

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 111 年 10 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10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	193	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
04				0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
				0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
				0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	10,000 10,000	0	10,000
				0757450000-0 國家中醫藥研究所	0 0	0	0	10,000 10,000	0	10,000
	0757450500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	10,000 10,000	0	10,000			
07	200	01		1200000000-8 其他收入	301,000 0	301,000	247,000	9,076 99,649	0	-147,351
1257450000-9 國家中醫藥研究所				301,000 0	301,000	247,000	9,076 99,649	0	-147,351	
1257450200-8 雜項收入				301,000 0	301,000	247,000	9,076 99,649	0	-147,351	

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10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	1257450210-1 其他雜項收入	301,000	301,000	247,000	9,076	0	-147,351
					0			99,649		
				合計	306,000	306,000	247,000	19,076	0	-137,351
					0			109,649		

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10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)
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	140,714,000	10,895,586	33,968,355
					0	0			106,745,645	11,660
					0	0			0	
		01		5257451000-0 科技業務	16,744,000	0	16,744,000	13,370,000	1,188,239	1,712,219
					0	0			11,657,781	0
					0	0			0	
			20	業務費	16,744,000	0	16,744,000	13,370,000	1,188,239	1,712,219
					0	0			11,657,781	0
					0	0			0	
		01		5257451000-0* 科技業務	10,980,000	0	10,980,000	10,980,000	228,247	8,313,951
					0	0			2,666,049	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	10,980,000	0	10,980,000	10,980,000	228,247	8,313,951
					0	0			2,666,049	0
					0	0			0	
		02		6557450100-1 一般行政	88,488,000	0	88,488,000	79,375,000	6,174,723	11,425,463
					0	0			67,949,537	11,660
					0	0			0	
			10	人事費	67,361,000	0	67,361,000	61,550,000	4,279,933	7,985,266
					0	0			53,564,734	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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				20	19,162,000	0	19,162,000	15,860,000	1,894,790	3,440,197	
				業務費	0	0		12,419,803	11,660		
					0	0		0			
				40	1,965,000	0	1,965,000	1,965,000	0	0	
				獎補助費	0	0		1,965,000	0		
					0	0		0			
				6557450100-1*	700,000	0	700,000	550,000	0	0	
				一般行政	0	0		550,000	0		
					0	0		0			
				30	700,000	0	700,000	550,000	0	0	
				設備及投資	0	0		550,000	0		
					0	0		0			
				6557452000-8	38,429,000	0	38,429,000	31,426,000	3,159,638	9,065,940	
				研究及實驗	0	0		22,360,060	0		
					0	0		0			
				20	37,548,000	0	37,548,000	30,545,000	2,945,238	9,025,540	
				業務費	0	0		21,519,460	0		
					0	0		0			
				40	881,000	0	881,000	881,000	214,400	40,400	
				獎補助費	0	0		840,600	0		
					0	0		0			
				6557452000-8*	5,871,000	0	5,871,000	5,013,000	144,739	3,450,782	
				研究及實驗	0	0		1,562,218	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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			05	30 設備及投資	5,871,000	0	5,871,000	5,013,000	144,739	3,450,782	
				0	0		1,562,218	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	152,800	0	
				0	0		299,500	0			
				0	0		0				
				10 人事費	299,500	0	299,500	299,500	152,800	0	
				0	0		299,500	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,835,613	0	2,835,613	2,835,613	257,783	0	
				0	0		2,835,613	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,835,613	0	2,835,613	2,835,613	257,783	0	
				0	0		2,835,613	0			
29					0	0		0			
				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	1,516,970	0	1,516,970	1,516,970	141,288	0	
				0	0		1,516,970	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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	1,516,970	0	1,516,970	1,516,970	141,288	0	
				人事費	0	0			1,516,970	0	
					0	0			0		
				合計	165,870,083	0	165,870,083	145,366,083	11,447,457	33,968,355	
					0	0			111,397,728	11,660	
					0	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10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				
	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	53,564,734	0	1,516,970	2,835,613
1015 法定編制人員待遇	0	32,466,768	0	1,310,920	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,600,730	0	104,280	0
1025 技工及工友待遇	0	660,887	0	26,820	0
1030 獎金	0	6,269,812	0	0	0
1035 其他給與	0	312,621	0	0	0
1040 加班值班費	0	198,119	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,419,634	0	74,950	2,835,613
1050 退休離職儲金	0	2,903,818	0	0	0
1055 保險	0	2,732,345	0	0	0
20 業務費	11,657,781	12,419,803	21,519,460	0	0
2003 教育訓練費	0	6,000	0	0	0
2006 水電費	0	1,720,360	6,297	0	0
2009 通訊費	6,243	498,255	11,157	0	0
2018 資訊服務費	0	550,160	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	30,080	4,628	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	2,820,141	4,557,407	13,174,441	0	0
2036 按日按件計資酬金	100,560	71,000	133,891	0	0
2039 委辦費	1,965,300	0	2,207,200	0	0
2042 國際組織會費	0	0	15,073	0	0
2051 物品	5,516,987	725,574	2,446,878	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10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	299,500	58,216,817			
1015 法定編制人員待遇	0	33,777,688			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,705,010			
1025 技工及工友待遇	0	687,707			
1030 獎金	0	6,269,812			
1035 其他給與	299,500	612,121			
1040 加班值班費	0	198,119			
1045 退休退職給付	0	8,330,197			
1050 退休離職儲金	0	2,903,818			
1055 保險	0	2,732,345			
20 業務費	0	45,597,044			
2003 教育訓練費	0	6,000			
2006 水電費	0	1,726,657			
2009 通訊費	0	515,655			
2018 資訊服務費	0	550,160			
2024 稅捐及規費	0	34,708			
2027 保險費	0	53,133			
2030 兼職費	0	1,839			
2033 臨時人員酬金	0	20,551,989			
2036 按日按件計資酬金	0	305,451			
2039 委辦費	0	4,172,500			
2042 國際組織會費	0	15,073			
2051 物品	0	8,689,439			

