

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 111 年 3 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03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	71,000	13,979 28,391	0	-42,609
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	301,000 0	301,000	71,000	13,979 28,391	0	-42,609
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	71,000	13,979 28,391	0	-42,609
			02	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	71,000	13,979 28,391	0	-42,609
				合計	306,000 0	306,000	71,000	13,979 28,391	0	-42,609

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03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	161,218,000	0	161,218,000	45,158,000	8,587,879	10,790,560	
					0	0			34,367,440	533,855	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	16,744,000	0	16,744,000	2,730,000	753,776	741,372	
					0	0			1,988,628	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,744,000	0	16,744,000	2,730,000	753,776	741,372	
					0	0			1,988,628	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	10,980,000	0	10,980,000	200,000	57,900	142,100	
					0	0			57,900	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,980,000	0	10,980,000	200,000	57,900	142,100	
					0	0			57,900	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	88,488,000	0	88,488,000	33,603,000	5,973,444	8,586,359	
					0	0			25,016,641	533,855	
					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03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)	
				10 人事費	67,361,000	0	67,361,000	27,250,000	4,611,562	5,263,118	
					0	0			21,986,882	515,505	
					0	0			0		
				20 業務費	19,162,000	0	19,162,000	4,400,000	1,361,882	1,404,428	
					0	0			2,995,572	18,350	
					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	200,000	119,000	81,000	
					0	0			119,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	200,000	119,000	81,000	
					0	0			119,000	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,429,000	0	38,429,000	8,225,000	1,668,534	1,054,954	
					0	0			7,170,046	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,548,000	0	37,548,000	7,940,000	1,576,934	1,043,954	
					0	0			6,896,046	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03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	285,000	91,600	11,000	
					0	0			274,000	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,871,000	0	5,871,000	200,000	15,225	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	15,225	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	146,700	0	
					0	0			146,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	146,700	0	146,700	146,700	146,700	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03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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,031,132	0	1,031,132	1,031,132	257,783	0	
					0	0		1,031,132	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,031,132	0	1,031,132	1,031,132	257,783	0	
					0	0		1,031,132	0	0	
					0	0		0			
27				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	537,862	0	537,862	537,862	537,862	0	
					0	0		537,862	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	537,862	0	537,862	537,862	537,862	0	
					0	0		537,862	0	0	
					0	0		0			
				合計	162,933,694	0	162,933,694	46,873,694	9,530,224	10,790,560	
					0	0		36,083,134		533,855	
					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03月31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				
	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	21,986,882	0	537,862	1,031,132
1015 法定編制人員待遇	0	12,226,919	0	494,362	0
1020 約聘僱人員待遇	0	945,720	0	37,920	0
1025 技工及工友待遇	0	137,500	0	5,580	0
1030 獎金	0	5,358,667	0	0	0
1035 其他給與	0	8,688	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,832,424	0	0	1,031,132
1050 退休離職儲金	0	848,052	0	0	0
1055 保險	0	628,912	0	0	0
20 業務費	1,988,628	2,995,572	6,896,046	0	0
2006 水電費	0	3,205	1,504	0	0
2009 通訊費	214	173,200	2,897	0	0
2018 資訊服務費	0	39,950	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	450	0	0	0
2027 保險費	0	22,441	20,874	0	0
2033 臨時人員酬金	1,005,395	1,613,924	4,810,017	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	6,400	0	0
2039 委辦費	428,700	0	1,339,200	0	0
2051 物品	483,910	103,644	155,030	0	0
2054 一般事務費	3,670	697,269	487,915	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03月31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		
10 人事費	146,700	23,702,576		
1015 法定編制人員待遇	0	12,721,281		
1020 約聘僱人員待遇	0	983,640		
1025 技工及工友待遇	0	143,080		
1030 獎金	0	5,358,667		
1035 其他給與	146,700	155,388		
1045 退休退職給付	0	2,863,556		
1050 退休離職儲金	0	848,052		
1055 保險	0	628,912		
20 業務費	0	11,880,246		
2006 水電費	0	4,709		
2009 通訊費	0	176,311		
2018 資訊服務費	0	39,950		
2024 稅捐及規費	0	450		
2027 保險費	0	43,315		
2033 臨時人員酬金	0	7,429,336		
2036 按日按件計資酬金	0	6,400		
2039 委辦費	0	1,767,900		
2051 物品	0	742,584		
2054 一般事務費	0	1,188,854		

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03月31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				
	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
2069 設施及機械設備養護費	66,090	332,033	72,049	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	7,730	0	0	0
30 設備及投資*	57,900	119,000	15,225	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	57,900	119,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	15,225	0	0
40 獎補助費	0	34,187	274,000	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	274,000	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	2,046,528	25,135,641	7,185,271	537,862	1,031,132

