

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 105 年 12 月份

主辦會計人員

機關長官

- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。  
2. 請蓋主辦會計人員及機關長官職名章（該等印章並得以套印方式處理）。  
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

# 目 次

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 一、歲入累計表           | 1-2   |
| 二、經費累計表           | 3-6   |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表    | 7     |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表    | 8-9   |
| 五、平衡表             | 10    |
| 六、資本資產表           | 11    |
| 七、資本資產變動表         | 12    |
| 八、長期負債表           | 13    |
| 九、長期負債變動表         | 14    |
| 十、歲出用途別累計表        | 15-18 |
| 十一、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 19-20 |
| 十二、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 21-22 |
| 十三、收入支出彙計表        | 23    |

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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |         | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 184 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 5,000   | 5,000                 | 5,000   | 1,906             | 0                               | 208        |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0       |                       |         | 5,208             |                                 |            |
|    |     |    |    | 0457450000-3 | 5,000   | 5,000                 | 5,000   | 1,906             | 0                               | 208        |
|    |     |    |    | 國家中醫藥研究所     | 0       |                       |         | 5,208             |                                 |            |
|    |     |    |    | 0457450300-7 | 5,000   | 5,000                 | 5,000   | 1,906             | 0                               | 208        |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0       |                       |         | 5,208             |                                 |            |
|    |     |    |    | 0457450301-0 | 5,000   | 5,000                 | 5,000   | 1,906             | 0                               | 208        |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0       |                       |         | 5,208             |                                 |            |
|    |     |    |    | 0700000000-9 | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 36,000     |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0       |                       |         | 36,000            |                                 |            |
| 04 | 198 | 01 | 01 | 0757450000-0 | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 36,000     |
|    |     |    |    | 國家中醫藥研究所     | 0       |                       |         | 36,000            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0757450600-7 | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 36,000     |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0       |                       |         | 36,000            |                                 |            |
| 07 | 200 | 01 | 01 | 1100000000-2 | 325,000 | 325,000               | 325,000 | 40,496            | 0                               | 308,907    |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0       |                       |         | 633,907           |                                 |            |
|    |     |    |    | 1157450000-3 | 325,000 | 325,000               | 325,000 | 40,496            | 0                               | 308,907    |
|    |     |    |    | 國家中醫藥研究所     | 0       |                       |         | 633,907           |                                 |            |
|    |     |    |    | 1157450900-4 | 325,000 | 325,000               | 325,000 | 40,496            | 0                               | 308,907    |
|    |     |    |    | 雜項收入         | 0       |                       |         | 633,907           |                                 |            |

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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                      |         | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |    |                          | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   | 01 | 1157450909-9<br>其他雜項收入   | 325,000 | 325,000               | 40,496  | 0                 | 102,307                         |            |
|    |   |   |    |                          | 0       |                       | 427,307 |                   |                                 |            |
|    |   |   | 02 | 1157450901-7<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 206,600                         |            |
|    |   |   |    |                          | 0       |                       | 206,600 |                   |                                 |            |
|    |   |   |    | 合計                       | 330,000 | 330,000               | 330,000 | 42,402            | 0                               | 345,115    |
|    |   |   |    |                          | 0       |                       | 675,115 |                   |                                 |            |

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱             | 預 算 數       |          |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|----|----|----|--------------------------|-------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
|    |    |    |    |                          | 原預算數        | 第二預備金    | 合計          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數      | 經費流用數    |             |                       |                   |                                     |
|    |    |    |    |                          | 第一預備金       | 預算調整數    |             |                       |                   |                                     |
| 20 |    |    |    | 0057000000-9<br>衛生福利部主管  | 154,591,000 | 0        | 154,591,000 | 154,582,000           | 28,371,189        | 5,243,207                           |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0        |             |                       | 148,908,002       | 430,791                             |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0        |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    | 07 |    |    | 0057450000-1<br>國家中醫藥研究所 | 154,591,000 | 0        | 154,591,000 | 154,582,000           | 28,371,189        | 5,243,207                           |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0        |             |                       | 148,908,002       | 430,791                             |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0        |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    | 01 |    | 5257451000-0<br>科技發展計畫   | 21,420,000  | 0        | 21,377,310  | 21,377,310            | 5,786,131         | 263,400                             |
|    |    |    |    |                          | 0           | -42,690  |             |                       | 21,103,412        | 10,498                              |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0        |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 02 | 業務費                      | 21,420,000  | 0        | 21,377,310  | 21,377,310            | 5,786,131         | 263,400                             |
|    |    |    |    |                          | 0           | -42,690  |             |                       | 21,103,412        | 10,498                              |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0        |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    | 01 |    | 5257451000-0*<br>科技發展計畫  | 8,939,000   | 0        | 8,981,690   | 8,981,690             | 4,199,847         | 0                                   |
|    |    |    |    |                          | 0           | 42,690   |             |                       | 8,981,690         | 0                                   |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0        |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 03 | 設備及投資                    | 8,939,000   | 0        | 8,981,690   | 8,981,690             | 4,199,847         | 0                                   |
|    |    |    |    |                          | 0           | 42,690   |             |                       | 8,981,690         | 0                                   |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0        |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    | 02 |    |    | 7157450100-6<br>一般行政     | 83,491,000  | 0        | 83,284,255  | 83,284,255            | 10,459,800        | 0                                   |
|    |    |    |    |                          | 0           | -206,745 |             |                       | 82,945,228        | 339,027                             |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0        |             |                       | 0                 | 0                                   |

