

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 陳秉謙

機關長官 蘇奕彰

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	5,000	0 0	0 0	0 -5,000
	193			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	5,000	0 0	0 0	0 -5,000
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	5,000	0 0	0 0	0 -5,000
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	5,000	0 0	0 0	0 -5,000
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 10,000	0 0	0 10,000
	204			0757450000-0 國家中醫藥研究所	0 0	0	0	0 10,000	0 0	0 10,000
		02		0757450500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 10,000	0 0	0 10,000
07				1200000000-8 其他收入	301,000 0	301,000	301,000	873,918 993,483	0 0	0 692,483
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	301,000 0	301,000	301,000	873,918 993,483	0 0	0 692,483
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	301,000	873,918 993,483	0 0	0 692,483

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1257450210-1 其他雜項收入	301,000	301,000	873,918	0	0	
					0		993,483		692,483	
				合計	306,000	306,000	873,918	0	0	
					0		1,003,483		697,483	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
19				005700000-9 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	161,212,000	27,818,626	0
					0	0		154,686,826	6,525,174	
					0	0		0	0	
		01		5257451000-0 科技業務	16,744,000	0	16,335,683	16,335,683	3,182,346	0
					0	-408,317		16,335,683	0	
					0	0		0	0	
			20	業務費	16,744,000	0	16,335,683	16,335,683	3,182,346	0
					0	-408,317		16,335,683	0	
					0	0		0	0	
		01		5257451000-0* 科技業務	10,980,000	0	11,388,317	11,388,317	1,280,155	0
					0	408,317		11,388,317	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	10,980,000	0	11,388,317	11,388,317	1,280,155	0
					0	408,317		11,388,317	0	
					0	0		0	0	
		02		6557450100-1 一般行政	88,488,000	0	88,400,812	88,400,812	7,483,600	0
					0	-87,188		81,875,638	6,525,174	
					0	0		0	0	
			10	人事費	67,361,000	0	67,361,000	67,361,000	2,924,163	0
					0	0		60,835,826	6,525,174	
					0	0		0	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	19,162,000	0	19,067,954	4,552,579	0	
					0	-94,046		19,067,954	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,965,000	0	1,971,858	6,858	0	
					0	6,858		1,971,858	0	
					0	0		0	0	
		02		6557450100-1* 一般行政	700,000	0	787,188	787,188	200,331	
					0	87,188		787,188	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	700,000	0	787,188	787,188	200,331	
					0	87,188		787,188	0	
					0	0		0	0	
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,429,000	0	37,917,190	37,917,190	11,062,446	
					0	-511,810		37,917,190	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	37,548,000	0	36,879,190	36,879,190	10,905,446	
					0	-668,810		36,879,190	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	881,000	0	1,038,000	1,038,000	157,000	
					0	157,000		1,038,000	0	
					0	0		0	0	
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,871,000	0	6,382,810	6,382,810	4,609,748	
					0	511,810		6,382,810	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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	5,871,000	0	6,382,810	4,609,748	0	
					0	511,810		6,382,810	0	
					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	299,500	0	299,500	299,500	0	
					0	0		299,500	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	299,500	0	299,500	299,500	0	
					0	0		299,500	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,093,396	0	3,093,396	3,093,396	0	
					0	0		3,093,396	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,093,396	0	3,093,396	3,093,396	0	
					0	0		3,093,396	0	
					0	0		0	0	
29				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	1,659,365	0	1,659,365	1,465	0	
					0	0		1,659,365	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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	1,659,365	0	1,659,365	1,465	0	
				人事費	0	0		1,659,365	0	
					0	0		0	0	
				合計	166,270,261	0	166,270,261	27,820,091	0	
					0	0		159,739,087	6,525,174	
					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12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	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	60,835,826	0	1,659,365	3,093,396
1015 法定編制人員待遇	0	35,349,278	0	1,427,450	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,837,160	0	113,760	0
1025 技工及工友待遇	0	695,262	0	28,215	0
1030 獎金	0	6,319,812	0	0	0
1035 其他給與	0	662,404	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,819,097	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,911,168	0	89,940	3,093,396
1050 退休離職儲金	0	3,492,945	0	0	0
1055 保險	0	3,748,700	0	0	0
20 業務費	16,335,683	19,067,954	36,879,190	0	0
2003 教育訓練費	0	21,700	0	0	0
2006 水電費	0	3,938,297	7,562	0	0
2009 通訊費	7,532	621,747	16,170	0	0
2018 資訊服務費	0	901,985	38,794	0	0
2024 稅捐及規費	0	30,160	76,816	0	0
2027 保險費	0	32,259	20,874	0	0
2030 兼職費	0	1,839	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,431,252	5,671,616	16,439,541	0	0
2036 按日按件計資酬金	153,060	114,150	482,226	0	0
2039 委辦費	2,394,000	0	4,649,000	0	0
2042 國際組織會費	0	0	15,073	0	0
2051 物品	8,588,353	680,185	8,783,956	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	299,500	65,888,087			
1015 法定編制人員待遇	0	36,776,728			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,950,920			
1025 技工及工友待遇	0	723,477			
1030 獎金	0	6,319,812			
1035 其他給與	299,500	961,904			
1040 加班值班費	0	1,819,097			
1045 退休退職給付	0	9,094,504			
1050 退休離職儲金	0	3,492,945			
1055 保險	0	3,748,700			
20 業務費	0	72,282,827			
2003 教育訓練費	0	21,700			
2006 水電費	0	3,945,859			
2009 通訊費	0	645,449			
2018 資訊服務費	0	940,779			
2024 稅捐及規費	0	106,976			
2027 保險費	0	53,133			
2030 兼職費	0	1,839			
2033 臨時人員酬金	0	25,542,409			
2036 按日按件計資酬金	0	749,436			
2039 委辦費	0	7,043,000			
2042 國際組織會費	0	15,073			
2051 物品	0	18,052,494			

