

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 111 年 4 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111年01月01日至111年04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				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	
07				1200000000-8 其他收入	301,000 0	301,000	94,000 0	7,972 36,363	0 0	-57,637 -57,637
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	301,000 0	301,000	94,000 0	7,972 36,363	0 0	-57,637 -57,637
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	94,000 0	7,972 36,363	0 0	-57,637 -57,637
			02	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	94,000 0	7,972 36,363	0 0	-57,637 -57,637
				合計	306,000 0	306,000	94,000 0	7,972 36,363	0 0	-57,637 -57,637

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111年01月01日至111年04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	161,218,000	0	161,218,000	55,693,000	8,927,071	12,398,489	
					0	0			43,294,511	15,073	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	16,744,000	0	16,744,000	3,890,000	799,548	1,101,824	
					0	0			2,788,176	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,744,000	0	16,744,000	3,890,000	799,548	1,101,824	
					0	0			2,788,176	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	10,980,000	0	10,980,000	500,000	60,000	382,100	
					0	0			117,900	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,980,000	0	10,980,000	500,000	60,000	382,100	
					0	0			117,900	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	88,488,000	0	88,488,000	40,063,000	6,263,222	8,783,137	
					0	0			31,279,863	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111年01月01日至111年04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		
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	67,361,000	0	67,361,000	32,150,000	5,165,817	4,997,301
					0	0			27,152,699	0
					0	0			0	
				20 業務費	19,162,000	0	19,162,000	5,960,000	1,097,405	1,867,023
					0	0			4,092,977	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,965,000	0	1,965,000	1,953,000	0	1,918,813
					0	0			34,187	0
					0	0			0	
		02		6557450100-1* 一般行政	700,000	0	700,000	350,000	75,375	155,625
					0	0			194,375	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	350,000	75,375	155,625
					0	0			194,375	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,429,000	0	38,429,000	10,690,000	1,728,926	1,791,028
					0	0			8,898,972	15,073
					0	0			0	
				20 業務費	37,548,000	0	37,548,000	10,310,000	1,635,326	1,778,628
					0	0			8,531,372	15,073
					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111年01月01日至111年04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	380,000	93,600	12,400	
					0	0			367,600	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,871,000	0	5,871,000	200,000	0	184,775	
					0	0			15,225	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,871,000	0	5,871,000	200,000	0	184,775	
					0	0			15,225	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		
				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	146,700	0	146,700	146,700	0	0	
					0	0			146,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	146,700	0	146,700	146,700	0	0	
					0	0			146,700	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111年01月01日至111年04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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,288,915	0	1,288,915	1,288,915	257,783	0	
					0	0		1,288,915	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,288,915	0	1,288,915	1,288,915	257,783	0	
					0	0		1,288,915	0	0	
					0	0		0		0	
27				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	675,587	0	675,587	675,587	137,725	0	
					0	0		675,587	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	675,587	0	675,587	675,587	137,725	0	
					0	0		675,587	0	0	
					0	0		0		0	
				合計	163,329,202	0	163,329,202	57,804,202	9,322,579	12,398,489	
					0	0		45,405,713		15,073	
					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

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	27,152,699	0	675,587	1,288,915
1015 法定編制人員待遇	0	15,336,591	0	618,107	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,182,150	0	47,400	0
1025 技工及工友待遇	0	248,387	0	10,080	0
1030 獎金	0	5,949,812	0	0	0
1035 其他給與	0	40,800	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,290,530	0	0	1,288,915
1050 退休離職儲金	0	1,170,594	0	0	0
1055 保險	0	933,835	0	0	0
20 業務費	2,788,176	4,092,977	8,531,372	0	0
2003 教育訓練費	0	6,000	0	0	0
2006 水電費	0	3,205	2,870	0	0
2009 通訊費	498	219,342	3,806	0	0
2018 資訊服務費	0	141,255	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,800	0	0	0
2027 保險費	0	22,441	20,874	0	0
2030 兼職費	0	1,839	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,263,001	2,029,524	6,016,143	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,360	6,000	24,974	0	0
2039 委辦費	428,700	0	1,339,200	0	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111年01月01日至111年04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		
10 人事費	146,700	29,263,901		
1015 法定編制人員待遇	0	15,954,698		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,229,550		
1025 技工及工友待遇	0	258,467		
1030 獎金	0	5,949,812		
1035 其他給與	146,700	187,500		
1045 退休退職給付	0	3,579,445		
1050 退休離職儲金	0	1,170,594		
1055 保險	0	933,835		
20 業務費	0	15,412,525		
2003 教育訓練費	0	6,000		
2006 水電費	0	6,075		
2009 通訊費	0	223,646		
2018 資訊服務費	0	141,255		
2024 稅捐及規費	0	18,800		
2027 保險費	0	43,315		
2030 兼職費	0	1,839		
2033 臨時人員酬金	0	9,308,668		
2036 按日按件計資酬金	0	43,334		
2039 委辦費	0	1,767,900		

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111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	958,886	186,475	336,026	0	0
2054 一般事務費	6,170	1,048,327	660,205	0	0
2069 設施及機械設備養護費	117,912	398,813	127,114	0	0
2072 國內旅費	134	0	0	0	0
2081 運費	515	418	160	0	0
2084 短程車資	0	1,308	0	0	0
2093 特別費	0	9,230	0	0	0
30 設備及投資*	117,900	194,375	15,225	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	117,900	194,375	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	15,225	0	0
40 獎補助費	0	34,187	367,600	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	367,600	0	0
4075 差額補貼	0	22,187	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	2,906,076	31,474,238	8,914,197	675,587	1,288,915

