

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 110 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	5,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			14,112		9,112
				0457450000-3	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				國家中醫藥研究所	0			14,112		9,112
				0457450300-7	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				賠償收入	0			14,112		9,112
				0457450301-0	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			14,112		9,112
				0700000000-9	3,000	3,000	3,000	43,200	0	0
				財產收入	0			43,930		40,930
				0757450000-0	3,000	3,000	3,000	43,200	0	0
				國家中醫藥研究所	0			43,930		40,930
04	203	01	01	0757450100-4	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				財產孳息	0			730		-2,270
				0757450103-2	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				租金收入	0			730		-2,270
				0757450500-2	0	0	0	43,200	0	0
				廢舊物資售價	0			43,200		43,200
07				1200000000-8	301,000	301,000	301,000	24,037	0	0
				其他收入	0			293,112		-7,888

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	198			1257450000-9 國家中醫藥研究所	301,000 0	301,000	301,000	24,037 293,112	0	0 -7,888
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	301,000	24,037 293,112	0	0 -7,888
			01	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	301,000	24,037 288,242	0	0 -12,758
			02	1257450201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,870	0	0 4,870
				合計	309,000 0	309,000	309,000	67,237 351,154	0	0 42,154

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	154,611,000	21,230,392	0
					0	0			149,359,504	5,251,496
					0	0			0	0
		01		5257451000-0 科技業務	14,390,000	0	14,346,067	14,346,067	3,371,745	0
					0	-43,933			14,346,067	0
					0	0			0	0
				20 業務費	14,390,000	0	14,346,067	14,346,067	3,371,745	0
					0	-43,933			14,346,067	0
					0	0			0	0
		01		5257451000-0* 科技業務	6,200,000	0	6,243,933	6,243,933	660,090	0
					0	43,933			6,243,933	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	6,200,000	0	6,243,933	6,243,933	660,090	0
					0	43,933			6,243,933	0
					0	0			0	0
		02		6557450100-1 一般行政	88,552,000	0	88,455,961	88,455,961	6,974,458	0
					0	-96,039			83,319,472	5,136,489
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	67,057,000	0	67,057,000	2,869,080	0	
					0	0		62,752,005	4,304,995	
					0	0		0	0	
				20 業務費	19,168,000	0	19,071,961	4,105,378	0	
					0	-96,039		18,407,864	664,097	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	2,327,000	0	2,327,000	0	0	
					0	0		2,159,603	167,397	
					0	0		0	0	
		02		6557450100-1* 一般行政	700,000	0	796,039	194,382	0	
					0	96,039		796,039	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	700,000	0	796,039	194,382	0	
					0	96,039		796,039	0	
					0	0		0	0	
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,272,000	0	38,060,003	8,026,046	0	
					0	-211,997		38,045,003	15,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	37,391,000	0	37,054,523	7,930,446	0	
					0	-336,477		37,039,523	15,000	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				40 獎補助費	881,000	0	1,005,480	1,005,480	95,600	0
					0	124,480			1,005,480	0
					0	0			0	0
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,762,000	0	5,973,997	5,973,997	2,003,671	0
					0	211,997			5,973,997	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,762,000	0	5,973,997	5,973,997	2,003,671	0
					0	211,997			5,973,997	0
					0	0			0	0
		04		6557459000-6 一般建築及設備	735,000	0	735,000	735,000	0	0
					0	0			634,993	100,007
					0	0			0	0
			01	6557459011-2* 交通及運輸設備	735,000	0	735,000	735,000	0	0
					0	0			634,993	100,007
					0	0			0	0
				30 設備及投資	735,000	0	735,000	735,000	0	0
					0	0			634,993	100,007
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				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	1,210,175	0	1,210,175	1,210,175	266,525	0
					0	0		1,210,175	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,210,175	0	1,210,175	1,210,175	266,525	0
					0	0		1,210,175	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,178,524	0	3,178,524	3,178,524	0	0
					0	0		3,178,524	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	3,178,524	0	3,178,524	3,178,524	0	0
					0	0		3,178,524	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	159,005,699	0	159,005,699	158,999,699	21,496,917	0
					0	0		153,748,203		5,251,496
					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12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	1,090,000	0
					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	550,000	0
					550,000	0	0	0	0	550,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,090,000	0	0	0	0	1,090,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,090,000	0	0	0	0	1,090,000	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110年01月01日至110年12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				
	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	62,752,005	0	0	3,178,524
1015 法定編制人員待遇	0	37,475,799	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,837,160	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	635,383	0	0	0
1030 獎金	0	6,644,006	0	0	0
1035 其他給與	0	727,698	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,638,217	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,610,034	0	0	3,178,524
1050 退休離職儲金	0	3,319,939	0	0	0
1055 保險	0	3,863,769	0	0	0
20 業務費	14,346,067	18,407,864	37,039,523	0	0
2003 教育訓練費	0	40,000	0	0	0
2006 水電費	0	3,359,314	141,569	0	0
2009 通訊費	3,533	611,888	17,914	0	0
2018 資訊服務費	0	558,904	38,794	0	0
2024 稅捐及規費	200,000	48,906	190,200	0	0
2027 保險費	0	37,791	20,874	0	0
2030 兼職費	0	7,161	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,944,450	6,035,985	15,895,651	0	0
2036 按日按件計資酬金	197,700	24,030	318,306	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110年01月01日至110年12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		
10 人事費	1,210,175	67,140,704		
1015 法定編制人員待遇	0	37,475,799		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,837,160		
1025 技工及工友待遇	0	635,383		
1030 獎金	0	6,644,006		
1035 其他給與	1,210,175	1,937,873		
1040 加班值班費	0	1,638,217		
1045 退休退職給付	0	8,788,558		
1050 退休退職儲金	0	3,319,939		
1055 保險	0	3,863,769		
20 業務費	0	69,793,454		
2003 教育訓練費	0	40,000		
2006 水電費	0	3,500,883		
2009 通訊費	0	633,335		
2018 資訊服務費	0	597,698		
2024 稅捐及規費	0	439,106		
2027 保險費	0	58,665		
2030 兼職費	0	7,161		
2033 臨時人員酬金	0	25,876,086		
2036 按日按件計資酬金	0	540,036		