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12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	768,079	4,243,319	3,500,864	0	0
2063 房屋建築養護費	0	36,225	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	43,356	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	915,185	2,564,104	2,447,147	0	0
2072 國內旅費	74,327	16,886	57,210	0	0
2078 國外旅費	0	0	339,819	0	0
2081 運費	3,895	418	4,138	0	0
2084 短程車資	0	10,508	0	0	0
2093 特別費	0	139,200	0	0	0
30 設備及投資*	11,388,317	787,188	6,382,810	0	0
3020 機械設備費*	10,531,684	44,684	5,732,894	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	495,940	490,787	188,576	0	0
3035 雜項設備費*	360,693	251,717	461,340	0	0
40 獎補助費	0	1,971,858	1,038,000	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	1,038,000	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	1,913,671	0	0	0
4075 差額補貼	0	22,187	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	36,000	0	0	0
小計	27,724,000	82,662,826	44,300,000	1,659,365	3,093,396
合計	27,724,000	82,662,826	44,300,000	1,659,365	3,093,396

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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	8,512,262			
2063 房屋建築養護費	0	36,225			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	43,356			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,926,436			
2072 國內旅費	0	148,423			
2078 國外旅費	0	339,819			
2081 運費	0	8,451			
2084 短程車資	0	10,508			
2093 特別費	0	139,200			
30 設備及投資*	0	18,558,315			
3020 機械設備費*	0	16,309,262			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,175,303			
3035 雜項設備費*	0	1,073,750			
40 獎補助費	0	3,009,858			
4050 對學生之獎助	0	1,038,000			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	1,913,671			
4075 差額補貼	0	22,187			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
小計	299,500	159,739,087			
合計	299,500	159,739,087			

