

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 110 年 8 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110年01月01日至110年08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	14,112	0	14,112
				罰款及賠償收入	0			14,112		
				0457450000-3	5,000	5,000	0	14,112	0	14,112
				國家中醫藥研究所	0			14,112		
				0457450300-7	5,000	5,000	0	14,112	0	14,112
				賠償收入	0			14,112		
				0457450301-0	5,000	5,000	0	14,112	0	14,112
				一般賠償收入	0			14,112		
				0700000000-9	3,000	3,000	0	0	0	730
				財產收入	0			730		
				0757450000-0	3,000	3,000	0	0	0	730
				國家中醫藥研究所	0			730		
04	203	01	01	0757450100-4	3,000	3,000	0	0	0	730
				財產孳息	0			730		
				0757450103-2	3,000	3,000	0	0	0	730
				租金收入	0			730		
07	198			1200000000-8	301,000	301,000	192,000	6,152	0	-13,717
				其他收入	0			178,283		
				1257450000-9	301,000	301,000	192,000	6,152	0	-13,717
				國家中醫藥研究所	0			178,283		

衛生福利部國家中醫藥研究所  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年08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	301,000 0	301,000	192,000 6,152 178,283	0	-13,717	
			01	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	192,000 6,152 173,413	0	-18,587	
			02	1257450201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 4,870	0	4,870	
				合計	309,000 0	309,000	192,000 20,264 193,125	0	1,125	

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110年01月01日至110年08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	154,617,000	0	154,617,000	110,819,000	12,775,873	22,776,073	
					0	0			88,042,927	125,299	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	14,390,000	0	14,390,000	8,895,000	1,678,553	1,331,189	
					0	0			7,563,811	84,269	
					0	0			0		
				20 業務費	14,390,000	0	14,390,000	8,895,000	1,678,553	1,331,189	
					0	0			7,563,811	84,269	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	6,200,000	0	6,200,000	6,000,000	842,900	4,458,673	
					0	0			1,541,327	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,200,000	0	6,200,000	6,000,000	842,900	4,458,673	
					0	0			1,541,327	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	88,552,000	0	88,552,000	66,726,000	6,979,940	8,408,756	
					0	0			58,317,244	22,330	
					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110年01月01日至110年08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	67,057,000	0	67,057,000	51,680,000	4,587,077	5,350,500	
					0	0			46,329,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,168,000	0	19,168,000	12,729,000	2,392,863	2,888,859	
					0	0			9,840,141	22,330	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,327,000	0	2,327,000	2,317,000	0	169,397	
					0	0			2,147,603	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1* 一般行政	700,000	0	700,000	600,000	50,505	49,495	
					0	0			550,505	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	600,000	50,505	49,495	
					0	0			550,505	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,272,000	0	38,272,000	24,259,000	2,359,659	6,006,532	
					0	0			18,252,468	18,700	
					0	0			0		
				20 業務費	37,391,000	0	37,391,000	23,499,000	2,359,659	5,858,812	
					0	0			17,640,188	18,700	
					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110年01月01日至110年08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	760,000	0	147,720	
					0	0			612,280	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,762,000	0	5,762,000	3,604,000	864,316	2,421,421	
					0	0			1,182,579	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,762,000	0	5,762,000	3,604,000	864,316	2,421,421	
					0	0			1,182,579	0	
					0	0			0		
		04		6557459000-6 一般建築及設備	735,000	0	735,000	735,000	0	100,007	
					0	0			634,993	0	
					0	0			0		
			01	6557459011-2* 交通及運輸設備	735,000	0	735,000	735,000	0	100,007	
					0	0			634,993	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	735,000	0	735,000	735,000	0	100,007	
					0	0			634,993	0	
					0	0			0		
		05		6557459800-2 第一預備金	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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110年01月01日至110年08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	
					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)	(預付款)	
				60 預備金	6,000	0	6,000	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					530,925	0	530,925	530,925	0	0	
					0	0	0	530,925	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	530,925	0	530,925	530,925	0	0	
					0	0	0	530,925	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,383,893	0	2,383,893	2,383,893	264,877	0	
					0	0	0	2,383,893	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	2,383,893	0	2,383,893	2,383,893	264,877	0	
					0	0	0	2,383,893	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	157,531,818	0	157,531,818	113,733,818	13,040,750	22,776,073	
					0	0	0	90,957,745	0	125,299	
					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110年01月01日至110年08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
109	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		6557450100-1* 一般行政	1,090,000	0	0	0	705,000	385,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					540,000	0	0	0	0	540,000	0
					540,000	0	0	0	0	540,000	0
			03		6557452000-8 研究及實驗	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	550,000	0	0	0	165,000	385,000
					550,000	0	0	0	0	165,000	385,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,090,000	0	0	0	0	705,000	385,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,090,000	0	0	0	0	705,000	385,000

