

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 111 年 11 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11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	
	193			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	
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 10,000	0	10,000
	204			0757450000-0 國家中醫藥研究所	0 0	0	0	0 10,000	0	10,000
		02		0757450500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 10,000	0	10,000
07				1200000000-8 其他收入	301,000 0	301,000	270,000	19,916 119,565	0	-150,435
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	301,000 0	301,000	270,000	19,916 119,565	0	-150,435
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	270,000	19,916 119,565	0	-150,435

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11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	1257450210-1 其他雜項收入	301,000	301,000	19,916	0	-150,435	
					0		119,565			
				合計	306,000	306,000	19,916	0	-140,435	
					0		129,565			

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11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		
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)	
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	151,700,000	24,831,800	
					0	0		20,122,555		
					0	0		126,868,200	192,760	
					0	0		0		
		01		5257451000-0 科技業務	16,744,000	0	16,744,000	14,666,000	1,512,663	
					0	0		1,495,556		
					0	0		13,153,337	30,000	
					0	0		0		
				20 業務費	16,744,000	0	16,744,000	14,666,000	1,512,663	
					0	0		1,495,556		
					0	0		13,153,337	30,000	
					0	0		0		
		01		5257451000-0* 科技業務	10,980,000	0	10,980,000	10,980,000	7,442,113	
					0	0		7,442,113	871,838	
					0	0		10,108,162	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	10,980,000	0	10,980,000	10,980,000	7,442,113	
					0	0		7,442,113	871,838	
					0	0		10,108,162	0	
					0	0		0		
		02		6557450100-1 一般行政	88,488,000	0	88,488,000	85,135,000	10,742,962	
					0	0		6,442,501		
					0	0		74,392,038	102,760	
					0	0		0		
				10 人事費	67,361,000	0	67,361,000	65,550,000	7,638,337	
					0	0		4,346,929		
					0	0		57,911,663	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11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		
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)	
				20 業務費	19,162,000	0	19,162,000	17,620,000	2,095,572	3,104,625
					0	0			14,515,375	102,760
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,965,000	0	1,965,000	1,965,000	0	0
					0	0			1,965,000	0
					0	0			0	
		02		6557450100-1* 一般行政	700,000	0	700,000	700,000	36,857	113,143
					0	0			586,857	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	36,857	113,143
					0	0			586,857	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,429,000	0	38,429,000	34,406,000	4,494,684	7,551,256
					0	0			26,854,744	60,000
					0	0			0	
				20 業務費	37,548,000	0	37,548,000	33,525,000	4,454,284	7,551,256
					0	0			25,973,744	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	881,000	0	881,000	881,000	40,400	0
					0	0			881,000	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,871,000	0	5,871,000	5,813,000	210,844	4,039,938
					0	0			1,773,062	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11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		
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)	
02	05			30 設備及投資	5,871,000	0	5,871,000	5,813,000	210,844	4,039,938
					0	0		1,773,062	0	
					0	0		0	0	
				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	
				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	
05				10 人事費	299,500	0	299,500	299,500	0	0
					0	0		299,500	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,093,396	0	3,093,396	3,093,396	257,783	0
					0	0		3,093,396	0	
					0	0		0	0	
29				10 人事費	3,093,396	0	3,093,396	3,093,396	257,783	0
					0	0		3,093,396	0	
					0	0		0	0	
				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	1,657,900	0	1,657,900	1,657,900	140,930	0
					0	0		1,657,900	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11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		
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)	
				10 人事費	1,657,900	0	1,657,900	140,930	0	
					0	0		1,657,900	0	
					0	0		0		
				合計	166,268,796	0	166,268,796	20,521,268	24,831,800	
					0	0		131,918,996	192,760	
					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11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	57,911,663	0	1,657,900	3,093,396
1015 法定編制人員待遇	0	35,278,498	0	1,424,590	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	729,637	0	29,610	0
1030 獎金	0	6,319,812	0	0	0
1035 其他給與	0	415,990	0	0	0
1040 加班值班費	0	218,089	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	3,182,700	0	0	0
1055 保險	0	3,018,609	0	0	0
20 業務費	13,153,337	14,515,375	25,973,744	0	0
2003 教育訓練費	0	17,500	0	0	0
2006 水電費	0	2,314,231	6,297	0	0
2009 通訊費	6,670	575,263	12,331	0	0
2018 資訊服務費	0	563,750	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	30,080	13,128	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	3,077,232	5,006,991	14,540,403	0	0
2036 按日按件計資酬金	100,560	106,650	226,136	0	0
2039 委辦費	1,965,300	0	2,567,200	0	0
2042 國際組織會費	0	0	15,073	0	0
2051 物品	6,528,437	798,100	4,423,888	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	299,500	62,962,459			
1015 法定編制人員待遇	0	36,703,088			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,950,920			
1025 技工及工友待遇	0	759,247			
1030 獎金	0	6,319,812			
1035 其他給與	299,500	715,490			
1040 加班值班費	0	218,089			
1045 退休退職給付	0	9,094,504			
1050 退休離職儲金	0	3,182,700			
1055 保險	0	3,018,609			
20 業務費	0	53,642,456			
2003 教育訓練費	0	17,500			
2006 水電費	0	2,320,528			
2009 通訊費	0	594,264			
2018 資訊服務費	0	563,750			
2024 稅捐及規費	0	43,208			
2027 保險費	0	53,133			
2030 兼職費	0	1,839			
2033 臨時人員酬金	0	22,624,626			
2036 按日按件計資酬金	0	433,346			
2039 委辦費	0	4,532,500			
2042 國際組織會費	0	15,073			
2051 物品	0	11,750,425			