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數         |            |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 本月實現數      | 保留數(4)            |                                     |
|-----|---|----|---|---------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代號及名稱         | 原預算數       | 第二預備金      |                       | 合計         | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |    |   |               | 追加(減)數     | 經費流用數      |                       |            |                   |                                     |
|     |   |    |   |               | 第一預備金      | 預算調整數      | 應付數(3)                |            | 備註(預付款)           |                                     |
|     |   |    |   | 01            | 60,836,000 | 0          | 60,836,000            | 5,112,839  | 0                 |                                     |
|     |   |    |   | 人事費           | 0          | 0          |                       | 60,749,274 | 86,726            |                                     |
|     |   |    |   |               | 0          | 0          |                       | 0          | 0                 |                                     |
|     |   |    |   | 02            | 20,615,000 | 0          | 20,408,255            | 5,346,961  | 0                 |                                     |
|     |   |    |   | 業務費           | 0          | -206,745   |                       | 20,183,460 | 224,795           |                                     |
|     |   |    |   |               | 0          | 0          |                       | 0          | 0                 |                                     |
|     |   |    |   | 04            | 2,040,000  | 0          | 2,040,000             | 2,040,000  | 0                 |                                     |
|     |   |    |   | 獎補助費          | 0          | 0          |                       | 2,012,494  | 27,506            |                                     |
|     |   |    |   |               | 0          | 0          |                       | 0          | 0                 |                                     |
|     |   | 02 |   | 7157450100-6* | 1,194,000  | 0          | 1,400,745             | 1,400,745  | 904,155           |                                     |
|     |   |    |   | 一般行政          | 0          | 206,745    |                       | 1,400,745  | 0                 |                                     |
|     |   |    |   |               | 0          | 0          |                       | 0          | 0                 |                                     |
|     |   |    |   | 03            | 1,194,000  | 0          | 1,400,745             | 1,400,745  | 904,155           |                                     |
|     |   |    |   | 設備及投資         | 0          | 206,745    |                       | 1,400,745  | 0                 |                                     |
|     |   |    |   |               | 0          | 0          |                       | 0          | 0                 |                                     |
|     |   | 03 |   | 7157452000-2  | 28,424,000 | 0          | 26,359,815            | 26,359,815 | 6,731,670         |                                     |
|     |   |    |   | 研究及實驗         | 0          | -2,064,185 |                       | 25,008,642 | 81,266            |                                     |
|     |   |    |   |               | 0          | 0          |                       | 0          | 0                 |                                     |
|     |   |    |   | 02            | 27,378,000 | 0          | 25,375,815            | 25,375,815 | 6,644,670         |                                     |
|     |   |    |   | 業務費           | 0          | -2,002,185 |                       | 24,024,642 | 81,266            |                                     |
|     |   |    |   |               | 0          | 0          |                       | 0          | 0                 |                                     |

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數      |           |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|---|----|---|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
|    |   |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金     | 合計         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數     |            |                       |                   |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數     |            |                       |                   |                                     |
|    |   |    |   | 04<br>獎補助費                      | 1,046,000  | 0         | 984,000    | 984,000               | 87,000            | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0          | -62,000   |            | 984,000               | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0         |            | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   | 03 |   | 7157452000-2*<br>研究及實驗          | 11,114,000 | 0         | 13,178,185 | 13,178,185            | 289,586           | 3,709,900                           |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 2,064,185 |            | 9,468,285             | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0         |            | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   | 03<br>設備及投資                     | 11,114,000 | 0         | 13,178,185 | 13,178,185            | 289,586           | 3,709,900                           |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 2,064,185 |            | 9,468,285             | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0         |            | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   | 04 |   | 7157459800-7<br>第一預備金           | 9,000      | 0         | 9,000      | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0         |            | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0         |            | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   | 09<br>預備金                       | 9,000      | 0         | 9,000      | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0         |            | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0         |            | 0                     | 0                 | 0                                   |
| 02 |   |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 560,100    | 0         | 560,100    | 560,100               | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0         |            | 560,100               | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0         |            | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   | 01<br>人事費                       | 560,100    | 0         | 560,100    | 560,100               | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0         |            | 560,100               | 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