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12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
2039 委辦費	3,024,358	0	2,863,813	0	0
2042 國際組織會費	0	0	14,540	0	0
2051 物品	5,624,640	641,260	12,317,354	0	0
2054 一般事務費	928,026	4,075,413	3,105,780	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	17,373	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	412,734	2,710,730	1,990,438	0	0
2072 國內旅費	7,535	8,120	101,903	0	0
2081 運費	3,091	4,748	16,087	0	0
2084 短程車資	0	16,706	800	0	0
2093 特別費	0	87,945	0	0	0
30 設備及投資*	6,243,933	796,039	5,973,997	634,993	0
3020 機械設備費*	5,732,056	69,533	4,972,777	0	0
3025 運輸設備費*	0	28,500	0	634,993	0
3030 資訊軟硬體設備費*	148,865	507,854	720,713	0	0
3035 雜項設備費*	363,012	190,152	280,507	0	0
40 獎補助費	0	2,159,603	1,005,480	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	1,005,480	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

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12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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	5,888,171		
2042 國際組織會費	0	14,540		
2051 物品	0	18,583,254		
2054 一般事務費	0	8,109,219		
2063 房屋建築養護費	0	127,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	17,373		
2069 設施及機械設備養護費	0	5,113,902		
2072 國內旅費	0	117,558		
2081 運費	0	23,926		
2084 短程車資	0	17,506		
2093 特別費	0	87,945		
30 設備及投資*	0	13,648,962		
3020 機械設備費*	0	10,774,366		
3025 運輸設備費*	0	663,493		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,377,432		
3035 雜項設備費*	0	833,671		
40 獎補助費	0	3,165,083		
4050 對學生之獎助	0	1,005,480		
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		

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12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
4085 獎勵及慰問	0	36,000	0	0	0
小計	20,590,000	84,115,511	44,019,000	634,993	3,178,524
合計	20,590,000	84,115,511	44,019,000	634,993	3,178,524

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12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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
4085 獎勵及慰問	0	36,000		
小計	1,210,175	153,748,203		
合計	1,210,175	153,748,203		

