

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 111 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111年01月01日至111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				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	144,000	17,959 63,018	0	-80,982
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	301,000 0	301,000	144,000	17,959 63,018	0	-80,982
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	144,000	17,959 63,018	0	-80,982
			02	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	144,000	17,959 63,018	0	-80,982
				合計	306,000 0	306,000	144,000	17,959 63,018	0	-80,982

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	161,218,000	0	161,218,000	80,700,000	9,464,152	17,131,419	
					0	0			63,568,581	47,160	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	16,744,000	0	16,744,000	6,245,000	1,710,468	1,020,822	
					0	0			5,224,178	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,744,000	0	16,744,000	6,245,000	1,710,468	1,020,822	
					0	0			5,224,178	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	10,980,000	0	10,980,000	2,300,000	492,834	1,639,286	
					0	0			660,714	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,980,000	0	10,980,000	2,300,000	492,834	1,639,286	
					0	0			660,714	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	88,488,000	0	88,488,000	53,015,000	5,579,577	8,802,408	
					0	0			44,212,592	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	67,361,000	0	67,361,000	41,950,000	4,593,226	5,633,538	
					0	0			36,316,462	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,162,000	0	19,162,000	9,100,000	986,351	3,163,728	
					0	0			5,936,272	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,965,000	0	1,965,000	1,965,000	0	5,142	
					0	0			1,959,858	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1* 一般行政	700,000	0	700,000	450,000	0	255,625	
					0	0			194,375	47,160	
					0	0			0		
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	450,000	0	255,625	
					0	0			194,375	47,160	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,429,000	0	38,429,000	16,240,000	1,681,273	3,866,503	
					0	0			12,373,497	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,548,000	0	37,548,000	15,670,000	1,598,873	3,831,303	
					0	0			11,838,697	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)	
				40 獎補助費	881,000	0	881,000	570,000	82,400	35,200	
					0	0			534,800	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,871,000	0	5,871,000	2,450,000	0	1,546,775	
					0	0			903,225	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,871,000	0	5,871,000	2,450,000	0	1,546,775	
					0	0			903,225	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,804,481	0	1,804,481	1,804,481	257,783	0	
					0	0		1,804,481	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,804,481	0	1,804,481	1,804,481	257,783	0	
					0	0		1,804,481	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	954,557	0	954,557	954,557	142,955	0	
					0	0		954,557	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	954,557	0	954,557	954,557	142,955	0	
					0	0		954,557	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	164,123,738	0	164,123,738	83,605,738	9,864,890	17,131,419	
					0	0		66,474,319	0	47,160	
					0	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	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	36,316,462	0	954,557	1,804,481
1015 法定編制人員待遇	0	21,252,027	0	857,547	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,655,010	0	66,360	0
1025 技工及工友待遇	0	385,887	0	15,660	0
1030 獎金	0	6,049,812	0	0	0
1035 其他給與	0	146,874	0	0	0
1040 加班值班費	0	30,509	0	0	0
1045 退休退職給付	0	3,453,498	0	14,990	1,804,481
1050 退休離職儲金	0	1,784,582	0	0	0
1055 保險	0	1,558,263	0	0	0
20 業務費	5,224,178	5,936,272	11,838,697	0	0
2003 教育訓練費	0	6,000	0	0	0
2006 水電費	0	4,634	3,843	0	0
2009 通訊費	4,390	313,062	6,167	0	0
2018 資訊服務費	0	145,880	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,800	0	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	1,778,560	2,866,886	8,397,637	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,360	16,000	42,966	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111年01月01日至111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	146,700	39,222,200		
1015 法定編制人員待遇	0	22,109,574		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,721,370		
1025 技工及工友待遇	0	401,547		
1030 獎金	0	6,049,812		
1035 其他給與	146,700	293,574		
1040 加班值班費	0	30,509		
1045 退休退職給付	0	5,272,969		
1050 退休離職儲金	0	1,784,582		
1055 保險	0	1,558,263		
20 業務費	0	22,999,147		
2003 教育訓練費	0	6,000		
2006 水電費	0	8,477		
2009 通訊費	0	323,619		
2018 資訊服務費	0	145,880		
2024 稅捐及規費	0	18,800		
2027 保險費	0	53,133		
2030 兼職費	0	1,839		
2033 臨時人員酬金	0	13,043,083		
2036 按日按件計資酬金	0	71,326		

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	718,200	0	1,339,200	0	0
2042 國際組織會費	0	0	15,073	0	0
2051 物品	2,274,946	325,618	686,772	0	0
2054 一般事務費	208,204	1,762,436	937,374	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	9,075	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	214,650	411,057	380,996	0	0
2072 國內旅費	11,713	3,100	7,465	0	0
2081 運費	1,155	418	330	0	0
2084 短程車資	0	5,628	0	0	0
2093 特別費	0	13,580	0	0	0
30 設備及投資*	660,714	194,375	903,225	0	0
3020 機械設備費*	358,000	0	850,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	167,880	194,375	38,000	0	0
3035 雜項設備費*	134,834	0	15,225	0	0
40 獎補助費	0	1,959,858	534,800	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	534,800	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	24,000	0	0	0
合計	5,884,892	44,406,967	13,276,722	954,557	1,804,481