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數        |             |         | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 本月實現數       | 保留數(4)            |                                     |
|-----|---|---|---|--------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱        | 原預算數        | 第二預備金   |                       | 合計          | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |   |   |              | 追加(減)數      | 經費流用數   |                       |             |                   |                                     |
|     |   |   |   |              | 第一預備金       | 預算調整數   | 應付數(3)                |             | 備註(預付款)           |                                     |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0 | 2,687,454   | 113,044 | 2,800,498             | 2,800,498   | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0           | 0       |                       | 2,800,498   | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   |              | 0           | 0       |                       | 0           | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   | 01           | 2,687,454   | 113,044 | 2,800,498             | 2,800,498   | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   | 人事費          | 0           | 0       |                       | 2,800,498   | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   |              | 0           | 0       |                       | 0           | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   | 合計           | 157,838,554 | 113,044 | 157,951,598           | 157,942,598 | 28,371,189        | 5,243,207                           |
|     |   |   |   |              | 0           | 0       |                       | 152,268,600 | 0                 | 430,791                             |
|     |   |   |   |              | 0           | 0       |                       | 0           | 0                 | 0                                   |

衛生福利部國家中醫藥研究所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   |       | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|----|----|---|---|---|-------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|    | 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數                | 應收數                | 應收數       | 應收數                   | 應收數        | 應收數                              |
|    |    |   |   |   |       | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |
|    |    |   |   |   |       |                    |                    |           |                       |            |                                  |

衛生福利部國家中醫藥研究所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |
|-----|----|---|---|----|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|     | 款  | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |   |   |    | 應付數                      | 應付數                | 應付數       | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              | 應付數         |
|     |    |   |   |    | 保留數                      | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 103 | 21 |   |   |    | 0057000000-9<br>衛生福利部主管  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |    | 910,000                  | 0                  | 254,658   | 599,316               | 0          | 310,684                          | 0           |
|     |    |   |   |    | 0057450000-1<br>國家中醫藥研究所 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |    | 910,000                  | 0                  | 254,658   | 599,316               | 0          | 310,684                          | 0           |
|     |    |   |   |    | 7157452000-2<br>研究及實驗    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |    | 910,000                  | 0                  | 254,658   | 599,316               | 0          | 310,684                          | 0           |
|     |    |   |   |    | 02<br>業務費                | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   | 小計 | 0                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |             |
|     |    |   |   |    | 910,000                  | 0                  | 254,658   | 599,316               | 0          | 310,684                          | 0           |
| 104 | 20 |   |   |    | 0057000000-9<br>衛生福利部主管  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |    | 13,842,557               | 109,633            | 2,669,562 | 6,379,818             | 0          | 7,353,106                        | 0           |
|     |    |   |   |    | 0057450000-1<br>國家中醫藥研究所 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |    | 13,842,557               | 109,633            | 2,669,562 | 6,379,818             | 0          | 7,353,106                        | 0           |
|     |    |   |   |    | 5257451000-0<br>科技發展計畫   | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |    | 560,000                  | 69,993             | 0         | 490,007               | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |    | 02<br>業務費                | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |    | 560,000                  | 69,993             | 0         | 490,007               | 0          | 0                                |             |

衛生福利部國家中醫藥研究所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |                        | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |
|----|----|---|----|------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|    | 款  | 項 | 目  | 節                      | 代號及名稱              |                    |           |                       |            |                                  |             |
|    |    |   |    |                        | 應付數                | 應付數                | 應付數       | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              | 應付數         |
|    |    |   |    |                        | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
|    |    |   | 03 |                        | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    | 7157452000-2<br>研究及實驗  | 1,039,113          | 37,778             | 0         | 675,232               | 0          | 326,103                          | 0           |
|    |    |   |    | 02<br>業務費              | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    | 1,039,113              | 37,778             | 0                  | 675,232   | 0                     | 326,103    | 0                                |             |
|    |    |   | 03 | 7157452000-2*<br>研究及實驗 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    | 12,243,444             | 1,862              | 2,669,562          | 5,214,579 | 0                     | 7,027,003  | 0                                |             |
|    |    |   |    | 03<br>設備及投資            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    | 12,243,444             | 1,862              | 2,669,562          | 5,214,579 | 0                     | 7,027,003  | 0                                |             |
|    |    |   |    | 小計                     | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    | 13,842,557             | 109,633            | 2,669,562          | 6,379,818 | 0                     | 7,353,106  | 0                                |             |
|    |    |   |    | 合計                     | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    | 14,752,557             | 109,633            | 2,924,220          | 6,979,134 | 0                     | 7,663,790  | 0                                |             |

