

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 110 年 11 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11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	185	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	0	0	14,112
				罰款及賠償收入	0			14,112		
				0457450000-3	5,000	5,000	0	0	0	14,112
				國家中醫藥研究所	0			14,112		
				0457450300-7	5,000	5,000	0	0	0	14,112
				賠償收入	0			14,112		
				0457450301-0	5,000	5,000	0	0	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		
04	203	01	01	0757450000-0	3,000	3,000	0	0	0	730
				國家中醫藥研究所	0			730		
				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	270,000	6,614	0	-925
				其他收入	0			269,075		
				1257450000-9	301,000	301,000	270,000	6,614	0	-925
				國家中醫藥研究所	0			269,075		

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11月30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	270,000 6,614 269,075	0	-925	
			01	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	270,000 6,614 264,205	0	-5,795	
			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	270,000 6,614 283,917	0	13,917	

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11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	154,617,000	0	154,617,000	146,919,000	13,184,300	18,789,888	
					0	0			128,129,112	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	14,390,000	0	14,390,000	12,695,000	832,055	1,720,678	
					0	0			10,974,322	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,390,000	0	14,390,000	12,695,000	832,055	1,720,678	
					0	0			10,974,322	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	24,500	616,157	
					0	0			5,583,843	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	24,500	616,157	
					0	0			5,583,843	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	88,552,000	0	88,552,000	87,091,000	6,479,167	10,745,986	
					0	0			76,345,014	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11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)		
				10 人事費	67,057,000	0	67,057,000	66,380,000	4,493,278	6,497,075	
					0	0			59,882,925	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,168,000	0	19,168,000	18,384,000	1,985,889	4,081,514	
					0	0			14,302,486	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,327,000	0	2,327,000	2,327,000	0	167,397	
					0	0			2,159,603	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1* 一般行政	700,000	0	700,000	700,000	51,152	98,343	
					0	0			601,657	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	51,152	98,343	
					0	0			601,657	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,272,000	0	38,272,000	33,736,000	4,256,426	3,717,043	
					0	0			30,018,957	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,391,000	0	37,391,000	32,855,000	4,164,226	3,745,923	
					0	0			29,109,077	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11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	881,000	92,200	-28,880	
					0	0			909,880	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,762,000	0	5,762,000	5,762,000	1,541,000	1,791,674	
					0	0			3,970,326	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,762,000	0	5,762,000	5,762,000	1,541,000	1,791,674	
					0	0			3,970,326	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11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	
					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	
					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	943,650	0	943,650	943,650	0	0	
					0	0		943,650		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	943,650	0	943,650	943,650	0	0	
					0	0		943,650		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	264,877	0	
					0	0		3,178,524		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,178,524	0	3,178,524	3,178,524	264,877	0	
					0	0		3,178,524		0	
					0	0		0		0	
				合計	158,739,174	0	158,739,174	151,041,174	13,449,177	18,789,888	
					0	0		132,251,286		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11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
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	59,882,925	0	0	3,178,524
1015 法定編制人員待遇	0	37,159,881	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,886,491	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	901,970	0	0	0
1030 獎金	0	6,644,006	0	0	0
1035 其他給與	0	449,395	0	0	0
1040 加班值班費	0	94,065	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	3,021,209	0	0	0
1055 保險	0	3,115,874	0	0	0
20 業務費	10,974,322	14,302,486	29,109,077	0	0
2003 教育訓練費	0	40,000	0	0	0
2006 水電費	0	2,363,287	6,171	0	0
2009 通訊費	1,850	563,867	14,918	0	0
2018 資訊服務費	0	378,310	38,794	0	0
2024 稅捐及規費	200,000	48,676	172,000	0	0
2027 保險費	0	37,791	20,874	0	0
2033 臨時人員酬金	3,544,560	5,404,283	14,237,395	0	0
2036 按日按件計資酬金	130,000	24,030	225,316	0	0
2039 委辦費	2,264,500	0	2,548,000	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11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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	943,650	64,005,099		
1015 法定編制人員待遇	0	37,159,881		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,886,491		
1025 技工及工友待遇	0	901,970		
1030 獎金	0	6,644,006		
1035 其他給與	943,650	1,393,045		
1040 加班值班費	0	94,065		
1045 退休退職給付	0	8,788,558		
1050 退休離職儲金	0	3,021,209		
1055 保險	0	3,115,874		
20 業務費	0	54,385,885		
2003 教育訓練費	0	40,000		
2006 水電費	0	2,369,458		
2009 通訊費	0	580,635		
2018 資訊服務費	0	417,104		
2024 稅捐及規費	0	420,676		
2027 保險費	0	58,665		
2033 臨時人員酬金	0	23,186,238		
2036 按日按件計資酬金	0	379,346		
2039 委辦費	0	4,812,500		

