

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 110 年 10 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10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	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	247,000	10,380	0	15,461
				其他收入	0			262,461		
				1257450000-9	301,000	301,000	247,000	10,380	0	15,461
				國家中醫藥研究所	0			262,461		

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10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	247,000 10,380 262,461	0	15,461	
			01	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	247,000 10,380 257,591	0	10,591	
			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	247,000 10,380 277,303	0	30,303	

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10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	135,441,000	15,631,798	20,496,188	
					0	0			114,944,812	50,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	14,390,000	0	14,390,000	11,840,000	1,325,289	1,697,733	
					0	0			10,142,267	50,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,390,000	0	14,390,000	11,840,000	1,325,289	1,697,733	
					0	0			10,142,267	50,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	3,980,430	640,657	
					0	0			5,559,343	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	3,980,430	640,657	
					0	0			5,559,343	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	88,552,000	0	88,552,000	80,326,000	5,483,879	10,460,153	
					0	0			69,865,847	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10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)	
				10 人事費	67,057,000	0	67,057,000	61,480,000	4,469,944	6,090,353	
					0	0			55,389,647	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,168,000	0	19,168,000	16,519,000	1,013,935	4,202,403	
					0	0			12,316,597	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	0	149,495	
					0	0			550,505	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	149,495	
					0	0			550,505	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,272,000	0	38,272,000	30,436,000	4,582,200	4,673,469	
					0	0			25,762,531	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,391,000	0	37,391,000	29,555,000	4,381,000	4,610,149	
					0	0			24,944,851	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10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	881,000	201,200	63,320	
					0	0			817,680	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,762,000	0	5,762,000	5,204,000	260,000	2,774,674	
					0	0			2,429,326	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,762,000	0	5,762,000	5,204,000	260,000	2,774,674	
					0	0			2,429,326	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10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)	
				60 預備金	6,000	0	6,000	0	0	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	146,200	0	
					0	0			943,650	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	943,650	0	943,650	943,650	146,200	0	
					0	0			943,650	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,913,647	0	2,913,647	2,913,647	264,877	0	
					0	0			2,913,647	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,913,647	0	2,913,647	2,913,647	264,877	0	
					0	0			2,913,647	0	
					0	0			0	0	
				合計	158,474,297	0	158,474,297	139,298,297	16,042,875	20,496,188	
					0	0			118,802,109	50,000	
					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10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	385,000	1,090,000	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					540,000	0	0	540,000	0	0	
					540,000	0	0	540,000	0	0	
			03		6557452000-8 研究及實驗	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	550,000	0	385,000	550,000	0	0
					550,000	0	385,000	550,000	0	0	
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,090,000	0	385,000	1,090,000	0	0	
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,090,000	0	385,000	1,090,000	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10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	55,389,647	0	0	2,913,647
1015 法定編制人員待遇	0	34,103,731	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,650,061	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	867,595	0	0	0
1030 獎金	0	6,594,006	0	0	0
1035 其他給與	0	391,442	0	0	0
1040 加班值班費	0	83,973	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,140,705	0	0	2,913,647
1050 退休離職儲金	0	2,751,687	0	0	0
1055 保險	0	2,806,447	0	0	0
20 業務費	10,142,267	12,316,597	24,944,851	0	0
2003 教育訓練費	0	40,000	0	0	0
2006 水電費	0	1,866,286	6,171	0	0
2009 通訊費	1,850	515,806	13,529	0	0
2018 資訊服務費	0	378,310	38,794	0	0
2024 稅捐及規費	200,000	36,076	172,000	0	0
2027 保險費	0	37,791	20,874	0	0
2033 臨時人員酬金	3,235,178	4,960,892	13,000,055	0	0
2036 按日按件計資酬金	125,000	24,030	185,916	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10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	943,650	59,246,944		
1015 法定編制人員待遇	0	34,103,731		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,650,061		
1025 技工及工友待遇	0	867,595		
1030 獎金	0	6,594,006		
1035 其他給與	943,650	1,335,092		
1040 加班值班費	0	83,973		
1045 退休退職給付	0	8,054,352		
1050 退休離職儲金	0	2,751,687		
1055 保險	0	2,806,447		
20 業務費	0	47,403,715		
2003 教育訓練費	0	40,000		
2006 水電費	0	1,872,457		
2009 通訊費	0	531,185		
2018 資訊服務費	0	417,104		
2024 稅捐及規費	0	408,076		
2027 保險費	0	58,665		
2033 臨時人員酬金	0	21,196,125		
2036 按日按件計資酬金	0	334,946		
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	3,661,149	471,683	5,240,283	0	0
2054 一般事務費	289,940	2,986,113	2,223,923	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	361,559	814,394	1,432,519	0	0
2072 國內旅費	0	4,060	33,754	0	0
2081 運費	3,091	4,748	8,993	0	0
2084 短程車資	0	5,500	0	0	0
2093 特別費	0	31,945	0	0	0
30 設備及投資*	5,559,343	550,505	2,429,326	634,993	0
3020 機械設備費*	5,264,856	0	2,074,777	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	42,651	250,002	0	0
40 獎補助費	0	2,159,603	817,680	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	817,680	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10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	9,373,115		
2054 一般事務費	0	5,499,976		
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	2,608,472		
2072 國內旅費	0	37,814		
2081 運費	0	16,832		
2084 短程車資	0	5,500		
2093 特別費	0	31,945		
30 設備及投資*	0	9,174,167		
3020 機械設備費*	0	7,339,633		
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	530,377		
40 獎補助費	0	2,977,283		
4050 對學生之獎助	0	817,680		
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10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	15,701,610	70,416,352	28,191,857	634,993	2,913,647

