

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 110 年 9 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09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	222,000	73,798	0	30,081
				其他收入	0			252,081		
				1257450000-9	301,000	301,000	222,000	73,798	0	30,081
				國家中醫藥研究所	0			252,081		

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09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)		
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	222,000 73,798 252,081	0	30,081	
			01	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	222,000 73,798 247,211	0	25,211	
			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	222,000 73,798 266,923	0	44,923	

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09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	123,762,000	11,270,087	24,448,986	
					0	0			99,313,014	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	14,390,000	0	14,390,000	10,255,000	1,253,167	1,438,022	
					0	0			8,816,978	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,390,000	0	14,390,000	10,255,000	1,253,167	1,438,022	
					0	0			8,816,978	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	37,586	4,621,087	
					0	0			1,578,913	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	37,586	4,621,087	
					0	0			1,578,913	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	88,552,000	0	88,552,000	73,461,000	6,064,724	9,079,032	
					0	0			64,381,968	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09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	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	56,580,000	4,590,203	5,660,297	
					0	0			50,919,703	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,168,000	0	19,168,000	14,554,000	1,462,521	3,251,338	
					0	0			11,302,662	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,327,000	0	2,327,000	2,327,000	12,000	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	27,307,000	2,927,863	6,126,669	
					0	0			21,180,331	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,391,000	0	37,391,000	26,452,000	2,923,663	5,888,149	
					0	0			20,563,851	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09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	855,000	4,200	238,520	
					0	0			616,480	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,762,000	0	5,762,000	5,104,000	986,747	2,934,674	
					0	0			2,169,326	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,762,000	0	5,762,000	5,104,000	986,747	2,934,674	
					0	0			2,169,326	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09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	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	797,450	0	797,450	797,450	266,525	0	
					0	0		797,450		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	797,450	0	797,450	797,450	266,525	0	
					0	0		797,450		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,648,770	0	2,648,770	2,648,770	264,877	0	
					0	0		2,648,770		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,648,770	0	2,648,770	2,648,770	264,877	0	
					0	0		2,648,770		0	
					0	0		0		0	
				合計	158,063,220	0	158,063,220	127,208,220	11,801,489	24,448,986	
					0	0		102,759,234		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09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	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	
					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	0	165,000	0	385,000
					550,000	0	0	165,000	0	385,000	
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,090,000	0	0	705,000	0	385,000	
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,090,000	0	0	705,000	0	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09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	50,919,703	0	0	2,648,770
1015 法定編制人員待遇	0	31,071,624	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,413,631	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	833,220	0	0	0
1030 獎金	0	6,544,006	0	0	0
1035 其他給與	0	327,442	0	0	0
1040 加班值班費	0	83,973	0	0	0
1045 退休退職給付	0	4,671,376	0	0	2,648,770
1050 退休離職儲金	0	2,470,525	0	0	0
1055 保險	0	2,503,906	0	0	0
20 業務費	8,816,978	11,302,662	20,563,851	0	0
2003 教育訓練費	0	40,000	0	0	0
2006 水電費	0	1,866,286	5,235	0	0
2009 通訊費	1,822	468,211	12,508	0	0
2018 資訊服務費	0	278,301	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	2,926,623	4,490,850	11,760,522	0	0
2036 按日按件計資酬金	122,500	18,530	138,149	0	0
2039 委辦費	1,636,500	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09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	797,450	54,365,923		
1015 法定編制人員待遇	0	31,071,624		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,413,631		
1025 技工及工友待遇	0	833,220		
1030 獎金	0	6,544,006		
1035 其他給與	797,450	1,124,892		
1040 加班值班費	0	83,973		
1045 退休退職給付	0	7,320,146		
1050 退休離職儲金	0	2,470,525		
1055 保險	0	2,503,906		
20 業務費	0	40,683,491		
2003 教育訓練費	0	40,000		
2006 水電費	0	1,871,521		
2009 通訊費	0	482,541		
2018 資訊服務費	0	317,095		
2024 稅捐及規費	0	408,076		
2027 保險費	0	58,665		
2033 臨時人員酬金	0	19,177,995		
2036 按日按件計資酬金	0	279,179		
2039 委辦費	0	2,728,500		

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09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	3,305,020	421,890	4,514,907	0	0
2054 一般事務費	272,018	2,658,977	1,736,705	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	17,163	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	349,559	800,744	1,017,994	0	0
2072 國內旅費	0	4,060	25,290	0	0
2081 運費	2,936	4,748	8,833	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*	1,578,913	550,505	2,169,326	634,993	0
3020 機械設備費*	1,314,856	0	1,839,777	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*	207,294	42,651	225,002	0	0
40 獎補助費	0	2,159,603	616,480	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	616,480	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
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09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	8,241,817		
2054 一般事務費	0	4,667,700		
2063 房屋建築養護費	0	127,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	17,163		
2069 設施及機械設備養護費	0	2,168,297		
2072 國內旅費	0	29,350		
2081 運費	0	16,517		
2084 短程車資	0	5,500		
2093 特別費	0	31,945		
30 設備及投資*	0	4,933,737		
3020 機械設備費*	0	3,154,633		
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	474,947		
40 獎補助費	0	2,776,083		
4050 對學生之獎助	0	616,480		
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		
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09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	10,395,891	64,932,473	23,349,657	634,993	2,648,770

