

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 111 年 5 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05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	117,000 0	8,696 45,059	0 0	-71,941 -71,941
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	301,000 0	301,000	117,000 0	8,696 45,059	0 0	-71,941 -71,941
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	117,000 0	8,696 45,059	0 0	-71,941 -71,941
			02	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	117,000 0	8,696 45,059	0 0	-71,941 -71,941
				合計	306,000 0	306,000	117,000 0	8,696 45,059	0 0	-71,941 -71,941

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05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	67,170,000	10,809,918	13,065,571	
					0	0			54,104,429	37,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	16,744,000	0	16,744,000	5,120,000	725,534	1,606,290	
					0	0			3,513,710	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,744,000	0	16,744,000	5,120,000	725,534	1,606,290	
					0	0			3,513,710	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	10,980,000	0	10,980,000	700,000	49,980	532,120	
					0	0			167,880	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	10,980,000	0	10,980,000	700,000	49,980	532,120	
					0	0			167,880	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	88,488,000	0	88,488,000	46,535,000	7,353,152	7,901,985	
					0	0			38,633,015	37,000	
					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05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	37,050,000	4,570,537	5,326,764	
					0	0			31,723,236	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,162,000	0	19,162,000	7,520,000	856,944	2,570,079	
					0	0			4,949,921	37,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,965,000	0	1,965,000	1,965,000	1,925,671	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	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	450,000	0	255,625	
					0	0			194,375	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,429,000	0	38,429,000	13,365,000	1,793,252	2,672,776	
					0	0			10,692,224	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,548,000	0	37,548,000	12,890,000	1,708,452	2,650,176	
					0	0			10,239,824	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05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	475,000	84,800	22,600	
					0	0			452,400	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,871,000	0	5,871,000	1,000,000	888,000	96,775	
					0	0			903,225	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,871,000	0	5,871,000	1,000,000	888,000	96,775	
					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05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	1,546,698	0	1,546,698	1,546,698	257,783	0	
					0	0		1,546,698	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,546,698	0	1,546,698	1,546,698	257,783	0	
					0	0		1,546,698	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	811,602	0	811,602	811,602	136,015	0	
					0	0		811,602	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	811,602	0	811,602	811,602	136,015	0	
					0	0		811,602	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	163,723,000	0	163,723,000	69,675,000	11,203,716	13,065,571	
					0	0		56,609,429	0	37,000	
					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05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	31,723,236	0	811,602	1,546,698
1015 法定編制人員待遇	0	18,397,296	0	741,852	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,418,580	0	56,880	0
1025 技工及工友待遇	0	317,137	0	12,870	0
1030 獎金	0	5,999,812	0	0	0
1035 其他給與	0	88,800	0	0	0
1040 加班值班費	0	30,509	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,748,636	0	0	1,546,698
1050 退休離職儲金	0	1,481,124	0	0	0
1055 保險	0	1,241,342	0	0	0
20 業務費	3,513,710	4,949,921	10,239,824	0	0
2003 教育訓練費	0	6,000	0	0	0
2006 水電費	0	3,270	2,870	0	0
2009 通訊費	3,510	266,043	4,794	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	31,159	20,874	0	0
2030 兼職費	0	1,839	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,517,770	2,459,290	7,222,467	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,360	6,000	31,864	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05月31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	34,228,236		
1015 法定編制人員待遇	0	19,139,148		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,475,460		
1025 技工及工友待遇	0	330,007		
1030 獎金	0	5,999,812		
1035 其他給與	146,700	235,500		
1040 加班值班費	0	30,509		
1045 退休退職給付	0	4,295,334		
1050 退休離職儲金	0	1,481,124		
1055 保險	0	1,241,342		
20 業務費	0	18,703,455		
2003 教育訓練費	0	6,000		
2006 水電費	0	6,140		
2009 通訊費	0	274,347		
2018 資訊服務費	0	141,255		
2024 稅捐及規費	0	18,800		
2027 保險費	0	52,033		
2030 兼職費	0	1,839		
2033 臨時人員酬金	0	11,199,527		
2036 按日按件計資酬金	0	50,224		

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05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
2039 委辦費	428,700	0	1,339,200	0	0
2042 國際組織會費	0	0	15,073	0	0
2051 物品	1,213,742	223,244	515,728	0	0
2054 一般事務費	175,500	1,356,771	783,163	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	149,900	408,799	295,996	0	0
2072 國內旅費	11,713	3,100	7,465	0	0
2081 運費	515	418	330	0	0
2084 短程車資	0	5,628	0	0	0
2093 特別費	0	9,230	0	0	0
30 設備及投資*	167,880	194,375	903,225	0	0
3020 機械設備費*	0	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*	0	0	15,225	0	0
40 獎補助費	0	1,959,858	452,400	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	452,400	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	3,681,590	38,827,390	11,595,449	811,602	1,546,698