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110年01月01日至110年08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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	46,329,500	0	0	2,383,893
1015 法定編制人員待遇	0	27,867,463	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,177,201	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	798,845	0	0	0
1030 獎金	0	6,494,006	0	0	0
1035 其他給與	0	311,442	0	0	0
1040 加班值班費	0	83,973	0	0	0
1045 退休退職給付	0	4,202,047	0	0	2,383,893
1050 退休離職儲金	0	2,191,382	0	0	0
1055 保險	0	2,203,141	0	0	0
20 業務費	7,563,811	9,840,141	17,640,188	0	0
2003 教育訓練費	0	40,000	0	0	0
2006 水電費	0	1,375,303	5,235	0	0
2009 通訊費	1,752	419,863	10,483	0	0
2018 資訊服務費	0	256,801	38,794	0	0
2024 稅捐及規費	200,000	33,756	172,000	0	0
2027 保險費	0	37,791	20,874	0	0
2033 臨時人員酬金	2,570,721	4,015,733	10,526,014	0	0
2036 按日按件計資酬金	109,200	18,530	119,974	0	0
2039 委辦費	970,500	0	1,092,000	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110年01月01日至110年08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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	530,925	49,244,318		
1015 法定編制人員待遇	0	27,867,463		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,177,201		
1025 技工及工友待遇	0	798,845		
1030 獎金	0	6,494,006		
1035 其他給與	530,925	842,367		
1040 加班值班費	0	83,973		
1045 退休退職給付	0	6,585,940		
1050 退休離職儲金	0	2,191,382		
1055 保險	0	2,203,141		
20 業務費	0	35,044,140		
2003 教育訓練費	0	40,000		
2006 水電費	0	1,380,538		
2009 通訊費	0	432,098		
2018 資訊服務費	0	295,595		
2024 稅捐及規費	0	405,756		
2027 保險費	0	58,665		
2033 臨時人員酬金	0	17,112,468		
2036 按日按件計資酬金	0	247,704		
2039 委辦費	0	2,062,500		

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110年01月01日至110年08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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2042 國際組織會費	0	0	14,540	0	0
2051 物品	3,130,973	365,670	3,256,703	0	0
2054 一般事務費	230,270	2,296,644	1,372,594	0	0
2063 房屋建築養護費	0	121,590	5,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,463	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	347,459	800,744	971,894	0	0
2072 國內旅費	0	4,060	25,290	0	0
2081 運費	2,936	4,748	8,293	0	0
2084 短程車資	0	5,500	0	0	0
2093 特別費	0	29,945	0	0	0
30 設備及投資*	1,541,327	550,505	1,182,579	634,993	0
3020 機械設備費*	1,314,856	0	1,013,577	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	634,993	0
3030 資訊軟硬體設備費*	56,763	507,854	0	0	0
3035 雜項設備費*	169,708	42,651	169,002	0	0
40 獎補助費	0	2,147,603	612,280	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	612,280	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	1,758,457	0	0	0
4075 差額補貼	0	365,146	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	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110年01月01日至110年08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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2042 國際組織會費	0	14,540		
2051 物品	0	6,753,346		
2054 一般事務費	0	3,899,508		
2063 房屋建築養護費	0	127,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,463		
2069 設施及機械設備養護費	0	2,120,097		
2072 國內旅費	0	29,350		
2081 運費	0	15,977		
2084 短程車資	0	5,500		
2093 特別費	0	29,945		
30 設備及投資*	0	3,909,404		
3020 機械設備費*	0	2,328,433		
3025 運輸設備費*	0	634,993		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	564,617		
3035 雜項設備費*	0	381,361		
40 獎補助費	0	2,759,883		
4050 對學生之獎助	0	612,280		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	1,758,457		
4075 差額補貼	0	365,146		
4085 獎勵及慰問	0	24,000		

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110年01月01日至110年08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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
合計	9,105,138	58,867,749	19,435,047	634,993	2,383,893

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110年01月01日至110年08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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
合計	530,925	90,957,745		

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110年01月01日至110年08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	193,125	0	0	0	0	0	0	0	193,125	
本年度	193,125	0	0	0	0	0	0	0	193,125	
0457450301 一般賠償收入	14,112	0	0	0	0	0	0	0	14,112	
0757450103 租金收入	730	0	0	0	0	0	0	0	730	
1257450201 收回以前年度歲出	4,870	0	0	0	0	0	0	0	4,870	
1257450210 其他雜項收入	173,413	0	0	0	0	0	0	0	173,413	
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110年01月01日至110年08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110年01月01日至110年08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	91,662,745	125,299	0	0	300,000	0	0	0	92,088,044	22,735,774
本年度	90,957,745	125,299	0	0	300,000	0	0	0	91,383,044	22,350,774
一、本年度經費	88,042,927	125,299	0	0	300,000	0	0	0	88,468,226	22,350,774
5257451000 科技業務	9,105,138	84,269	0	0	0	0	0	0	9,189,407	5,705,593
6557450100 一般行政	58,867,749	22,330	0	0	0	0	0	0	58,890,079	8,435,921
6557452000 研究及實驗	19,435,047	18,700	0	0	300,000	0	0	0	19,753,747	8,109,253
6557459011 交通及運輸設備	634,993	0	0	0	0	0	0	0	634,993	100,007
二、統籌科目	2,914,818	0	0	0	0	0	0	0	2,914,818	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,383,893	0	0	0	0	0	0	0	2,383,893	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	530,925	0	0	0	0	0	0	0	530,925	0
以前年度	705,000	0	0	0	0	0	0	0	705,000	385,000
一、以前年度應付(保留)數	705,000	0	0	0	0	0	0	0	705,000	385,000
109年度 6557450100 一般行政	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0
109年度 6557452000 研究及實驗	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000	385,000

