

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 110 年 7 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07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 0	0 0	0 0	
	185			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	3,000 0	3,000	0 0	0 730	0 0	730 730
	203			0757450000-0 國家中醫藥研究所	3,000 0	3,000	0 0	0 730	0 0	730 730
		01		0757450100-4 財產孳息	3,000 0	3,000	0 0	0 730	0 0	730 730
			01	0757450103-2 租金收入	3,000 0	3,000	0 0	0 730	0 0	730 730
07				1200000000-8 其他收入	301,000 0	301,000	168,000 0	30,144 172,131	0 0	4,131 4,131
	198			1257450000-9 國家中醫藥研究所	301,000 0	301,000	168,000 0	30,144 172,131	0 0	4,131 4,131

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07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)		
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	168,000 30,144	172,131	0	4,131
			01	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	168,000	25,274	0	-739
			02	1257450201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	4,870	0	4,870
				合計	309,000 0	309,000	168,000	30,144 172,861	0	4,861

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07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	99,596,000	11,330,997	24,328,946	
					0	0			75,267,054	131,030	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	14,390,000	0	14,390,000	7,635,000	1,200,608	1,749,742	
					0	0			5,885,258	90,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,390,000	0	14,390,000	7,635,000	1,200,608	1,749,742	
					0	0			5,885,258	90,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	6,200,000	0	6,200,000	6,000,000	530,451	5,301,573	
					0	0			698,427	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,200,000	0	6,200,000	6,000,000	530,451	5,301,573	
					0	0			698,427	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1 一般行政	88,552,000	0	88,552,000	60,001,000	5,636,642	8,663,696	
					0	0			51,337,304	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07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	46,780,000	4,585,908	5,037,577	
					0	0			41,742,423	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,168,000	0	19,168,000	10,904,000	1,050,734	3,456,722	
					0	0			7,447,278	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	500,000	0	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	500,000	0	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,272,000	0	38,272,000	21,321,000	3,918,255	5,428,191	
					0	0			15,892,809	18,700	
					0	0			0		
				20 業務費	37,391,000	0	37,391,000	20,656,000	3,843,455	5,375,471	
					0	0			15,280,529	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07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	665,000	74,800	52,720	
					0	0			612,280	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,762,000	0	5,762,000	3,404,000	45,041	3,085,737	
					0	0			318,263	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,762,000	0	5,762,000	3,404,000	45,041	3,085,737	
					0	0			318,263	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07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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				60 預備金	6,000	0	6,000	0	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	530,925	0	530,925	530,925	0	0
					0	0		530,925		0
					0	0		0		0
				10 人事費	530,925	0	530,925	530,925	0	0
					0	0		530,925		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,119,016	0	2,119,016	2,119,016	264,877	0
					0	0		2,119,016		0
					0	0		0		0
				10 人事費	2,119,016	0	2,119,016	2,119,016	264,877	0
					0	0		2,119,016		0
					0	0		0		0
				合計	157,266,941	0	157,266,941	102,245,941	11,595,874	24,328,946
					0	0		77,916,995		131,030
					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07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	705,000	0	385,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					540,000	0	0	540,000	0	0	0
					540,000	0	0	540,000	0	0	0
			03		6557452000-8 研究及實驗	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	550,000	0	0	165,000	0	385,000
					550,000	0	0	165,000	0	385,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,090,000	0	0	705,000	0	385,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,090,000	0	0	705,000	0	385,000	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07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	41,742,423	0	0	2,119,016
1015 法定編制人員待遇	0	24,724,238	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,940,771	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	764,470	0	0	0
1030 獎金	0	6,394,006	0	0	0
1035 其他給與	0	297,874	0	0	0
1040 加班值班費	0	73,833	0	0	0
1045 退休退職給付	0	3,732,718	0	0	2,119,016
1050 退休離職儲金	0	1,920,506	0	0	0
1055 保險	0	1,894,007	0	0	0
20 業務費	5,885,258	7,447,278	15,280,529	0	0
2003 教育訓練費	0	40,000	0	0	0
2006 水電費	0	326,871	4,030	0	0
2009 通訊費	1,582	370,237	9,094	0	0
2018 資訊服務費	0	233,722	38,794	0	0
2024 稅捐及規費	0	33,596	0	0	0
2027 保險費	0	37,791	20,874	0	0
2033 臨時人員酬金	2,230,107	3,536,596	9,282,034	0	0
2036 按日按件計資酬金	92,700	18,530	115,974	0	0
2039 委辦費	522,000	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07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	44,392,364		
1015 法定編制人員待遇	0	24,724,238		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,940,771		
1025 技工及工友待遇	0	764,470		
1030 獎金	0	6,394,006		
1035 其他給與	530,925	828,799		
1040 加班值班費	0	73,833		
1045 退休退職給付	0	5,851,734		
1050 退休離職儲金	0	1,920,506		
1055 保險	0	1,894,007		
20 業務費	0	28,613,065		
2003 教育訓練費	0	40,000		
2006 水電費	0	330,901		
2009 通訊費	0	380,913		
2018 資訊服務費	0	272,516		
2024 稅捐及規費	0	33,596		
2027 保險費	0	58,665		
2033 臨時人員酬金	0	15,048,737		
2036 按日按件計資酬金	0	227,204		
2039 委辦費	0	1,614,000		

