

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 112 年 1 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

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

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	22,000 6,168	6,168 6,168	0 0	-15,832 -15,832
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	301,000 0	301,000	22,000 6,168	6,168 6,168	0 0	-15,832 -15,832
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	22,000 6,168	6,168 6,168	0 0	-15,832 -15,832
			02	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	22,000 6,168	6,168 6,168	0 0	-15,832 -15,832
				合計	306,000 0	306,000	22,000 6,168	6,168 6,168	0 0	-15,832 -15,832

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112年01月01日至112年01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) 備註 (預付款)	
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		(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	214,372,000	0	214,372,000	25,845,000	17,506,412	8,338,588	
					0	0			17,506,412	632,295	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	24,095,000	0	24,095,000	1,020,000	607,882	412,118	
					0	0			607,882	0	
					0	0			0		
			20	業務費	24,095,000	0	24,095,000	1,020,000	607,882	412,118	
					0	0			607,882	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	16,800,000	0	16,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			30	設備及投資	16,800,000	0	16,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		6557450100-1 一般行政	91,728,000	0	91,728,000	21,400,000	14,035,859	7,364,141	
					0	0			14,035,859	622,295	
					0	0			0		
			10	人事費	70,139,000	0	70,139,000	19,800,000	13,058,049	6,741,951	
					0	0			13,058,049	586,295	
					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112年01月01日至112年01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)	
				20 業務費	19,162,000	0	19,162,000	1,600,000	977,810	622,190
					0	0			977,810	36,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,427,000	0	2,427,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		6557450100-1* 一般行政	766,000	0	766,000	40,000	0	40,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	766,000	0	766,000	40,000	0	40,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		6557452000-8 研究及實驗	66,556,000	0	66,556,000	3,385,000	2,862,671	522,329
					0	0			2,862,671	10,000
					0	0			0	0
				20 業務費	65,675,000	0	65,675,000	3,290,000	2,769,671	520,329
					0	0			2,769,671	10,000
					0	0			0	0
				40 獎補助費	881,000	0	881,000	95,000	93,000	2,000
					0	0			93,000	0
					0	0			0	0
		03		6557452000-8* 研究及實驗	14,421,000	0	14,421,000	0	0	0
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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) 備註 (預付款)	
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		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					
05				30	14,421,000	0	14,421,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				6557459800-2	6,000	0	6,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				60	6,000	0	6,000	0	0	0	
				預備金	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				7606205300-6	507,012	0	507,012	507,012	507,012	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	507,012	507,012	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				10	507,012	0	507,012	507,012	507,012	0	
				人事費	0	0	0	507,012	507,012	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
合計	214,879,012	0	214,879,012	26,352,012	18,013,424	8,338,588					
0	0	0	0	18,013,424	18,013,424	632,295					
0	0	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	13,058,049	0	507,012	13,565,061
1015 法定編制人員待遇	0	5,998,080	0	0	5,998,080
1020 約聘僱人員待遇	0	443,053	0	0	443,053
1025 技工及工友待遇	0	71,540	0	0	71,540
1030 獎金	0	5,211,668	0	0	5,211,668
1045 退休退職給付	0	963,726	0	507,012	1,470,738
1050 退休離職儲金	0	293,470	0	0	293,470
1055 保險	0	76,512	0	0	76,512
20 業務費	607,882	977,810	2,769,671	0	4,355,363
2009 通訊費	0	46,257	908	0	47,165
2018 資訊服務費	0	37,800	0	0	37,800
2027 保險費	0	0	20,552	0	20,552
2033 臨時人員酬金	559,140	883,753	2,478,307	0	3,921,200
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	15,000	0	20,000
2051 物品	42,992	10,000	2,160	0	55,152
2054 一般事務費	0	0	252,744	0	252,744
2072 國內旅費	750	0	0	0	750
40 獎補助費	0	0	93,000	0	93,000
4050 對學生之獎助	0	-10,000	93,000	0	83,000
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	10,000
合計	607,882	14,035,859	2,862,671	507,012	18,013,424