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09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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
合計	797,450	102,759,234		

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09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)			
合計	266,923	0	0	0	0	0	0	0	266,923
本年度	266,923	0	0	0	0	0	0	0	266,923
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	247,211	0	0	0	0	0	0	0	247,211
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09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	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09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	103,464,234	0	0	0	300,000	0	0	0	103,764,234	24,533,986
本年度	102,759,234	0	0	0	300,000	0	0	0	103,059,234	24,148,986
一、本年度經費	99,313,014	0	0	0	300,000	0	0	0	99,613,014	24,148,986
5257451000 科技業務	10,395,891	0	0	0	0	0	0	0	10,395,891	6,059,109
6557450100 一般行政	64,932,473	0	0	0	0	0	0	0	64,932,473	9,228,527
6557452000 研究及實驗	23,349,657	0	0	0	300,000	0	0	0	23,649,657	8,761,343
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	3,446,220	0	0	0	0	0	0	0	3,446,220	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,648,770	0	0	0	0	0	0	0	2,648,770	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	797,450	0	0	0	0	0	0	0	797,450	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09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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	252,818,398	2 負債	18,368,386
11 流動資產	18,540,886	21 流動負債	16,289,267
110103 專戶存款	18,240,886	210302 應付代收款	16,289,267
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,079,119
14 固定資產	215,574,239	280301 存入保證金	2,079,119
140101 土地	152,826,581	3 淨資產	234,450,012
140201 土地改良物	77,672,294	31 資產負債淨額	234,450,012
減：140202 累計折舊—土地改良物	-67,600,613	310101 資產負債淨額	234,450,012
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-423,068		
140501 機械及設備	333,592,990		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-297,919,812		
140601 交通及運輸設備	2,882,428		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,197,713		
140701 雜項設備	112,340,697		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,065,189		
16 無形資產	18,575,773		
160101 權利	16,740,402		
160102 電腦軟體	1,835,371		
18 其他資產	127,500		
180101 暫付款	127,500		
合 計	252,818,398	合 計	252,818,398

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,749,988	104,031,157
公庫撥入數	11,676,190	103,764,234
罰款及賠償收入	0	14,112
財產收益	0	730
其他收入	73,798	252,081
支出	12,355,094	112,505,194
繳付公庫數	73,798	266,923
人事支出	5,121,605	54,365,923
業務支出	5,639,351	40,848,491
獎補助支出	16,200	2,776,083
財產損失	16,783	145,867
折舊、折耗及攤銷	1,487,357	14,101,907
收支餘絀	-605,106	-8,474,037

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09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	-1,037,961	10,071,681
房屋建築及設備	465,644	-421,178	0	0	-1,890	42,576
機械及設備	336,530,886	-295,345,763	4,033,372	6,971,268	-2,574,049	35,673,178
交通及運輸設備	2,953,335	-2,762,445	634,993	705,900	564,732	684,715
雜項設備	112,738,900	-95,421,062	1,359,947	1,758,150	-644,127	16,275,508
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,198,477	0	10,500	468,575	0	16,740,402
小計	711,461,154	-460,513,100	6,038,812	20,978,930	-3,693,295	232,314,641
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	650,586	0	1,835,371
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	650,586	0	1,835,371
合計	713,868,236	-460,513,100	6,117,687	21,629,516	-3,693,295	234,150,012

1. 資本資產成本增加數6,117,687元=屬預算執行增加數5,473,737元(本年度4,933,737元+以前年度540,000元)+其他依財產規定移入等增加數643,950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、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5,473,737元=本年度預算執行實現數4,933,737元+以前年度保留預算執行數540,000元。

3. 預算執行增加數5,473,737元=設備及投資預算執行數5,473,737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09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	266,923	103,764,234	104,031,157	收入
	-	103,764,234	103,764,234	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	252,081	-	252,081	其他收入
歲出	102,759,234	9,745,960	112,505,194	支出
	-	266,923	266,923	繳付公庫數
人事費	54,365,923	-	54,365,923	人事支出
業務費	40,683,491	165,000	40,848,491	業務支出
獎補助費	2,776,083	-	2,776,083	獎補助支出
設備及投資	4,933,737	-4,933,737	-	
	-	145,867	145,867	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,101,907	14,101,907	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,492,311	94,018,274	-8,474,037	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數103,764,234元=零用金300,000元+歲出預算執行數102,759,234元+以前年度保留執行數705,000元。

2、繳付公庫數調整數266,923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4,933,737元係為本年度設備及投資預算執行數。

5、財產損失調整數145,867元係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷調整數14,101,907元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。