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110年01月01日至110年08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110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,601,998	2 負債	19,721,880
11 流動資產	20,147,179	21 流動負債	17,793,881
110103 專戶存款	19,721,880	210302 應付代收款	17,793,881
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,927,999
110901 預付款	125,299	280301 存入保證金	1,927,999
14 固定資產	215,760,749	3 淨資產	234,880,118
140101 土地	152,826,581	31 資產負債淨額	234,880,118
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	234,880,118
減：140202 累計折舊—土地改良物	-67,485,284		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-422,858		
140501 機械及設備	333,277,738		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-297,703,423		
140601 交通及運輸設備	2,882,428		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,181,949		
140701 雜項設備	113,134,942		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,705,364		
16 無形資產	18,694,070		
160101 權利	16,792,582		
160102 電腦軟體	1,901,488		
合 計	254,601,998	合 計	254,601,998

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110年01月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,055,283	92,281,169
公庫撥入數	13,035,019	92,088,044
罰款及賠償收入	14,112	14,112
財產收益	0	730
其他收入	6,152	178,283
支出	12,782,358	100,150,100
繳付公庫數	20,264	193,125
人事支出	4,851,954	49,244,318
業務支出	6,439,380	35,209,140
獎補助支出	0	2,759,883
財產損失	415	129,084
折舊、折耗及攤銷	1,470,345	12,614,550
收支餘絀	272,925	-7,868,931

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110年01月01日至110年08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	163,901,618	0	0	11,075,037	0	152,826,581
土地改良物	77,672,294	-66,562,652	0	0	-922,632	10,187,010
房屋建築及設備	465,644	-421,178	0	0	-1,680	42,786
機械及設備	336,530,886	-295,345,763	2,927,625	6,180,773	-2,357,660	35,574,315
交通及運輸設備	2,953,335	-2,762,445	634,993	705,900	580,496	700,479
雜項設備	112,738,900	-95,421,062	1,266,361	870,319	-1,284,302	16,429,578
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,198,477	0	10,500	416,395	0	16,792,582
小計	711,461,154	-460,513,100	4,839,479	19,248,424	-3,985,778	232,553,331
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	2,407,082	0	78,875	584,469	0	1,901,488
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	2,407,082	0	78,875	584,469	0	1,901,488
合計	713,868,236	-460,513,100	4,918,354	19,832,893	-3,985,778	234,454,819

1. 資本資產成本增加數4,918,354元=屬預算執行增加數4,449,404元(本年度3,909,404元+以前年度540,000元)+其他依財產規定移入等增加數468,950元(補列NRICM101商標權10,500元及傳統中藥房藥櫃及相關配件1組300,000元+科技部計畫增列電子天平1台40,950元、電熱蒸氣消毒器1台72,500元及電子防潮箱1個45,000元)。

2. 設備及投資預算執行數4,449,404元=本年度預算執行實現數3,909,404元+以前年度保留預算執行數540,000元。

3. 預算執行增加數4,449,404元=設備及投資預算執行數4,449,404元。

4. 機械及設備、雜項設備與國有財產增減結存表之差異,係因國有財產增減結存表列計「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」購置之財產設備。

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110年01月01日至110年08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	193,125	92,088,044	92,281,169	收入
	-	92,088,044	92,088,044	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	14,112	-	14,112	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	730	-	730	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	178,283	-	178,283	其他收入
歲出	90,957,745	9,192,355	100,150,100	支出
	-	193,125	193,125	繳付公庫數
人事費	49,244,318	-	49,244,318	人事支出
業務費	35,044,140	165,000	35,209,140	業務支出
獎補助費	2,759,883	-	2,759,883	獎補助支出
設備及投資	3,909,404	-3,909,404	-	
	-	129,084	129,084	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,614,550	12,614,550	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,764,620	82,895,689	-7,868,931	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數92,088,044元=零用金300,000元+歲出預算執行數90,957,745元+以前年度保留執行數705,000元+預付款125,299元。

2、繳付公庫數調整數193,125元係為歲入繳庫數。

3、業務支出調整數165,000元係為以前年度保留執行數。

4、設備及投資調整數3,909,404元係為本年度設備及投資預算執行數。

5、財產損失調整數129,084元係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷調整數12,614,550元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。