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12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	351,154	0	0	0	0	0	0	0	351,154
本年度	351,154	0	0	0	0	0	0	0	351,154
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
0757450500 廢舊物資售價	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200
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	288,242	0	0	0	0	0	0	0	288,242
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110年01月01日至110年12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	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110年01月01日至110年12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	154,838,203	0	0	0	0	0	0	0	154,838,203	5,251,496
本年度	153,748,203	0	0	0	0	0	0	0	153,748,203	5,251,496
一、本年度經費	149,359,504	0	0	0	0	0	0	0	149,359,504	5,251,496
5257451000 科技業務	20,590,000	0	0	0	0	0	0	0	20,590,000	0
6557450100 一般行政	84,115,511	0	0	0	0	0	0	0	84,115,511	5,136,489
6557452000 研究及實驗	44,019,000	0	0	0	0	0	0	0	44,019,000	15,000
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	4,388,699	0	0	0	0	0	0	0	4,388,699	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,178,524	0	0	0	0	0	0	0	3,178,524	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,210,175	0	0	0	0	0	0	0	1,210,175	0
以前年度	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	0
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	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000	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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	253,174,083	2 負債	14,840,690
11 流動資產	14,600,250	21 流動負債	11,636,155
110103 專戶存款	14,600,250	210302 應付代收款	11,636,155
14 固定資產	219,959,592	28 其他負債	3,204,535
140101 土地	152,826,581	280301 存入保證金	3,204,535
140201 土地改良物	77,672,294	3 淨資產	238,333,393
減：140202 累計折舊—土地改良物	-67,946,600	31 資產負債淨額	238,333,393
140401 房屋建築及設備	465,644	310101 資產負債淨額	238,333,393
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-423,698		
140501 機械及設備	336,953,757		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-296,173,553		
140601 交通及運輸設備	2,910,928		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,245,005		
140701 雜項設備	112,119,936		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,200,692		
16 無形資產	18,373,801		
160101 權利	16,736,779		
160102 電腦軟體	1,637,022		
18 其他資產	240,440		
180101 暫付款	240,440		
合 計	253,174,083	合 計	253,174,083

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110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,264,154	155,189,357
公庫撥入數	21,196,917	154,838,203
罰款及賠償收入	0	14,112
財產收益	43,200	43,930
其他收入	24,037	293,112
支出	20,327,939	159,934,510
繳付公庫數	67,237	351,154
人事支出	3,135,605	67,140,704
業務支出	15,407,569	70,343,454
獎補助支出	95,600	3,165,083
財產損失	37,268	200,960
折舊、折耗及攤銷	1,584,660	18,733,155
收支餘絀	936,215	-4,745,153

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12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	-1,383,948	9,725,694
房屋建築及設備	465,644	-421,178	0	0	-2,520	41,946
機械及設備	336,530,886	-295,345,763	12,361,373	11,938,502	-827,790	40,780,204
交通及運輸設備	2,953,335	-2,762,445	663,493	705,900	517,440	665,923
雜項設備	112,738,900	-95,421,062	1,718,671	2,337,635	-779,630	15,919,244
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,198,477	0	164,997	626,695	0	16,736,779
小計	711,461,154	-460,513,100	14,908,534	26,683,769	-2,476,448	236,696,371
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	848,935	0	1,637,022
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	848,935	0	1,637,022
合計	713,868,236	-460,513,100	14,987,409	27,532,704	-2,476,448	238,333,393

1. 資本資產成本增加數14,987,409元=屬預算執行增加數14,188,962元(本年度13,648,962元+以前年度540,000元)+其他依財產規定移入等增加數798,447元(補列NRICM101等商標權164,997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、電子防潮箱1個45,000元、無油式真空幫浦1台76,000元及控溫反應器1台99,000元)。

2. 設備及投資預算執行數14,188,962元=本年度預算執行實現數13,648,962元+以前年度保留預算執行數540,000元。

3. 預算執行增加數13,648,962元=設備及投資預算執行數13,648,962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12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	351,154	154,838,203	155,189,357	收入
	-	154,838,203	154,838,203	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	43,930	-	43,930	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	293,112	-	293,112	其他收入
歲出	153,748,203	6,186,307	159,934,510	支出
	-	351,154	351,154	繳付公庫數
人事費	67,140,704	-	67,140,704	人事支出
業務費	69,793,454	550,000	70,343,454	業務支出
獎補助費	3,165,083	-	3,165,083	獎補助支出
設備及投資	13,648,962	-13,648,962	-	
	-	200,960	200,960	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,733,155	18,733,155	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-153,397,049	148,651,896	-4,745,153	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數154,838,203元=歲出預算執行數153,748,203元+以前年度保留執行數1,090,000元。

2、繳付公庫數調整數351,154元係為歲入繳庫數。

3、業務支出調整數550,000元係為以前年度保留執行數。

4、設備及投資調整數13,648,962元係為本年度設備及投資預算執行數。

5、財產損失調整數200,960元係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷調整數18,733,155元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。