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03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		
2069 設施及機械設備養護費	0	470,172		
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	7,730		
30 設備及投資*	0	192,125		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	176,900		
3035 雜項設備費*	0	15,225		
40 獎補助費	0	308,187		
4050 對學生之獎助	0	274,000		
4075 差額補貼	0	22,187		
4085 獎勵及慰問	0	12,000		
合計	146,700	36,083,134		

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03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	28,391	0	0	0	0	0	0	0	28,391
本年度	28,391	0	0	0	0	0	0	0	28,391
1257450210 其他雜項收入	28,391	0	0	0	0	0	0	0	28,391
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03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)			
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03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	36,083,134	533,855	0	0	300,000	0	0	0	36,916,989	9,956,705
本年度	36,083,134	533,855	0	0	300,000	0	0	0	36,916,989	9,956,705
一、本年度經費	34,367,440	533,855	0	0	300,000	0	0	0	35,201,295	9,956,705
5257451000 科技業務	2,046,528	0	0	0	0	0	0	0	2,046,528	883,472
6557450100 一般行政	25,135,641	533,855	0	0	0	0	0	0	25,669,496	8,133,504
6557452000 研究及實驗	7,185,271	0	0	0	300,000	0	0	0	7,485,271	939,729
二、統籌科目	1,715,694	0	0	0	0	0	0	0	1,715,694	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	537,862	0	0	0	0	0	0	0	537,862	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,031,132	0	0	0	0	0	0	0	1,031,132	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	258,099,666	2 負債	19,522,854
11 流動資產	20,356,709	21 流動負債	16,263,973
110103 專戶存款	19,522,854	210302 應付代收款	16,263,973
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,258,881
110901 預付款	533,855	280301 存入保證金	3,254,393
14 固定資產	219,641,104	280401 應付保管款	4,488
140101 土地	156,857,014	3 淨資產	238,576,812
140201 土地改良物	77,672,294	31 資產負債淨額	238,576,812
減：140202 累計折舊—土地改良物	-68,292,587	310101 資產負債淨額	238,576,812
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-424,328		
140501 機械及設備	334,796,034		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-297,284,852		
140601 交通及運輸設備	2,910,928		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,283,365		
140701 雜項設備	111,906,431		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,682,109		
16 無形資產	18,101,853		
160101 權利	16,485,294		
160102 電腦軟體	1,616,559		
合 計	258,099,666	合 計	258,099,666

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,562,553	36,945,380
公庫撥入數	9,548,574	36,916,989
其他收入	13,979	28,391
支出	10,945,061	40,779,894
繳付公庫數	13,979	28,391
人事支出	5,553,907	23,702,576
業務支出	3,692,592	11,880,246
獎補助支出	91,600	308,187
財產損失	20,425	24,335
折舊、折耗及攤銷	1,572,558	4,836,159
收支餘絀	-1,382,508	-3,834,514

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03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	-345,987	9,379,707
房屋建築及設備	465,644	-423,698	0	0	-630	41,316
機械及設備	336,953,757	-296,173,553	47,500	2,205,223	-1,111,299	37,511,182
交通及運輸設備	2,910,928	-2,245,005	0	0	-38,360	627,563
雜項設備	112,119,936	-96,200,692	15,225	228,730	-481,417	15,224,322
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,736,779	0	0	251,485	0	16,485,294
小計	699,685,919	-462,989,548	4,093,158	2,685,438	-1,977,693	236,126,398
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	176,900	197,363	0	1,616,559
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	176,900	197,363	0	1,616,559
合計	701,322,941	-462,989,548	4,270,058	2,882,801	-1,977,693	237,742,957

備註

- 資本資產本年度成本變動增加數4,270,058元=屬預算採購增加數192,125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。
- 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03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	28,391	36,916,989	36,945,380	收入
	-	36,916,989	36,916,989	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	28,391	-	28,391	其他收入
歲出	36,083,134	4,696,760	40,779,894	支出
	-	28,391	28,391	繳付公庫數
人事費	23,702,576	-	23,702,576	人事支出
業務費	11,880,246	-	11,880,246	業務支出
獎補助費	308,187	-	308,187	獎補助支出
設備及投資	192,125	-192,125	-	
	-	24,335	24,335	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,836,159	4,836,159	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,054,743	32,220,229	-3,834,514	收支餘絀

備註:

1、公庫撥入數調整數36,916,989元=零用金300,000元+歲出預算執行數36,083,134元+預付款533,855元。

2、繳付公庫數調整數28,391元，係為歲入繳庫數。

3、財產損失調整數24,335元，係為固定資產報廢數。

4、折舊、折耗及攤銷調整數4,836,159元，係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。