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10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	943,650	118,802,109		

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10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	277,303	0	0	0	0	0	0	0	277,303
本年度	277,303	0	0	0	0	0	0	0	277,303
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	257,591	0	0	0	0	0	0	0	257,591
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10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10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	119,892,109	50,000	0	0	300,000	0	0	0	120,242,109	20,146,188
本年度	118,802,109	50,000	0	0	300,000	0	0	0	119,152,109	20,146,188
一、本年度經費	114,944,812	50,000	0	0	300,000	0	0	0	115,294,812	20,146,188
5257451000 科技業務	15,701,610	50,000	0	0	0	0	0	0	15,751,610	2,288,390
6557450100 一般行政	70,416,352	0	0	0	0	0	0	0	70,416,352	10,609,648
6557452000 研究及實驗	28,191,857	0	0	0	300,000	0	0	0	28,491,857	7,148,143
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	3,857,297	0	0	0	0	0	0	0	3,857,297	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,913,647	0	0	0	0	0	0	0	2,913,647	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10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,271,311	2 負債	16,879,549
11 流動資產	17,229,549	21 流動負債	14,728,930
110103 專戶存款	16,879,549	210302 應付代收款	14,728,930
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,150,619
110901 預付款	50,000	280301 存入保證金	2,150,619
14 固定資產	218,429,664	3 淨資產	237,391,762
140101 土地	152,826,581	31 資產負債淨額	237,391,762
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	237,391,762
減：140202 累計折舊—土地改良物	-67,715,942		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-423,278		
140501 機械及設備	336,425,690		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-297,582,298		
140601 交通及運輸設備	2,882,428		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,213,477		
140701 雜項設備	112,187,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,095,305		
16 無形資產	18,612,098		
160101 權利	16,842,843		
160102 電腦軟體	1,769,255		
合 計	254,271,311	合 計	254,271,311

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,488,255	120,519,412
公庫撥入數	16,477,875	120,242,109
罰款及賠償收入	0	14,112
財產收益	0	730
其他收入	10,380	262,461
支出	13,701,002	126,206,196
繳付公庫數	10,380	277,303
人事支出	4,881,021	59,246,944
業務支出	7,105,224	47,953,715
獎補助支出	201,200	2,977,283
財產損失	15,611	161,478
折舊、折耗及攤銷	1,487,566	15,589,473
收支餘絀	2,787,253	-5,686,784

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10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	-1,153,290	9,956,352
房屋建築及設備	465,644	-421,178	0	0	-2,100	42,366
機械及設備	336,530,886	-295,345,763	8,218,372	8,323,568	-2,236,535	38,843,392
交通及運輸設備	2,953,335	-2,762,445	634,993	705,900	548,968	668,951
雜項設備	112,738,900	-95,421,062	1,415,377	1,966,950	-674,243	16,092,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,198,477	0	164,997	520,631	0	16,842,843
小計	711,461,154	-460,513,100	10,433,739	22,592,086	-3,517,200	235,272,507
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	716,702	0	1,769,255
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	716,702	0	1,769,255
合計	713,868,236	-460,513,100	10,512,614	23,308,788	-3,517,200	237,041,762

1. 資本資產成本增加數10,512,614元=屬預算執行增加數9,714,167元(本年度9,174,167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9,714,167元=本年度預算執行實現數9,174,167元+以前年度保留預算執行數540,000元。

3. 預算執行增加數9,714,167元=設備及投資預算執行數9,714,167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10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	277,303	120,242,109	120,519,412	收入
	-	120,242,109	120,242,109	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	262,461	-	262,461	其他收入
歲出	118,802,109	7,404,087	126,206,196	支出
	-	277,303	277,303	繳付公庫數
人事費	59,246,944	-	59,246,944	人事支出
業務費	47,403,715	550,000	47,953,715	業務支出
獎補助費	2,977,283	-	2,977,283	獎補助支出
設備及投資	9,174,167	-9,174,167	-	
	-	161,478	161,478	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,589,473	15,589,473	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-118,524,806	112,838,022	-5,686,784	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數120,242,109元=零用金300,000元+歲出預算執行數118,802,109元+以前年度保留執行數1,090,000元+預付款50,000。

2、繳付公庫數調整數277,303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9,174,167元係為本年度設備及投資預算執行數。

5、財產損失調整數161,478元係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷調整數15,589,473元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。