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11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	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	4,144,720	518,969	7,663,533	0	0
2054 一般事務費	304,817	3,310,658	2,656,771	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	380,784	1,425,479	1,453,389	0	0
2072 國內旅費	0	4,060	37,854	0	0
2081 運費	3,091	4,748	14,022	0	0
2084 短程車資	0	7,420	0	0	0
2093 特別費	0	31,945	0	0	0
30 設備及投資*	5,583,843	601,657	3,970,326	634,993	0
3020 機械設備費*	5,289,356	34,352	3,609,777	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	104,547	0	0
3035 雜項設備費*	237,724	59,451	256,002	0	0
40 獎補助費	0	2,159,603	909,880	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	909,880	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	36,000	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11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			
	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	12,327,222		
2054 一般事務費	0	6,272,246		
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	3,259,652		
2072 國內旅費	0	41,914		
2081 運費	0	21,861		
2084 短程車資	0	7,420		
2093 特別費	0	31,945		
30 設備及投資*	0	10,790,819		
3020 機械設備費*	0	8,933,485		
3025 運輸設備費*	0	634,993		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	669,164		
3035 雜項設備費*	0	553,177		
40 獎補助費	0	3,069,483		
4050 對學生之獎助	0	909,880		
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	36,000		

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11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				
	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	16,558,165	76,946,671	33,989,283	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11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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
合計	943,650	132,251,286		

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11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					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	283,917	0	0	0	0	0	0	0	283,917	
本年度	283,917	0	0	0	0	0	0	0	283,917	
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	264,205	0	0	0	0	0	0	0	264,205	
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11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)			
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11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	133,341,286	0	0	0	300,000	0	0	0	133,641,286	18,489,888
本年度	132,251,286	0	0	0	300,000	0	0	0	132,551,286	18,489,888
一、本年度經費	128,129,112	0	0	0	300,000	0	0	0	128,429,112	18,489,888
5257451000 科技業務	16,558,165	0	0	0	0	0	0	0	16,558,165	2,336,835
6557450100 一般行政	76,946,671	0	0	0	0	0	0	0	76,946,671	10,844,329
6557452000 研究及實驗	33,989,283	0	0	0	300,000	0	0	0	34,289,283	5,208,717
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	4,122,174	0	0	0	0	0	0	0	4,122,174	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	943,650	0	0	0	0	0	0	0	943,650	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11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)			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	253,233,118	2 負債	15,835,940
11 流動資產	16,089,540	21 流動負債	12,457,231
110103 專戶存款	15,789,540	210302 應付代收款	12,457,231
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,378,709
14 固定資產	218,604,231	280301 存入保證金	3,378,709
140101 土地	152,826,581	3 淨資產	237,397,178
140201 土地改良物	77,672,294	31 資產負債淨額	237,397,178
減：140202 累計折舊—土地改良物	-67,831,271	310101 資產負債淨額	237,397,178
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-423,488		
140501 機械及設備	337,908,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-298,543,859		
140601 交通及運輸設備	2,882,428		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,229,241		
140701 雜項設備	112,099,330		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,223,162		
16 無形資產	18,492,947		
160101 權利	16,789,809		
160102 電腦軟體	1,703,138		
18 其他資產	46,400		
180101 暫付款	46,400		
合 計	253,233,118	合 計	253,233,118

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,405,791	133,925,203
公庫撥入數	13,399,177	133,641,286
罰款及賠償收入	0	14,112
財產收益	0	730
其他收入	6,614	269,075
支出	13,400,375	139,606,571
繳付公庫數	6,614	283,917
人事支出	4,758,155	64,005,099
業務支出	6,982,170	54,935,885
獎補助支出	92,200	3,069,483
財產損失	2,214	163,692
折舊、折耗及攤銷	1,559,022	17,148,495
收支餘絀	5,416	-5,681,368

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11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	163,901,618	0	0	11,075,037	0	152,826,581
土地改良物	77,672,294	-66,562,652	0	0	-1,268,619	9,841,023
房屋建築及設備	465,644	-421,178	0	0	-2,310	42,156
機械及設備	336,530,886	-295,345,763	9,812,224	8,434,135	-3,198,096	39,365,116
交通及運輸設備	2,953,335	-2,762,445	634,993	705,900	533,204	653,187
雜項設備	112,738,900	-95,421,062	1,438,177	2,077,747	-802,100	15,876,168
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,198,477	0	164,997	573,665	0	16,789,809
小計	711,461,154	-460,513,100	12,050,391	22,866,484	-4,737,921	235,394,040
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	782,819	0	1,703,138
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	782,819	0	1,703,138
合計	713,868,236	-460,513,100	12,129,266	23,649,303	-4,737,921	237,097,178

1. 資本資產成本增加數12,129,266元=屬預算執行增加數11,330,819元(本年度10,790,819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11,330,819元=本年度預算執行實現數10,790,819元+以前年度保留預算執行數540,000元。

3. 預算執行增加數10,790,819元=設備及投資預算執行數10,790,819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11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	283,917	133,641,286	133,925,203	收入
	-	133,641,286	133,641,286	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	269,075	-	269,075	其他收入
歲出	132,251,286	7,355,285	139,606,571	支出
	-	283,917	283,917	繳付公庫數
人事費	64,005,099	-	64,005,099	人事支出
業務費	54,385,885	550,000	54,935,885	業務支出
獎補助費	3,069,483	-	3,069,483	獎補助支出
設備及投資	10,790,819	-10,790,819	-	
	-	163,692	163,692	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,148,495	17,148,495	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-131,967,369	126,286,001	-5,681,368	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數133,641,286元=零用金300,000元+歲出預算執行數132,251,286元+以前年度保留執行數1,090,000元。

2、繳付公庫數調整數283,917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10,790,819元係為本年度設備及投資預算執行數。

5、財產損失調整數163,692元係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷調整數17,148,495元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。