

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國111年 9 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09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	
07				1200000000-8 其他收入	301,000 0	301,000	222,000 0	6,064 90,573	0 0	-131,427 -131,427
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	301,000 0	301,000	222,000 0	6,064 90,573	0 0	-131,427 -131,427
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	222,000 0	6,064 90,573	0 0	-131,427 -131,427
			02	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	222,000 0	6,064 90,573	0 0	-131,427 -131,427
				合計	306,000 0	306,000	222,000 0	6,064 90,573	0 0	-131,427 -131,427

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09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	129,118,000	11,618,207	33,267,941
					0	0			95,850,059	0
					0	0			0	
		01		5257451000-0 科技業務	16,744,000	0	16,744,000	11,910,000	2,018,615	1,440,458
					0	0			10,469,542	0
					0	0			0	
			20	業務費	16,744,000	0	16,744,000	11,910,000	2,018,615	1,440,458
					0	0			10,469,542	0
					0	0			0	
		01		5257451000-0* 科技業務	10,980,000	0	10,980,000	10,980,000	199,862	8,542,198
					0	0			2,437,802	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	10,980,000	0	10,980,000	10,980,000	199,862	8,542,198
					0	0			2,437,802	0
					0	0			0	
		02		6557450100-1 一般行政	88,488,000	0	88,488,000	72,715,000	6,122,685	10,940,186
					0	0			61,774,814	0
					0	0			0	
			10	人事費	67,361,000	0	67,361,000	56,650,000	4,266,443	7,365,199
					0	0			49,284,801	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09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	14,100,000	1,856,242	3,574,987
					0	0			10,525,013	0
					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	550,000	35,036	0
					0	0			550,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	550,000	35,036	0
					0	0			550,000	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,429,000	0	38,429,000	27,950,000	3,019,787	8,749,578
					0	0			19,200,422	0
					0	0			0	
				20 業務費	37,548,000	0	37,548,000	27,095,000	3,014,987	8,520,778
					0	0			18,574,222	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	881,000	0	881,000	855,000	4,800	228,800
					0	0			626,200	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,871,000	0	5,871,000	5,013,000	222,222	3,595,521
					0	0			1,417,479	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09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)	
				30 設備及投資	5,871,000	0	5,871,000	5,013,000	222,222	3,595,521
					0	0			1,417,479	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	0
				60 預備金	6,000	0	6,000	0	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	0
				10 人事費	146,700	0	146,700	146,700	0	0
					0	0			146,700	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,577,830	0	2,577,830	2,577,830	257,783	0
					0	0			2,577,830	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,577,830	0	2,577,830	2,577,830	257,783	0
					0	0			2,577,830	0
					0	0			0	0
29				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	1,375,682	0	1,375,682	1,375,682	140,375	0
					0	0			1,375,682	0
					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09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	1,375,682	0	1,375,682	140,375	0	
					0	0		1,375,682	0	
					0	0		0		
				合計	165,318,212	0	165,318,212	12,016,365	33,267,941	
					0	0		99,950,271	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09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	49,284,801	0	1,375,682	2,577,830
1015 法定編制人員待遇	0	29,646,222	0	1,196,892	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,364,300	0	94,800	0
1025 技工及工友待遇	0	592,137	0	24,030	0
1030 獎金	0	6,219,812	0	0	0
1035 其他給與	0	274,865	0	0	0
1040 加班值班費	0	188,364	0	0	0
1045 退休退職給付	0	4,928,100	0	59,960	2,577,830
1050 退休離職儲金	0	2,624,936	0	0	0
1055 保險	0	2,446,065	0	0	0
20 業務費	10,469,542	10,525,013	18,574,222	0	0
2003 教育訓練費	0	6,000	0	0	0
2006 水電費	0	1,015,612	5,030	0	0
2009 通訊費	6,243	452,256	10,064	0	0
2018 資訊服務費	0	285,185	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	2,571,030	4,145,838	11,948,058	0	0
2036 按日按件計資酬金	95,560	56,000	118,891	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	4,718,571	684,789	1,451,705	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09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	146,700	53,385,013			
1015 法定編制人員待遇	0	30,843,114			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,459,100			
1025 技工及工友待遇	0	616,167			
1030 獎金	0	6,219,812			
1035 其他給與	146,700	421,565			
1040 加班值班費	0	188,364			
1045 退休退職給付	0	7,565,890			
1050 退休離職儲金	0	2,624,936			
1055 保險	0	2,446,065			
20 業務費	0	39,568,777			
2003 教育訓練費	0	6,000			
2006 水電費	0	1,020,642			
2009 通訊費	0	468,563			
2018 資訊服務費	0	285,185			
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	18,664,926			
2036 按日按件計資酬金	0	270,451			
2039 委辦費	0	4,172,500			
2042 國際組織會費	0	15,073			
2051 物品	0	6,855,065			