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111年01月01日至111年04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		
2051 物品	0	1,481,387		
2054 一般事務費	0	1,714,702		
2069 設施及機械設備養護費	0	643,839		
2072 國內旅費	0	134		
2081 運費	0	1,093		
2084 短程車資	0	1,308		
2093 特別費	0	9,230		
30 設備及投資*	0	327,500		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	312,275		
3035 雜項設備費*	0	15,225		
40 獎補助費	0	401,787		
4050 對學生之獎助	0	367,600		
4075 差額補貼	0	22,187		
4085 獎勵及慰問	0	12,000		
合計	146,700	45,405,713		

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111年01月01日至111年04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	36,363	0	0	0	0	0	0	0	36,363
本年度	36,363	0	0	0	0	0	0	0	36,363
1257450210 其他雜項收入	36,363	0	0	0	0	0	0	0	36,363
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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111年01月01日至111年04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)			
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111年01月01日至111年04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	45,405,713	15,073	0	0	300,000	0	0	0	45,720,786	12,083,416
本年度	45,405,713	15,073	0	0	300,000	0	0	0	45,720,786	12,083,416
一、本年度經費	43,294,511	15,073	0	0	300,000	0	0	0	43,609,584	12,083,416
5257451000 科技業務	2,906,076	0	0	0	0	0	0	0	2,906,076	1,483,924
6557450100 一般行政	31,474,238	0	0	0	0	0	0	0	31,474,238	8,938,762
6557452000 研究及實驗	8,914,197	15,073	0	0	300,000	0	0	0	9,229,270	1,660,730
二、統籌科目	2,111,202	0	0	0	0	0	0	0	2,111,202	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	675,587	0	0	0	0	0	0	0	675,587	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,288,915	0	0	0	0	0	0	0	1,288,915	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	146,700	0	0	0	0	0	0	0	146,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	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111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	253,116,308	2 負債	16,744,289
11 流動資產	17,059,362	21 流動負債	14,413,921
110103 專戶存款	16,744,289	210302 應付代收款	14,413,921
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,330,368
110901 預付款	15,073	280301 存入保證金	2,319,893
14 固定資產	218,000,179	280401 應付保管款	10,475
140101 土地	156,509,086	3 淨資產	236,372,019
140201 土地改良物	77,672,294	31 資產負債淨額	236,372,019
減：140202 累計折舊—土地改良物	-68,407,916	310101 資產負債淨額	236,372,019
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-424,538		
140501 機械及設備	334,822,134		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-298,244,946		
140601 交通及運輸設備	2,910,928		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,289,258		
140701 雜項設備	111,785,070		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,798,319		
16 無形資產	18,056,767		
160101 權利	16,432,754		
160102 電腦軟體	1,624,013		
合 計	253,116,308	合 計	253,116,308

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111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,811,769	45,757,149
公庫撥入數	8,803,797	45,720,786
其他收入	7,972	36,363
支出	10,749,734	51,529,628
繳付公庫數	7,972	36,363
人事支出	5,561,325	29,263,901
業務支出	3,532,279	15,412,525
獎補助支出	93,600	401,787
財產損失	2,364	26,699
折舊、折耗及攤銷	1,552,194	6,388,353
收支餘絀	-1,937,965	-5,772,479

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111年01月01日至111年04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	152,826,581	0	4,030,433	347,928	0	156,509,086
土地改良物	77,672,294	-67,946,600	0	0	-461,316	9,264,378
房屋建築及設備	465,644	-423,698	0	0	-840	41,106
機械及設備	336,953,757	-296,173,553	188,600	2,320,223	-2,071,393	36,577,188
交通及運輸設備	2,910,928	-2,245,005	0	0	-44,253	621,670
雜項設備	112,119,936	-96,200,692	15,225	350,091	-597,627	14,986,751
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,736,779	0	0	304,025	0	16,432,754
小計	699,685,919	-462,989,548	4,234,258	3,322,267	-3,175,429	234,432,933
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	1,637,022	0	252,275	265,284	0	1,624,013
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	1,637,022	0	252,275	265,284	0	1,624,013
合計	701,322,941	-462,989,548	4,486,533	3,587,551	-3,175,429	236,056,946

備註

1. 資本資產本年度成本變動增加數4,486,533元=屬預算採購增加數327,500元+土地依公告地價重評價後增值4,030,433元+科技部計畫增列桌上型PH計1台22,500元、超音波水浴槽1組25,000元、低溫冷卻循環水槽1組69,300元、電磁加熱攪拌器1組11,800元。

2. 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111年01月01日至111年04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	36,363	45,720,786	45,757,149	收入
	-	45,720,786	45,720,786	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	-	-	-	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	36,363	-	36,363	其他收入
歲出	45,405,713	6,123,915	51,529,628	支出
	-	36,363	36,363	繳付公庫數
人事費	29,263,901	-	29,263,901	人事支出
業務費	15,412,525	-	15,412,525	業務支出
獎補助費	401,787	-	401,787	獎補助支出
設備及投資	327,500	-327,500	-	
	-	26,699	26,699	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,388,353	6,388,353	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,369,350	39,596,871	-5,772,479	收支餘絀

備註:

- 1、公庫撥入數調整數45,720,786元=零用金300,000元+歲出預算執行數45,405,713元+預付款15,073元。
- 2、繳付公庫數調整數36,363元，係為歲入繳庫數。
- 3、設備及投資調整數327,500元，係為本年度設備及投資預算執行數。
- 4、財產損失調整數26,699元，係為固定資產報廢數。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數6,388,353元，係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。