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07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
2042 國際組織會費	0	0	14,540	0	0
2051 物品	2,608,171	313,407	2,545,277	0	0
2054 一般事務費	152,327	1,848,915	1,248,570	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	275,959	508,307	870,419	0	0
2072 國內旅費	0	4,060	25,290	0	0
2081 運費	2,412	4,748	8,133	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*	698,427	500,000	318,263	634,993	0
3020 機械設備費*	521,956	0	191,277	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	457,349	0	0	0
3035 雜項設備費*	119,708	42,651	126,986	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07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	5,466,855		
2054 一般事務費	0	3,249,812		
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	1,654,685		
2072 國內旅費	0	29,350		
2081 運費	0	15,293		
2084 短程車資	0	5,500		
2093 特別費	0	29,945		
30 設備及投資*	0	2,151,683		
3020 機械設備費*	0	713,233		
3025 運輸設備費*	0	634,993		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	514,112		
3035 雜項設備費*	0	289,345		
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07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	6,583,685	51,837,304	16,211,072	634,993	2,119,016

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07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	77,916,995		

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07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	172,861	0	0	0	0	0	0	0	172,861
本年度	172,861	0	0	0	0	0	0	0	172,861
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	167,261	0	0	0	0	0	0	0	167,261
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
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

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07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)			
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07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	78,621,995	131,030	0	0	300,000	0	0	0	79,053,025	24,282,916
本年度	77,916,995	131,030	0	0	300,000	0	0	0	78,348,025	23,897,916
一、本年度經費	75,267,054	131,030	0	0	300,000	0	0	0	75,698,084	23,897,916
5257451000 科技業務	6,583,685	90,000	0	0	0	0	0	0	6,673,685	6,961,315
6557450100 一般行政	51,837,304	22,330	0	0	0	0	0	0	51,859,634	8,641,366
6557452000 研究及實驗	16,211,072	18,700	0	0	300,000	0	0	0	16,529,772	8,195,228
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	2,649,941	0	0	0	0	0	0	0	2,649,941	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,119,016	0	0	0	0	0	0	0	2,119,016	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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,469,166	2 負債	20,861,973
11 流動資產	21,153,003	21 流動負債	19,008,424
110103 專戶存款	20,721,973	210302 應付代收款	19,008,424
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,853,549
110901 預付款	131,030	280301 存入保證金	1,853,549
14 固定資產	215,363,921	3 淨資產	234,607,193
140101 土地	152,826,581	31 資產負債淨額	234,607,193
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	234,607,193
減：140202 累計折舊—土地改良物	-67,369,955		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-422,648		
140501 機械及設備	331,620,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-296,720,524		
140601 交通及運輸設備	2,882,428		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,166,185		
140701 雜項設備	113,084,376		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,508,428		
16 無形資產	18,812,242		
160101 權利	16,844,638		
160102 電腦軟體	1,967,604		
18 其他資產	140,000		
180101 暫付款	140,000		
合 計	255,469,166	合 計	255,469,166

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,654,348	79,225,886
公庫撥入數	11,624,204	79,053,025
財產收益	0	730
其他收入	30,144	172,131
支出	12,538,146	87,367,742
繳付公庫數	30,144	172,861
人事支出	4,850,785	44,392,364
業務支出	6,094,797	28,769,760
獎補助支出	74,800	2,759,883
財產損失	1,670	128,669
折舊、折耗及攤銷	1,485,950	11,144,205
收支餘絀	-883,798	-8,141,856

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07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	-807,303	10,302,339
房屋建築及設備	465,644	-421,178	0	0	-1,470	42,996
機械及設備	336,530,886	-295,345,763	1,270,225	6,180,773	-1,374,761	34,899,814
交通及運輸設備	2,953,335	-2,762,445	634,993	705,900	596,260	716,243
雜項設備	112,738,900	-95,421,062	1,174,345	828,869	-1,087,366	16,575,948
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,198,477	0	10,500	364,339	0	16,844,638
小計	711,461,154	-460,513,100	3,090,063	19,154,918	-2,674,640	232,208,559
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	518,353	0	1,967,604
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	518,353	0	1,967,604
合計	713,868,236	-460,513,100	3,168,938	19,673,271	-2,674,640	234,176,163

1. 資本資產成本增加數3,168,938元=屬預算執行增加數2,691,683元(本年度2,151,683元+以前年度540,000元)+其他依財產規定移入等增加數477,255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+帳務調整8,305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2,691,683元=本年度預算執行實現數2,151,683元+以前年度保留預算執行數540,000元。

3. 預算執行增加數2,691,683元=設備及投資預算執行數2,691,683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07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	172,861	79,053,025	79,225,886	收入
	-	79,053,025	79,053,025	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	172,131	-	172,131	其他收入
歲出	77,916,995	9,450,747	87,367,742	支出
	-	172,861	172,861	繳付公庫數
人事費	44,392,364	-	44,392,364	人事支出
業務費	28,613,065	156,695	28,769,760	業務支出
獎補助費	2,759,883	-	2,759,883	獎補助支出
設備及投資	2,151,683	-2,151,683	-	
	-	128,669	128,669	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,144,205	11,144,205	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,744,134	69,602,278	-8,141,856	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數79,053,025元=零用金300,000元+歲出預算執行數77,916,995元+以前年度保留執行數705,000元+預付款131,030元。

2、繳付公庫數調整數172,861元係為歲入繳庫數。

3、業務支出調整數156,695元=以前年度保留執行數165,000元-帳務調整數8,305元。

4、設備及投資調整數2,151,683元係為本年度設備及投資預算執行數。

5、財產損失調整數128,669元係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷調整數11,144,205元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。