

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 111 年 1 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01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				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	22,000 10,912	10,912 10,912	0 0	-11,088 -11,088
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	301,000 0	301,000	22,000 10,912	10,912 10,912	0 0	-11,088 -11,088
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	22,000 10,912	10,912 10,912	0 0	-11,088 -11,088
			02	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	22,000 10,912	10,912 10,912	0 0	-11,088 -11,088
				合計	306,000 0	306,000	22,000 10,912	10,912 10,912	0 0	-11,088 -11,088

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01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	163,461,000	0	163,461,000	25,165,000	17,560,450	7,604,550	
					0	0			17,560,450	515,505	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	17,463,000	0	17,463,000	1,730,000	536,639	1,193,361	
					0	0			536,639	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,463,000	0	17,463,000	1,730,000	536,639	1,193,361	
					0	0			536,639	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	11,800,000	0	11,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,800,000	0	11,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1 一般行政	88,488,000	0	88,488,000	18,990,000	14,140,200	4,849,800	
					0	0			14,140,200	515,505	
					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01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	17,450,000	13,195,315	4,254,685
					0	0		13,195,315	515,505	
					0	0		0		
				20 業務費	19,162,000	0	19,162,000	1,510,000	910,698	599,302
					0	0		910,698	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,965,000	0	1,965,000	30,000	34,187	-4,187
					0	0		34,187	0	
					0	0		0		
		02		6557450100-1* 一般行政	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,833,000	0	38,833,000	4,445,000	2,883,611	1,561,389
					0	0		2,883,611	0	
					0	0		0		
				20 業務費	37,952,000	0	37,952,000	4,350,000	2,796,211	1,553,789
					0	0		2,796,211	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01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)	
				40 獎補助費	881,000	0	881,000	95,000	87,400	7,600	
					0	0			87,400	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	6,171,000	0	6,171,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,171,000	0	6,171,000	0	0	0	
					0	0			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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	515,566	0	515,566	515,566	515,566	0	
					0	0			515,566	0	
					0	0			0		
				10 人事費	515,566	0	515,566	515,566	515,566	0	
					0	0			515,566	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01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)
				合計	163,976,566	0	163,976,566	25,680,566	18,076,016	7,604,550
					0	0		18,076,016	515,505	
					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01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	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	13,195,315	0	515,566	13,710,881
1015 法定編制人員待遇	0	6,129,899	0	0	6,129,899
1020 約聘僱人員待遇	0	472,860	0	0	472,860
1025 技工及工友待遇	0	68,750	0	0	68,750
1030 獎金	0	5,258,667	0	0	5,258,667
1045 退休退職給付	0	916,212	0	515,566	1,431,778
1050 退休離職儲金	0	272,675	0	0	272,675
1055 保險	0	76,252	0	0	76,252
20 業務費	536,639	910,698	2,796,211	0	4,243,548
2009 通訊費	0	48,619	909	0	49,528
2018 資訊服務費	0	24,200	0	0	24,200
2027 保險費	0	0	20,552	0	20,552
2033 臨時人員酬金	536,639	815,631	2,519,985	0	3,872,255
2051 物品	0	22,248	25,200	0	47,448
2054 一般事務費	0	0	229,565	0	229,565
40 獎補助費	0	34,187	87,400	0	121,587
4050 對學生之獎助	0	0	87,400	0	87,400
4075 差額補貼	0	22,187	0	0	22,187
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	12,000
合計	536,639	14,140,200	2,883,611	515,566	18,076,016

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01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	10,912	0	0	0	0	0	0	0	10,912
本年度	10,912	0	0	0	0	0	0	0	10,912
1257450210 其他雜項收入	10,912	0	0	0	0	0	0	0	10,912
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01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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	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111年01月01日至111年01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	18,076,016	515,505	0	0	300,000	0	0	0	18,891,521	6,789,045
本年度	18,076,016	515,505	0	0	300,000	0	0	0	18,891,521	6,789,045
一、本年度經費	17,560,450	515,505	0	0	300,000	0	0	0	18,375,955	6,789,045
5257451000 科技業務	536,639	0	0	0	0	0	0	0	536,639	1,193,361
6557450100 一般行政	14,140,200	515,505	0	0	0	0	0	0	14,655,705	4,334,295
6557452000 研究及實驗	2,883,611	0	0	0	300,000	0	0	0	3,183,611	1,261,389
二、統籌科目	515,566	0	0	0	0	0	0	0	515,566	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	515,566	0	0	0	0	0	0	0	515,566	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	260,906,877	2 負債	19,407,127
11 流動資產	20,012,483	21 流動負債	16,357,496
110103 專戶存款	19,196,978	210302 應付代收款	16,357,496
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,049,631
110901 預付款	515,505	280301 存入保證金	3,049,631
14 固定資產	222,522,749	3 淨資產	241,499,750
140101 土地	156,857,014	31 資產負債淨額	241,499,750
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	241,499,750
減：140202 累計折舊—土地改良物	-68,061,929		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-423,908		
140501 機械及設備	336,911,928		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-297,230,862		
140601 交通及運輸設備	2,910,928		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,261,239		
140701 雜項設備	112,079,406		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,396,527		
16 無形資產	18,161,496		
160101 權利	16,590,377		
160102 電腦軟體	1,571,119		
18 其他資產	210,149		
180101 暫付款	210,149		
合 計	260,906,877	合 計	260,906,877

附註：

保證品(應付保證品) 446,920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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,902,433	18,902,433
公庫撥入數	18,891,521	18,891,521
其他收入	10,912	10,912
支出	19,766,509	19,766,509
繳付公庫數	10,912	10,912
人事支出	13,710,881	13,710,881
業務支出	4,243,548	4,243,548
獎補助支出	121,587	121,587
財產損失	824	824
折舊、折耗及攤銷	1,678,757	1,678,757
收支餘絀	-864,076	-864,076

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01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	0	0	156,857,014
土地改良物	77,672,294	-67,946,600	0	0	-115,329	9,610,365
房屋建築及設備	465,644	-423,698	0	0	-210	41,736
機械及設備	336,953,757	-296,173,553	0	41,829	-1,057,309	39,681,066
交通及運輸設備	2,910,928	-2,245,005	0	0	-16,234	649,689
雜項設備	112,119,936	-96,200,692	0	40,530	-195,835	15,682,879
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,736,779	0	0	146,402	0	16,590,377
小計	699,685,919	-462,989,548	4,030,433	228,761	-1,384,917	239,113,126
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	0	65,903	0	1,571,119
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	0	65,903	0	1,571,119
合計	701,322,941	-462,989,548	4,030,433	294,664	-1,384,917	240,684,245

備註
1. 資本資產本年度成本變動增加數4,030,433元=土地依公告地價重評價後增值4,030,433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01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	10,912	18,891,521	18,902,433	收入
	-	18,891,521	18,891,521	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	10,912	-	10,912	其他收入
歲出	18,076,016	1,690,493	19,766,509	支出
	-	10,912	10,912	繳付公庫數
人事費	13,710,881	-	13,710,881	人事支出
業務費	4,243,548	-	4,243,548	業務支出
獎補助費	121,587	-	121,587	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	824	824	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,678,757	1,678,757	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,065,104	17,201,028	-864,076	收支餘絀

備註:

- 1、公庫撥入數調整數18,891,521元=零用金300,000元+歲出預算執行數18,076,016元+預付款515,505元。
- 2、繳付公庫數調整數10,912元係為歲入繳庫數。
- 3、財產損失調整數824元係為固定資產報廢數。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數1,678,757元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。