

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 110 年 6 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06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	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0457450000-3	5,000	5,000	0	0	0	0
				國家中醫藥研究所	0			0		
04	203	01	01	0457450300-7	5,000	5,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0457450301-0	5,000	5,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
04	203	01	01	0700000000-9	3,000	3,000	0	0	0	730
				財產收入	0			730		
				0757450000-0	3,000	3,000	0	0	0	730
				國家中醫藥研究所	0			730		
07	198	01	01	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	01	01	1200000000-8	301,000	301,000	144,000	3,520	0	-2,013
				其他收入	0			141,987		
07	198	01	01	1257450000-9	301,000	301,000	144,000	3,520	0	-2,013
				國家中醫藥研究所	0			141,987		

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06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	144,000 3,520 141,987	0	-2,013	
			01	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	144,000 3,520 141,987	0	-2,013	
				合計	309,000 0	309,000	144,000 3,520 142,717	0	-1,283	

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06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	83,990,000	8,906,867	20,053,943	
					0	0			63,936,057	102,700	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	14,390,000	0	14,390,000	5,695,000	613,777	1,010,350	
					0	0			4,684,650	90,000	
					0	0			0		
			20	業務費	14,390,000	0	14,390,000	5,695,000	613,777	1,010,350	
					0	0			4,684,650	90,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	6,200,000	0	6,200,000	6,000,000	0	5,832,024	
					0	0			167,976	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	6,200,000	0	6,200,000	6,000,000	0	5,832,024	
					0	0			167,976	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	88,552,000	0	88,552,000	53,436,000	5,717,441	7,735,338	
					0	0			45,700,662	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06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	41,880,000	4,480,078	4,723,485	
					0	0			37,156,515	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,168,000	0	19,168,000	9,239,000	1,237,363	2,842,456	
					0	0			6,396,544	0	
					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	254,172	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	500,000	254,172	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,272,000	0	38,272,000	16,320,000	2,225,911	4,345,446	
					0	0			11,974,554	12,700	
					0	0			0		
				20 業務費	37,391,000	0	37,391,000	15,750,000	2,140,231	4,312,926	
					0	0			11,437,074	12,700	
					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06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	570,000	85,680	32,520	
					0	0			537,480	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,762,000	0	5,762,000	1,304,000	95,566	1,030,778	
					0	0			273,222	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,762,000	0	5,762,000	1,304,000	95,566	1,030,778	
					0	0			273,222	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06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		
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		530,925	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	530,925	0	530,925	530,925	0		
					0	0		530,925	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,854,139	0	1,854,139	1,854,139	264,877		
					0	0		1,854,139	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,854,139	0	1,854,139	1,854,139	264,877		
					0	0		1,854,139	0		
					0	0		0	0		
				合計	157,002,064	0	157,002,064	86,375,064	9,171,744	20,053,943	
					0	0		66,321,121	0	102,700	
					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06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	540,000	705,000	0	385,000
					30 設備及投資	540,000	0	540,000	540,000	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			03		6557452000-8 研究及實驗	540,000	0	540,000	540,000	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	550,000	0	0	165,000	0	385,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,090,000	0	540,000	705,000	0	385,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,090,000	0	540,000	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06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	37,156,515	0	0	1,854,139
1015 法定編制人員待遇	0	21,686,585	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,704,341	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	730,095	0	0	0
1030 獎金	0	6,384,006	0	0	0
1035 其他給與	0	190,034	0	0	0
1040 加班值班費	0	58,493	0	0	0
1045 退休退職給付	0	3,172,519	0	0	1,854,139
1050 退休離職儲金	0	1,646,232	0	0	0
1055 保險	0	1,584,210	0	0	0
20 業務費	4,684,650	6,396,544	11,437,074	0	0
2003 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
2006 水電費	0	324,824	4,030	0	0
2009 通訊費	212	290,268	7,443	0	0
2018 資訊服務費	0	118,713	38,794	0	0
2024 稅捐及規費	0	27,416	0	0	0
2027 保險費	0	37,791	20,874	0	0
2033 臨時人員酬金	1,819,294	3,058,072	8,019,049	0	0
2036 按日按件計資酬金	45,480	11,030	115,284	0	0
2039 委辦費	285,000	0	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06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	530,925	39,541,579		
1015 法定編制人員待遇	0	21,686,585		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,704,341		
1025 技工及工友待遇	0	730,095		
1030 獎金	0	6,384,006		
1035 其他給與	530,925	720,959		
1040 加班值班費	0	58,493		
1045 退休退職給付	0	5,026,658		
1050 退休離職儲金	0	1,646,232		
1055 保險	0	1,584,210		
20 業務費	0	22,518,268		
2003 教育訓練費	0	20,000		
2006 水電費	0	328,854		
2009 通訊費	0	297,923		
2018 資訊服務費	0	157,507		
2024 稅捐及規費	0	27,416		
2027 保險費	0	58,665		
2033 臨時人員酬金	0	12,896,415		
2036 按日按件計資酬金	0	171,794		
2039 委辦費	0	285,000		