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11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
2054 一般事務費	673,854	3,392,393	2,236,925	0	0
2063 房屋建築養護費	0	8,925	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	35,676	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	757,080	1,502,868	1,533,182	0	0
2072 國內旅費	40,309	13,226	34,600	0	0
2078 國外旅費	0	0	339,819	0	0
2081 運費	3,895	418	3,888	0	0
2084 短程車資	0	10,028	0	0	0
2093 特別費	0	105,178	0	0	0
30 設備及投資*	10,108,162	586,857	1,773,062	0	0
3020 機械設備費*	9,337,429	44,684	1,338,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	495,940	490,787	66,222	0	0
3035 雜項設備費*	274,793	51,386	368,840	0	0
40 獎補助費	0	1,965,000	881,000	0	0
4050 對學生之獎助	0	-6,858	881,000	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
合計	23,261,499	74,978,895	28,627,806	1,657,900	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	6,303,172			
2063 房屋建築養護費	0	8,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	35,676			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,793,130			
2072 國內旅費	0	88,135			
2078 國外旅費	0	339,819			
2081 運費	0	8,201			
2084 短程車資	0	10,028			
2093 特別費	0	105,178			
30 設備及投資*	0	12,468,081			
3020 機械設備費*	0	10,720,113			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,052,949			
3035 雜項設備費*	0	695,019			
40 獎補助費	0	2,846,000			
4050 對學生之獎助	0	874,142			
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			
合計	299,500	131,918,996			

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11月30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	129,565	0	0	0	0	0	0	0	129,565
本年度	129,565	0	0	0	0	0	0	0	129,565
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	119,565	0	0	0	0	0	0	0	119,565
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11月30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11月30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	131,918,996	192,760	0	0	300,000	0	0	0	132,411,756	24,339,040
本年度	131,918,996	192,760	0	0	300,000	0	0	0	132,411,756	24,339,040
一、本年度經費	126,868,200	192,760	0	0	300,000	0	0	0	127,360,960	24,339,040
5257451000 科技業務	23,261,499	30,000	0	0	0	0	0	0	23,291,499	2,354,501
6557450100 一般行政	74,978,895	102,760	0	0	0	0	0	0	75,081,655	10,753,345
6557452000 研究及實驗	28,627,806	60,000	0	0	300,000	0	0	0	28,987,806	11,231,194
二、統籌科目	5,050,796	0	0	0	0	0	0	0	5,050,796	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	1,657,900	0	0	0	0	0	0	0	1,657,900	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	268,896,985	2 負債	30,606,418
11 流動資產	31,099,178	21 流動負債	28,596,643
110103 專戶存款	30,606,418	210302 應付代收款	28,596,643
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,009,775
110901 預付款	192,760	280301 存入保證金	2,009,775
14 固定資產	220,132,292	3 淨資產	238,290,567
140101 土地	156,509,086	31 資產負債淨額	238,290,567
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	238,290,567
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,215,219		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-426,008		
140501 機械及設備	343,585,846		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-303,228,068		
140601 交通及運輸設備	2,203,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,605,108		
140701 雜項設備	112,088,659		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-97,918,797		
16 無形資產	17,665,515		
160101 權利	16,126,059		
160102 電腦軟體	1,539,456		
合 計	268,896,985	合 計	268,896,985

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,722,284	132,541,321
公庫撥入數	20,702,368	132,411,756
財產收益	0	10,000
其他收入	19,916	119,565
支出	14,418,634	136,762,737
繳付公庫數	19,916	129,565
人事支出	4,745,642	62,962,459
業務支出	8,045,412	53,442,125
獎補助支出	40,400	2,846,000
財產損失	2,800	66,087
折舊、折耗及攤銷	1,564,464	17,316,501
收支餘絀	6,303,650	-4,221,416

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11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	-1,268,619	8,457,075
房屋建築及設備	465,644	-423,698	0	0	-2,310	39,636
機械及設備	336,953,757	-296,173,553	11,606,492	4,974,403	-7,054,515	40,357,778
交通及運輸設備	2,910,928	-2,245,005	26,880	733,845	639,897	598,855
雜項設備	112,119,936	-96,200,692	895,350	926,627	-1,718,105	14,169,862
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,736,779	0	61,100	671,820	0	16,126,059
小計	699,685,919	-462,989,548	16,620,255	7,654,623	-9,403,652	236,258,351
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	672,241	0	1,539,456
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	672,241	0	1,539,456
合計	701,322,941	-462,989,548	17,194,930	8,326,864	-9,403,652	237,797,807

備註：

1.資本資產本年度成本變動增加數17,194,930元=屬預算採購增加數12,468,081元+土地依公告地價重評價後增值4,030,433元+帳務調整數(資本門預算超支尚須流用數)200,331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11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	129,565	132,411,756	132,541,321	收入
	0	132,411,756	132,411,756	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	119,565	0	119,565	其他收入
歲出	131,918,996	4,843,741	136,762,737	支出
	0	129,565	129,565	繳付公庫數
人事費	62,962,459	0	62,962,459	人事支出
業務費	53,642,456	-200,331	53,442,125	業務支出
獎補助費	2,846,000	0	2,846,000	獎補助支出
設備及投資	12,468,081	-12,468,081	0	
	0	66,087	66,087	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	17,316,501	17,316,501	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-131,789,431	127,568,015	-4,221,416	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數132,411,756元=零用金300,000元+預付款192,760元+歲出預算執行數131,918,996元。

2、繳付公庫數調整數129,565元，係為歲入繳庫數。

3、業務支出調整數200,331元，係截至本月底止資本門預算超支數(帳務調整數)。

4、設備及投資調整數12,468,081元，係為本年度設備及投資預算執行數。

5、財產損失調整數66,087元，係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷調整數17,316,501元，係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。