助費 | 2,214,250 | | | | |
| 4050 對學生之獎助 | 625,200 | | | | |
| 4060 公保軍保及退撫基金差額補助 | 878,586 | | | | |
| 4075 差額補貼 | 422,379 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | 272,085 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000 | | | | |
| 合計 | 100,326,597 | | | | |

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09月30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 | 237,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,013 |
| 本年度 | 237,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,013 |
| 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 | 177,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,136 |
| 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09月30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 | 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 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 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09月30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 | 101,244,597 | 43,926 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 101,588,523 | 30,523,504 |
| 本年度 | 100,326,597 | 43,926 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 100,670,523 | 30,523,504 |
| 一、本年度經費 | 96,676,570 | 43,926 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 97,020,496 | 30,523,504 |
| 5257451000 科技業務 | 10,480,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,480,427 | 4,955,573 |
| 6557450100 一般行政 | 64,158,241 | 43,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,202,167 | 19,105,833 |
| 6557452000 研究及實驗 | 22,037,902 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 22,337,902 | 6,462,098 |
| 二、統籌科目 | 3,650,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,650,027 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,736,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,736,102 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 913,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913,925 | 0 |
| 以前年度 | 918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918,000 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918,000 | 0 |
| 108年度 7157450100 一般行政 | 528,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,000 | 0 |
| 108年度 7157452000 研究及實驗 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 |
| 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 243,662,036 | 2 負債 | 20,634,702 |
| 11 流動資產 | 20,978,628 | 21 流動負債 | 18,108,749 |
| 110103 專戶存款 | 20,634,702 | 210302 應付代收款 | 18,108,749 |
| 110104 零用金 | 300,000 | 28 其他負債 | 2,525,953 |
| 110901 預付款 | 43,926 | 280301 存入保證金 | 2,427,439 |
| 14 固定資產 | 218,168,197 | 280401 應付保管款 | 98,514 |
| 140101 土地 | 163,901,618 | 3 淨資產 | 223,027,334 |
| 140201 土地改良物 | 77,672,294 | 31 資產負債淨額 | 223,027,334 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -66,216,665 | 310101 資產負債淨額 | 223,027,334 |
| 140401 房屋建築及設備 | 465,644 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -420,548 | | |
| 140501 機械及設備 | 330,391,695 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -298,678,723 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 2,977,935 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,741,991 | | |
| 140701 雜項設備 | 106,318,250 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -95,514,565 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 13,253 | | |
| 16 無形資產 | 4,515,211 | | |
| 160101 權利 | 2,287,487 | | |
| 160102 電腦軟體 | 2,227,724 | | |
| 合 計 | 243,662,036 | 合 計 | 243,662,036 |

附註：

保證品(應付保證品) 446,920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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 11,991,320 | 101,825,536 |
| 公庫撥入數 | 11,968,860 | 101,588,523 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 128 |
| 財產收益 | 0 | 32,895 |
| 其他收入 | 22,460 | 203,990 |
| 支出 | 88,893,079 | 184,548,506 |
| 繳付公庫數 | 22,460 | 237,013 |
| 人事支出 | 5,215,771 | 54,585,798 |
| 業務支出 | 4,993,880 | 38,647,961 |
| 獎補助支出 | 4,200 | 2,214,250 |
| 財產損失 | 77,469,680 | 77,620,052 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,187,088 | 11,243,432 |
| 收支餘絀 | -76,901,759 | -82,722,970 |

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09月30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 | 77,909,484 | 77,465,724 | 0 | 163,901,618 |
| 土地改良物 | 77,836,728 | -65,325,704 | 0 | 164,434 | -890,961 | 11,455,629 |
| 房屋建築及設備 | 2,009,869 | -1,947,440 | 0 | 1,544,225 | 1,526,892 | 45,096 |
| 機械及設備 | 410,947,771 | -376,198,375 | 4,613,639 | 85,169,715 | 77,519,652 | 31,712,972 |
| 交通及運輸設備 | 3,855,790 | -3,485,259 | 0 | 877,855 | 743,268 | 235,944 |
| 雜項設備 | 130,570,640 | -118,981,302 | 699,586 | 24,951,976 | 23,466,737 | 10,803,685 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 2,763,326 | 0 | 132,041 | 607,880 | 0 | 2,287,487 |
| 小計 | 791,441,982 | -565,938,080 | 83,354,750 | 190,781,809 | 102,365,588 | 220,442,431 |
| 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 | 13,253 | 0 | 0 | 13,253 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,955,414 | 0 | 753,110 | 480,800 | 0 | 2,227,724 |
| 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 | 766,363 | 480,800 | 0 | 2,240,977 |
| 合計 | 793,397,396 | -565,938,080 | 84,121,113 | 191,262,609 | 102,365,588 | 222,683,408 |

1. 資本資產增加數84,121,113元=屬預算採購增加數6,211,629元+土地依公告地價重評價後增值443,760元+土地品項重分類77,465,724元。
 2. 設備及投資預算執行數5,268,588元=本年度預算執行數5,268,588元。
 3. 預算採購增加數6,211,629元，較設備及投資預算執行數5,268,588元，增加943,041元，係增加保留款導入衛生福利部新版公文線上簽核系統528,000元、增列治療或預防神經性疾病之藥物發明專利權132,041元及科技部等計畫增加電源供應器1台12,000元、小型垂直電泳兩塊膠系統1組23,000元、儀器轉漬槽1台22,000元、濃縮機用自動真空控制器1套44,000元、旋轉減壓濃縮機1組96,000元及轉漬組器1個86,000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09月30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 | 237,013 | 101,588,523 | 101,825,536 | 收入 |
| | - | 101,588,523 | 101,588,523 | 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 | 203,990 | - | 203,990 | 其他收入 |
| 歲出 | 100,326,597 | 84,221,909 | 184,548,506 | 支出 |
| | - | 237,013 | 237,013 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 54,585,798 | - | 54,585,798 | 人事支出 |
| 業務費 | 38,257,961 | 390,000 | 38,647,961 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,214,250 | - | 2,214,250 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 5,268,588 | -5,268,588 | - | |
| | - | 77,620,052 | 77,620,052 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 11,243,432 | 11,243,432 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -100,089,584 | 17,366,614 | -82,722,970 | 收支餘絀 |

備註:1、公庫撥入數調整數101,588,523元=零用金300,000元+預付款43,926元+歲出預算執行數100,326,597元+以前年度保留執行數918,000元。

2、繳付公庫數調整數237,013元係為歲入繳庫數。

3、業務支出390,000調整數元係為以前年度保留執行數。

4、設備及投資調整數5,268,588元係為本年度資本門執行數。

5、財產損失調整數77,620,052元=固定資產報廢數154,328元+土地品項重分類77,465,724元。

6、折舊、折耗及攤銷調整數11,243,432元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。