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10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				
	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	537,196	3,089,453	1,938,884	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	667,150	1,017,916	1,533,182	0	0
2072 國內旅費	40,309	11,151	24,986	0	0
2081 運費	3,895	418	1,969	0	0
2084 短程車資	0	10,028	0	0	0
2093 特別費	0	53,302	0	0	0
30 設備及投資*	2,666,049	550,000	1,562,218	0	0
3020 機械設備費*	1,928,647	44,684	1,278,000	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*	241,462	14,529	217,996	0	0
40 獎補助費	0	1,965,000	840,600	0	0
4050 對學生之獎助	0	-6,858	840,600	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	14,323,830	68,499,537	23,922,278	1,516,970	2,835,613

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10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			
2054 一般事務費	0	5,565,533			
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	3,218,248			
2072 國內旅費	0	76,446			
2081 運費	0	6,282			
2084 短程車資	0	10,028			
2093 特別費	0	53,302			
30 設備及投資*	0	4,778,267			
3020 機械設備費*	0	3,251,331			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,052,949			
3035 雜項設備費*	0	473,987			
40 獎補助費	0	2,805,600			
4050 對學生之獎助	0	833,742			
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	111,397,728			

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10月31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	109,649	0	0	0	0	0	0	0	109,649
本年度	109,649	0	0	0	0	0	0	0	109,649
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	99,649	0	0	0	0	0	0	0	99,649
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10月31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	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31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	111,397,728	11,660	0	0	300,000	0	0	0	111,709,388	33,656,695
本年度	111,397,728	11,660	0	0	300,000	0	0	0	111,709,388	33,656,695
一、本年度經費	106,745,645	11,660	0	0	300,000	0	0	0	107,057,305	33,656,695
5257451000 科技業務	14,323,830	0	0	0	0	0	0	0	14,323,830	10,026,170
6557450100 一般行政	68,499,537	11,660	0	0	0	0	0	0	68,511,197	11,413,803
6557452000 研究及實驗	23,922,278	0	0	0	300,000	0	0	0	24,222,278	12,216,722
二、統籌科目	4,652,083	0	0	0	0	0	0	0	4,652,083	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	1,516,970	0	0	0	0	0	0	0	1,516,970	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,835,613	0	0	0	0	0	0	0	2,835,613	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	263,097,367	2 負債	31,171,550
11 流動資產	31,483,210	21 流動負債	29,195,035
110103 專戶存款	31,171,550	210302 應付代收款	29,195,035
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,976,515
110901 預付款	11,660	280301 存入保證金	1,976,515
14 固定資產	213,901,037	3 淨資產	231,925,817
140101 土地	156,509,086	31 資產負債淨額	231,925,817
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	231,925,817
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,099,890		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-425,798		
140501 機械及設備	336,222,814		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-302,237,565		
140601 交通及運輸設備	2,203,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,598,939		
140701 雜項設備	112,041,817		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-97,852,389		
16 無形資產	17,713,120		
160101 權利	16,117,503		
160102 電腦軟體	1,595,617		
合 計	263,097,367	合 計	263,097,367

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,478,193	111,819,037
公庫撥入數	11,459,117	111,709,388
財產收益	10,000	10,000
其他收入	9,076	99,649
支出	12,671,616	122,344,103
繳付公庫數	19,076	109,649
人事支出	4,831,804	58,216,817
業務支出	6,012,767	45,396,713
獎補助支出	214,400	2,805,600
財產損失	17,867	63,287
折舊、折耗及攤銷	1,575,702	15,752,037
收支餘絀	-1,193,423	-10,525,066

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10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	-1,153,290	8,572,404
房屋建築及設備	465,644	-423,698	0	0	-2,100	39,846
機械及設備	336,953,757	-296,173,553	4,137,710	4,868,653	-6,064,012	33,985,249
交通及運輸設備	2,910,928	-2,245,005	26,880	733,845	646,066	605,024
雜項設備	112,119,936	-96,200,692	674,318	752,437	-1,651,697	14,189,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,736,779	0	0	619,276	0	16,117,503
小計	699,685,919	-462,989,548	8,869,341	7,322,139	-8,225,033	230,018,540
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	616,080	0	1,595,617
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	616,080	0	1,595,617
合計	701,322,941	-462,989,548	9,444,016	7,938,219	-8,225,033	231,614,157
備註： 1.資本資產本年度成本變動增加數9,444,016元=屬預算採購增加數4,778,267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+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10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	109,649	111,709,388	111,819,037	收入
	0	111,709,388	111,709,388	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	99,649	0	99,649	其他收入
歲出	111,397,728	10,946,375	122,344,103	支出
	0	109,649	109,649	繳付公庫數
人事費	58,216,817	0	58,216,817	人事支出
業務費	45,597,044	-200,331	45,396,713	業務支出
獎補助費	2,805,600	0	2,805,600	獎補助支出
設備及投資	4,778,267	-4,778,267	0	
	0	63,287	63,287	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	15,752,037	15,752,037	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-111,288,079	100,763,013	-10,525,066	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數111,709,388元=零用金300,000元+預付款11,660元+歲出預算執行數111,397,728元。

2、繳付公庫數調整數109,649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4,778,267元，係為本年度設備及投資預算執行數。

5、財產損失調整數63,287元，係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷調整數15,752,037元，係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。