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111年01月01日至111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		
2039 委辦費	0	2,057,400		
2042 國際組織會費	0	15,073		
2051 物品	0	3,287,336		
2054 一般事務費	0	2,908,014		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	9,075		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,006,703		
2072 國內旅費	0	22,278		
2081 運費	0	1,903		
2084 短程車資	0	5,628		
2093 特別費	0	13,580		
30 設備及投資*	0	1,758,314		
3020 機械設備費*	0	1,208,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	400,255		
3035 雜項設備費*	0	150,059		
40 獎補助費	0	2,494,658		
4050 對學生之獎助	0	534,800		
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	24,000		
合計	146,700	66,474,319		

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	63,018	0	0	0	0	0	0	0	63,018
本年度	63,018	0	0	0	0	0	0	0	63,018
1257450210 其他雜項收入	63,018	0	0	0	0	0	0	0	63,018
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)			
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	66,474,319	47,160	0	0	300,000	0	0	0	66,821,479	16,784,259
本年度	66,474,319	47,160	0	0	300,000	0	0	0	66,821,479	16,784,259
一、本年度經費	63,568,581	47,160	0	0	300,000	0	0	0	63,915,741	16,784,259
5257451000 科技業務	5,884,892	0	0	0	0	0	0	0	5,884,892	2,660,108
6557450100 一般行政	44,406,967	47,160	0	0	0	0	0	0	44,454,127	9,010,873
6557452000 研究及實驗	13,276,722	0	0	0	300,000	0	0	0	13,576,722	5,113,278
二、統籌科目	2,905,738	0	0	0	0	0	0	0	2,905,738	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	954,557	0	0	0	0	0	0	0	954,557	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,804,481	0	0	0	0	0	0	0	1,804,481	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	254,756,836	2 負債	19,957,069
11 流動資產	20,304,229	21 流動負債	17,852,999
110103 專戶存款	19,957,069	210302 應付代收款	17,852,999
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,104,070
110901 預付款	47,160	280301 存入保證金	2,081,603
14 固定資產	216,599,390	280401 應付保管款	22,467
140101 土地	156,509,086	3 淨資產	234,799,767
140201 土地改良物	77,672,294	31 資產負債淨額	234,799,767
減：140202 累計折舊—土地改良物	-68,638,574	310101 資產負債淨額	234,799,767
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-424,958		
140501 機械及設備	335,792,081		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-300,036,101		
140601 交通及運輸設備	2,910,928		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,301,043		
140701 雜項設備	111,854,904		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-97,204,871		
16 無形資產	17,853,217		
160101 權利	16,327,671		
160102 電腦軟體	1,525,546		
合 計	254,756,836	合 計	254,756,836

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	9,893,009	66,884,497
公庫撥入數	9,875,050	66,821,479
其他收入	17,959	63,018
支出	10,986,889	74,343,480
繳付公庫數	17,959	63,018
人事支出	4,993,964	39,222,200
業務支出	4,295,692	22,999,147
獎補助支出	82,400	2,494,658
財產損失	2,428	31,112
折舊、折耗及攤銷	1,594,446	9,533,345
收支餘絀	-1,093,880	-7,458,983

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	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	-691,974	9,033,720
房屋建築及設備	465,644	-423,698	0	0	-1,260	40,686
機械及設備	336,953,757	-296,173,553	1,560,832	2,722,508	-3,862,548	35,755,980
交通及運輸設備	2,910,928	-2,245,005	0	0	-56,038	609,885
雜項設備	112,119,936	-96,200,692	150,059	415,091	-1,004,179	14,650,033
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,736,779	0	0	409,108	0	16,327,671
小計	699,685,919	-462,989,548	5,741,324	3,894,635	-5,615,999	232,927,061
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	290,275	401,751	0	1,525,546
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	290,275	401,751	0	1,525,546
合計	701,322,941	-462,989,548	6,031,599	4,296,386	-5,615,999	234,452,607

備註

1. 資本資產本年度成本變動增加數6,031,599元=屬預算採購增加數1,758,314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、桌上型電腦4台114,252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	63,018	66,821,479	66,884,497	收入
	-	66,821,479	66,821,479	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	63,018	-	63,018	其他收入
歲出	66,474,319	7,869,161	74,343,480	支出
	-	63,018	63,018	繳付公庫數
人事費	39,222,200	-	39,222,200	人事支出
業務費	22,999,147	-	22,999,147	業務支出
獎補助費	2,494,658	-	2,494,658	獎補助支出
設備及投資	1,758,314	-1,758,314	-	
	-	31,112	31,112	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,533,345	9,533,345	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,411,301	58,952,318	-7,458,983	收支餘絀

備註:

- 1、公庫撥入數調整數66,821,479元=零用金300,000元+歲出預算執行數66,474,319元+預付款47,160元。
- 2、繳付公庫數調整數63,018元，係為歲入繳庫數。
- 3、設備及投資調整數1,758,314元，係為本年度設備及投資預算執行數。
- 4、財產損失調整數31,112元，係為固定資產報廢數。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數9,533,345元，係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。