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05月31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	1,767,900		
2042 國際組織會費	0	15,073		
2051 物品	0	1,952,714		
2054 一般事務費	0	2,315,434		
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	854,695		
2072 國內旅費	0	22,278		
2081 運費	0	1,263		
2084 短程車資	0	5,628		
2093 特別費	0	9,230		
30 設備及投資*	0	1,265,480		
3020 機械設備費*	0	850,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	400,255		
3035 雜項設備費*	0	15,225		
40 獎補助費	0	2,412,258		
4050 對學生之獎助	0	452,400		
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	56,609,429		

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05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	45,059	0	0	0	0	0	0	0	45,059
本年度	45,059	0	0	0	0	0	0	0	45,059
1257450210 其他雜項收入	45,059	0	0	0	0	0	0	0	45,059
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05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05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	56,609,429	37,000	0	0	300,000	0	0	0	56,946,429	12,728,571
本年度	56,609,429	37,000	0	0	300,000	0	0	0	56,946,429	12,728,571
一、本年度經費	54,104,429	37,000	0	0	300,000	0	0	0	54,441,429	12,728,571
5257451000 科技業務	3,681,590	0	0	0	0	0	0	0	3,681,590	2,138,410
6557450100 一般行政	38,827,390	37,000	0	0	0	0	0	0	38,864,390	8,120,610
6557452000 研究及實驗	11,595,449	0	0	0	300,000	0	0	0	11,895,449	2,469,551
二、統籌科目	2,505,000	0	0	0	0	0	0	0	2,505,000	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	811,602	0	0	0	0	0	0	0	811,602	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,546,698	0	0	0	0	0	0	0	1,546,698	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,512,824	2 負債	19,619,177
11 流動資產	19,956,177	21 流動負債	17,297,316
110103 專戶存款	19,619,177	210302 應付代收款	17,297,316
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,321,861
110901 預付款	37,000	280301 存入保證金	2,305,393
14 固定資產	217,582,342	280401 應付保管款	16,468
140101 土地	156,509,086	3 淨資產	235,893,647
140201 土地改良物	77,672,294	31 資產負債淨額	235,893,647
減：140202 累計折舊—土地改良物	-68,523,245	310101 資產負債淨額	235,893,647
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-424,748		
140501 機械及設備	335,676,866		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-299,160,113		
140601 交通及運輸設備	2,910,928		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,295,150		
140701 雜項設備	111,720,070		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,969,290		
16 無形資產	17,974,305		
160101 權利	16,380,211		
160102 電腦軟體	1,594,094		
合 計	255,512,824	合 計	255,512,824

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,234,339	56,991,488
公庫撥入數	11,225,643	56,946,429
其他收入	8,696	45,059
支出	11,826,963	63,356,591
繳付公庫數	8,696	45,059
人事支出	4,964,335	34,228,236
業務支出	3,290,930	18,703,455
獎補助支出	2,010,471	2,412,258
財產損失	1,985	28,684
折舊、折耗及攤銷	1,550,546	7,938,899
收支餘絀	-592,624	-6,365,103

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05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	-576,645	9,149,049
房屋建築及設備	465,644	-423,698	0	0	-1,050	40,896
機械及設備	336,953,757	-296,173,553	1,202,832	2,479,723	-2,986,560	36,516,753
交通及運輸設備	2,910,928	-2,245,005	0	0	-50,145	615,778
雜項設備	112,119,936	-96,200,692	15,225	415,091	-768,598	14,750,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,736,779	0	0	356,568	0	16,380,211
小計	699,685,919	-462,989,548	5,248,490	3,599,310	-4,382,998	233,962,553
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	333,203	0	1,594,094
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	333,203	0	1,594,094
合計	701,322,941	-462,989,548	5,538,765	3,932,513	-4,382,998	235,556,647

備註:

1、資本資產本年度成本變動增加數5,538,765元=屬預算採購增加數1,265,480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05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	45,059	56,946,429	56,991,488	收入
	-	56,946,429	56,946,429	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	45,059	-	45,059	其他收入
歲出	56,609,429	6,747,162	63,356,591	支出
	-	45,059	45,059	繳付公庫數
人事費	34,228,236	-	34,228,236	人事支出
業務費	18,703,455	-	18,703,455	業務支出
獎補助費	2,412,258	-	2,412,258	獎補助支出
設備及投資	1,265,480	-1,265,480	-	
	-	28,684	28,684	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,938,899	7,938,899	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,564,370	50,199,267	-6,365,103	收支餘絀

備註:

- 1、公庫撥入數調整數56,946,429元=零用金300,000元+歲出預算執行數56,609,429元+預付款37,000元。
- 2、繳付公庫數調整數45,059元，係為歲入繳庫數。
- 3、設備及投資調整數1,265,480元，係為本年度設備及投資預算執行數。
- 4、財產損失調整數28,684元，係為固定資產報廢數。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數7,938,899元，係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。