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06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
2042 國際組織會費	0	0	14,540	0	0
2051 物品	2,210,423	274,985	1,773,396	0	0
2054 一般事務費	146,911	1,564,018	997,223	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	175,343	495,521	409,828	0	0
2072 國內旅費	0	4,060	23,690	0	0
2081 運費	1,987	4,748	7,423	0	0
2084 短程車資	0	3,100	0	0	0
2093 特別費	0	26,945	0	0	0
30 設備及投資*	167,976	500,000	273,222	634,993	0
3020 機械設備費*	143,900	-8,305	172,300	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	634,993	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	465,654	0	0	0
3035 雜項設備費*	24,076	42,651	100,922	0	0
40 獎補助費	0	2,147,603	537,480	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	537,480	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	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06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	4,258,804		
2054 一般事務費	0	2,708,152		
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	1,080,692		
2072 國內旅費	0	27,750		
2081 運費	0	14,158		
2084 短程車資	0	3,100		
2093 特別費	0	26,945		
30 設備及投資*	0	1,576,191		
3020 機械設備費*	0	307,895		
3025 運輸設備費*	0	634,993		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	465,654		
3035 雜項設備費*	0	167,649		
40 獎補助費	0	2,685,083		
4050 對學生之獎助	0	537,480		
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	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06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	4,852,626	46,200,662	12,247,776	634,993	1,854,139

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06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	530,925	66,321,121		

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06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	142,717	0	0	0	0	0	0	0	142,717
本年度	142,717	0	0	0	0	0	0	0	142,717
0757450103 租金收入	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1257450210 其他雜項收入	141,987	0	0	0	0	0	0	0	141,987
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
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

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06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)			
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06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	67,026,121	102,700	0	0	300,000	0	0	0	67,428,821	20,036,243
本年度	66,321,121	102,700	0	0	300,000	0	0	0	66,723,821	19,651,243
一、本年度經費	63,936,057	102,700	0	0	300,000	0	0	0	64,338,757	19,651,243
5257451000 科技業務	4,852,626	90,000	0	0	0	0	0	0	4,942,626	6,752,374
6557450100 一般行政	46,200,662	0	0	0	0	0	0	0	46,200,662	7,735,338
6557452000 研究及實驗	12,247,776	12,700	0	0	300,000	0	0	0	12,560,476	5,063,524
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	2,385,064	0	0	0	0	0	0	0	2,385,064	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,854,139	0	0	0	0	0	0	0	1,854,139	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06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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	252,334,089	2 負債	16,960,598
11 流動資產	17,313,298	21 流動負債	15,225,749
110103 專戶存款	16,910,598	210302 應付代收款	15,225,749
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,734,849
110901 預付款	102,700	280301 存入保證金	1,734,849
14 固定資產	216,040,373	3 淨資產	235,373,491
140101 土地	152,826,581	31 資產負債淨額	235,373,491
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	235,373,491
減：140202 累計折舊—土地改良物	-67,254,626		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-422,438		
140501 機械及設備	331,261,042		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-295,886,502		
140601 交通及運輸設備	2,882,428		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,150,421		
140701 雜項設備	112,917,680		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,271,309		
16 無形資產	18,930,418		
160101 權利	16,896,698		
160102 電腦軟體	2,033,720		
18 其他資產	50,000		
180101 暫付款	50,000		
合 計	252,334,089	合 計	252,334,089

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,787,964	67,571,538
公庫撥入數	9,784,444	67,428,821
財產收益	0	730
其他收入	3,520	141,987
支出	10,369,872	74,829,596
繳付公庫數	3,520	142,717
人事支出	4,744,955	39,541,579
業務支出	3,983,066	22,674,963
獎補助支出	85,680	2,685,083
財產損失	2,700	126,999
折舊、折耗及攤銷	1,549,951	9,658,255
收支餘絀	-581,908	-7,258,058

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06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	-691,974	10,417,668
房屋建築及設備	465,644	-421,178	0	0	-1,260	43,206
機械及設備	336,530,886	-295,345,763	743,929	6,013,773	-540,739	35,374,540
交通及運輸設備	2,953,335	-2,762,445	634,993	705,900	612,024	732,007
雜項設備	112,738,900	-95,421,062	1,007,649	828,869	-850,247	16,646,371
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,198,477	0	10,500	312,279	0	16,896,698
小計	711,461,154	-460,513,100	2,397,071	18,935,858	-1,472,196	232,937,071
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	452,237	0	2,033,720
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	452,237	0	2,033,720
合計	713,868,236	-460,513,100	2,475,946	19,388,095	-1,472,196	234,970,791

1. 資本資產增加數2,475,946元=屬預算採購增加數2,475,946元。

2. 設備及投資預算執行數1,576,191元=本年度預算執行數1,576,191元。

3. 預算採購增加數2,475,946元，較設備及投資預算執行數1,576,191元，增加899,755元，係增列NRICM101商標權10,500元、補列傳統中藥房藥櫃及相關配件1組300,000元、保留款臺灣中醫藥發展史活動展示櫃540,000元、帳務調整8,305元及科技部計畫增加電子天平1台40,950元。

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06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	142,717	67,428,821	67,571,538	收入
	-	67,428,821	67,428,821	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	141,987	-	141,987	其他收入
歲出	66,321,121	8,508,475	74,829,596	支出
	-	142,717	142,717	繳付公庫數
人事費	39,541,579	-	39,541,579	人事支出
業務費	22,518,268	156,695	22,674,963	業務支出
獎補助費	2,685,083	-	2,685,083	獎補助支出
設備及投資	1,576,191	-1,576,191	-	
	-	126,999	126,999	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,658,255	9,658,255	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,178,404	58,920,346	-7,258,058	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數67,428,821元=零用金300,000元+歲出預算執行數66,321,121元+以前年度保留執行數705,000元+預付款102,700元。

2、繳付公庫數調整數142,717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1,576,191元係為本年度資本門執行數。

5、財產損失調整數126,999元係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷調整數9,658,255元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。