衛生福利部國家中醫藥研究所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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	1,003,483	0	0	0	0	0	0	0	1,003,483
本年度	1,003,483	0	0	0	0	0	0	0	1,003,483
0757450500 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
1257450210 其他雜項收入	993,483	0	0	0	0	0	0	0	993,483
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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	159,739,087	0	0	0	0	0	0	0	159,739,087	6,525,174
本年度	159,739,087	0	0	0	0	0	0	0	159,739,087	6,525,174
一、本年度經費	154,686,826	0	0	0	0	0	0	0	154,686,826	6,525,174
5257451000 科技業務	27,724,000	0	0	0	0	0	0	0	27,724,000	0
6557450100 一般行政	82,662,826	0	0	0	0	0	0	0	82,662,826	6,525,174
6557452000 研究及實驗	44,300,000	0	0	0	0	0	0	0	44,300,000	0
二、統籌科目	5,052,261	0	0	0	0	0	0	0	5,052,261	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	1,659,365	0	0	0	0	0	0	0	1,659,365	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,093,396	0	0	0	0	0	0	0	3,093,396	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	299,500	0	0	0	0	0	0	0	299,500	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	266,893,197	2 負債	24,952,374
11 流動資產	24,736,983	21 流動負債	23,360,949
110103 專戶存款	24,736,983	210302 應付代收款	23,360,949
14 固定資產	224,384,274	28 其他負債	1,591,425
140101 土地	156,509,086	280301 存入保證金	1,591,425
140201 土地改良物	77,672,294	3 淨資產	241,940,823
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,330,548	31 資產負債淨額	241,940,823
140401 房屋建築及設備	465,644	310101 資產負債淨額	241,940,823
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-426,218		
140501 機械及設備	343,090,087		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-298,295,765		
140601 交通及運輸設備	2,203,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,611,138		
140701 雜項設備	112,120,858		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-98,013,989		
16 無形資產	17,556,549		
160101 權利	16,073,253		
160102 電腦軟體	1,483,296		
18 其他資產	215,391		
180101 暫付款	215,391		
合 計	266,893,197	合 計	266,893,197

附註：

保證品(應付保證品) 3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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,201,249	160,742,570
公庫撥入數	27,327,331	159,739,087
財產收益	0	10,000
其他收入	873,918	993,483
支出	24,550,993	161,313,730
繳付公庫數	873,918	1,003,483
人事支出	2,925,628	65,888,087
業務支出	18,840,702	72,282,827
獎補助支出	163,858	3,009,858
財產損失	63,535	129,622
折舊、折耗及攤銷	1,683,352	18,999,853
收支餘絀	3,650,256	-571,160

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12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	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	-1,383,948	8,341,746
房屋建築及設備	465,644	-423,698	0	0	-2,520	39,426
機械及設備	336,953,757	-296,173,553	17,317,995	11,181,665	-2,122,212	44,794,322
交通及運輸設備	2,910,928	-2,245,005	26,880	733,845	633,867	592,825
雜項設備	112,119,936	-96,200,692	1,073,750	1,072,828	-1,813,297	14,106,869
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,736,779	0	61,100	724,626	0	16,073,253
小計	699,685,919	-462,989,548	22,510,158	14,060,892	-4,688,110	240,457,527
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	574,675	728,401	0	1,483,296
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	574,675	728,401	0	1,483,296
合計	701,322,941	-462,989,548	23,084,833	14,789,293	-4,688,110	241,940,823
備註： 1.資本資產本年度成本變動增加數23,084,833元=屬預算採購增加數18,558,315元+土地依公告地價重評價後增值4,030,433元+發明專利權利61,100元+科技部計畫增列財產434,985元(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、桌上型電腦4台114,252元、筆記型電腦1台25,133元、垂直式減壓濃縮機1台98,000元、低溫冷卻循環水槽1組69,000元)。 2.機械及設備、雜項設備、權利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12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	1,003,483	159,739,087	160,742,570	收入
	0	159,739,087	159,739,087	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	10,000	0	10,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	993,483	0	993,483	其他收入
歲出	159,739,087	1,574,643	161,313,730	支出
	0	1,003,483	1,003,483	繳付公庫數
人事費	65,888,087	0	65,888,087	人事支出
業務費	72,282,827	0	72,282,827	業務支出
獎補助費	3,009,858	0	3,009,858	獎補助支出
設備及投資	18,558,315	-18,558,315	0	
	0	129,622	129,622	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	18,999,853	18,999,853	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-158,735,604	158,164,444	-571,160	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數159,739,087元=歲出預算執行數159,739,087元。
- 2、繳付公庫數調整數1,003,483元，係為歲入繳庫數。
- 3、設備及投資調整數18,558,315元，係為本年度設備及投資預算執行數。
- 4、財產損失調整數129,622元，係為固定資產報廢數。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數18,999,853元，係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。