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09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
2054 一般事務費	466,765	2,793,766	1,758,992	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	620,275	913,640	1,025,332	0	0
2072 國內旅費	21,903	3,800	7,465	0	0
2081 運費	3,895	418	910	0	0
2084 短程車資	0	5,628	0	0	0
2093 特別費	0	53,302	0	0	0
30 設備及投資*	2,437,802	550,000	1,417,479	0	0
3020 機械設備費*	1,892,400	44,684	1,158,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	303,940	490,787	66,222	0	0
3035 雜項設備費*	241,462	14,529	193,257	0	0
40 獎補助費	0	1,965,000	626,200	0	0
4050 對學生之獎助	0	-6,858	626,200	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	12,907,344	62,324,814	20,617,901	1,375,682	2,577,830

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09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	5,019,523			
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	2,559,247			
2072 國內旅費	0	33,168			
2081 運費	0	5,223			
2084 短程車資	0	5,628			
2093 特別費	0	53,302			
30 設備及投資*	0	4,405,281			
3020 機械設備費*	0	3,095,084			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	860,949			
3035 雜項設備費*	0	449,248			
40 獎補助費	0	2,591,200			
4050 對學生之獎助	0	619,342			
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	146,700	99,950,271			

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09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	90,573	0	0	0	0	0	0	0	90,573
本年度	90,573	0	0	0	0	0	0	0	90,573
1257450210 其他雜項收入	90,573	0	0	0	0	0	0	0	90,573
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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09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)			
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09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	99,950,271	0	0	0	300,000	0	0	0	100,250,271	32,967,941
本年度	99,950,271	0	0	0	300,000	0	0	0	100,250,271	32,967,941
一、本年度經費	95,850,059	0	0	0	300,000	0	0	0	96,150,059	32,967,941
5257451000 科技業務	12,907,344	0	0	0	0	0	0	0	12,907,344	9,982,656
6557450100 一般行政	62,324,814	0	0	0	0	0	0	0	62,324,814	10,940,186
6557452000 研究及實驗	20,617,901	0	0	0	300,000	0	0	0	20,917,901	12,045,099
二、統籌科目	4,100,212	0	0	0	0	0	0	0	4,100,212	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	1,375,682	0	0	0	0	0	0	0	1,375,682	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,577,830	0	0	0	0	0	0	0	2,577,830	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	264,381,476	2 負債	31,262,236
11 流動資產	31,562,236	21 流動負債	29,145,221
110103 專戶存款	31,262,236	210302 應付代收款	29,145,221
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,117,015
14 固定資產	215,192,587	280301 存入保證金	2,117,015
140101 土地	156,509,086	3 淨資產	233,119,240
140201 土地改良物	77,672,294	31 資產負債淨額	233,119,240
減：140202 累計折舊—土地改良物	-68,984,561	310101 資產負債淨額	233,119,240
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-425,588		
140501 機械及設備	337,853,319		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-302,912,222		
140601 交通及運輸設備	2,203,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,592,769		
140701 雜項設備	112,001,578		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-97,598,157		
16 無形資產	17,626,653		
160101 權利	16,170,043		
160102 電腦軟體	1,456,610		
180101 暫付款	0		
合 計	264,381,476	合 計	264,381,476

附註：

保證品(應付保證品) 446,923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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,022,429	100,340,844
公庫撥入數	12,016,365	100,250,271
其他收入	6,064	90,573
支出	13,019,779	109,672,487
繳付公庫數	6,064	90,573
人事支出	4,664,601	53,385,013
業務支出	6,772,680	39,383,946
獎補助支出	4,800	2,591,200
財產損失	699	45,420
折舊、折耗及攤銷	1,570,935	14,176,335
收支餘絀	-997,350	-9,331,643

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09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	-1,037,961	8,687,733
房屋建築及設備	465,644	-423,698	0	0	-1,890	40,056
機械及設備	336,953,757	-296,173,553	3,981,463	3,081,901	-6,738,669	34,941,097
交通及運輸設備	2,910,928	-2,245,005	26,880	733,845	652,236	611,194
雜項設備	112,119,936	-96,200,692	634,079	752,437	-1,397,465	14,403,421
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,736,779	0	0	566,736	0	16,170,043
小計	699,685,919	-462,989,548	8,672,855	5,482,847	-8,523,749	231,362,630
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	382,675	563,087	0	1,456,610
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	382,675	563,087	0	1,456,610
合計	701,322,941	-462,989,548	9,055,530	6,045,934	-8,523,749	232,819,240

備註 1.資本資產本年度成本變動增加數8,412,246元=屬預算採購增加數3,948,161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)67,667元+科技部計畫增列財產365,985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)。

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09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	90,573	100,250,271	100,340,844	收入
	0	100,250,271	100,250,271	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	0	0	0	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	90,573	0	90,573	其他收入
歲出	99,950,271	9,722,216	109,672,487	支出
	0	90,573	90,573	繳付公庫數
人事費	53,385,013	0	53,385,013	人事支出
業務費	39,568,777	-184,831	39,383,946	業務支出
獎補助費	2,591,200	0	2,591,200	獎補助支出
設備及投資	4,405,281	-4,405,281	0	
	0	45,420	45,420	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	14,176,335	14,176,335	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-99,859,698	90,528,055	-9,331,643	收支餘絀