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112年01月01日至112年01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	6,168	0	0	0	0	0	0	0	6,168
本年度	6,168	0	0	0	0	0	0	0	6,168
1257450210 其他雜項收入	6,168	0	0	0	0	0	0	0	6,168
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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	18,013,424	632,295	0	0	300,000	0	0	0	18,945,719	7,406,293
本年度	18,013,424	632,295	0	0	300,000	0	0	0	18,945,719	7,406,293
一、本年度經費	17,506,412	632,295	0	0	300,000	0	0	0	18,438,707	7,406,293
5257451000 科技業務	607,882	0	0	0	0	0	0	0	607,882	412,118
6557450100 一般行政	14,035,859	622,295	0	0	300,000	0	0	0	14,958,154	6,481,846
6557452000 研究及實驗	2,862,671	10,000	0	0	0	0	0	0	2,872,671	512,329
二、統籌科目	507,012	0	0	0	0	0	0	0	507,012	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	507,012	0	0	0	0	0	0	0	507,012	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	267,014,562	2 負債	26,077,427
11 流動資產	26,794,331	21 流動負債	24,498,284
110103 專戶存款	25,862,036	210302 應付代收款	24,498,284
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,579,143
110901 預付款	632,295	280301 存入保證金	1,579,143
14 固定資產	222,557,262	3 淨資產	240,937,135
140101 土地	156,294,025	31 資產負債淨額	240,937,135
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	240,937,135
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,445,877		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-426,428		
140501 機械及設備	343,090,087		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-299,553,373		
140601 交通及運輸設備	2,203,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,617,168		
140701 雜項設備	111,974,850		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-98,100,755		
16 無形資產	17,447,578		
160101 權利	16,020,444		
160102 電腦軟體	1,427,134		
18 其他資產	215,391		
180101 暫付款	215,391		
合 計	267,014,562	合 計	267,014,562

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,951,887	18,951,887
公庫撥入數	18,945,719	18,945,719
其他收入	6,168	6,168
支出	19,740,514	19,740,514
繳付公庫數	6,168	6,168
人事支出	13,565,061	13,565,061
業務支出	4,353,203	4,353,203
獎補助支出	93,000	93,000
財產損失	1,482	1,482
折舊、折耗及攤銷	1,721,600	1,721,600
收支餘絀	-788,627	-788,627

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112年01月01日至112年01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	156,509,086	0	0	215,061	0	156,294,025
土地改良物	77,672,294	-69,330,548	0	0	-115,329	8,226,417
房屋建築及設備	465,644	-426,218	0	0	-210	39,216
機械及設備	343,090,087	-298,295,765	0	0	-1,257,608	43,536,714
交通及運輸設備	2,203,963	-1,611,138	0	0	-6,030	586,795
雜項設備	112,120,858	-98,013,989	2,160	148,168	-86,766	13,874,095
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,073,253	0	0	52,809	0	16,020,444
小計	708,135,185	-467,677,658	2,160	416,038	-1,465,943	238,577,706
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	1,483,296	0	0	56,162	0	1,427,134
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	1,483,296	0	0	56,162	0	1,427,134
合計	709,618,481	-467,677,658	2,160	472,200	-1,465,943	240,004,840

備註：
 1.資本資產本年度成本變動增加數2,160元=屬預算採購增加數2,160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112年01月01日至112年01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	6,168	18,945,719	18,951,887	收入
	0	18,945,719	18,945,719	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	6,168	0	6,168	其他收入
歲出	18,013,424	1,727,090	19,740,514	支出
	0	6,168	6,168	繳付公庫數
人事費	13,565,061	0	13,565,061	人事支出
業務費	4,355,363	-2,160	4,353,203	業務支出
獎補助費	93,000	0	93,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,482	1,482	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	1,721,600	1,721,600	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,007,256	17,218,629	-788,627	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數18,945,719元=歲出預算執行數18,013,424元+零用金300,000元+預付款632,295元。
- 2、繳付公庫數調整數6,168元，係為歲入繳庫數。
- 3、設備及投資調整數2,160元，係為本年度設備及投資預算執行數。
- 4、財產損失調整數1,482元，係為固定資產報廢數。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數1,721,600元，係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。