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱          | 金額 |
|------|----|---------------|----|
| 合計   | 0  | 3 淨資產         | 0  |
|      |    | 31 資產負債淨額     | 0  |
|      |    | 310101 資產負債淨額 | 0  |
|      |    | 合計            | 0  |

附註:

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額          | 科目名稱   | 金額          |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 固定資產    | 271,185,612 | 資本資產總額 | 271,348,236 |
| 土地      | 226,602,280 | 資本資產總額 | 271,348,236 |
| 土地改良物   | 500,999     |        |             |
| 房屋建築及設備 | 69,989      |        |             |
| 機械及設備   | 36,222,659  |        |             |
| 交通及運輸設備 | 381,861     |        |             |
| 雜項設備    | 7,407,824   |        |             |
| 無形資產    | 162,624     |        |             |
| 無形資產    | 162,624     |        |             |
| 合  計    | 271,348,236 | 合  計   | 271,348,236 |

備註:

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 採權益法之股權投資  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 非採權益法之股權投資 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地         | 168,076,757 | 0                             | 58,525,523  | 0          | 0                               | 226,602,280                           |
| 土地改良物      | 50,099,948  | 0                             | 0           | 0          | -49,598,949                     | 500,999                               |
| 房屋建築及設備    | 2,009,869   | 0                             | 0           | 0          | -1,939,880                      | 69,989                                |
| 機械及設備      | 365,743,674 | 0                             | 19,001,600  | 97,349     | -348,425,266                    | 36,222,659                            |
| 交通及運輸設備    | 3,248,194   | 0                             | 0           | 160        | -2,866,173                      | 381,861                               |
| 雜項設備       | 118,178,465 | 0                             | 1,274,449   | 22,857     | -112,022,233                    | 7,407,824                             |
| 收藏品及傳承資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利         | 152,900     | 0                             | 93,800      | 84,076     | 0                               | 162,624                               |
| 小計         | 707,509,807 | 0                             | 78,895,372  | 204,442    | -514,852,501                    | 271,348,236                           |
| 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                                     |
| 其他固定資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 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                                     |
| 其他資本資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計         | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合計         | 707,509,807 | 0                             | 78,895,372  | 204,442    | -514,852,501                    | 271,348,236                           |

備註 1.資本資產增加數78,895,372元=屬預算採購增加數20,369,849元+土地公告地價申報增值58,525,523元。

2.設備投資預算執行數25,065,299元=本年度預算執行數19,850,720元+以前年度預算執行數5,214,579元。

3.預算採購增加數20,369,849元，較設備投資預算執行數25,065,299元，減少4,695,450元，主要係

(1)在建工程減少5,108,309元。

(2)資訊軟體減少81,048元。

(3)藥園監視主機減少29,610元。

(4)收回陽明大學空調冰水主機增加14,717元。

(5)代收計畫經費增加415,000元。

(6)權利金增加93,800元。

衛生福利部國家中醫藥研究所

長期負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|------|----|
|      |    |      |    |

衛生福利部國家中醫藥研究所

長期負債變動表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 項目 | 舉債數<br>(1) | 未攤銷<br>溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                     | 本年度<br>攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)<br>+(4)-(5)-(6)+(7) |
|----|------------|---------------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------|---|
|    |            |                     | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷<br>溢(折)價<br>(6) |                   |   |
|    |            |                     |            |              |            |                     |                   |   |

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105年01月01日至105年12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 |            |            |            |                 |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
|               | 科技發展計畫      | 一般行政       | 研究及實驗      | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 01 人事費        | 0           | 60,749,274 | 0          | 2,800,498  | 560,100         |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 32,177,355 | 0          | 0          | 0               |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 3,828,133  | 0          | 0          | 0               |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 1,915,020  | 0          | 0          | 0               |
| 0111 獎金       | 0           | 6,323,783  | 0          | 0          | 0               |
| 0121 其他給與     | 0           | 702,743    | 0          | 0          | 560,100         |
| 0131 加班值班費    | 0           | 1,466,842  | 0          | 0          | 0               |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 5,211,606  | 0          | 2,800,498  | 0               |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 5,612,837  | 0          | 0          | 0               |
| 0151 保險       | 0           | 3,510,955  | 0          | 0          | 0               |
| 02 業務費        | 21,366,812  | 20,183,460 | 25,294,549 | 0          | 0               |
| 0201 教育訓練費    | 2,500       | 0          | 0          | 0          | 0               |
| 0202 水電費      | 0           | 6,411,924  | 27,484     | 0          | 0               |
| 0203 通訊費      | 2,531       | 606,191    | 22,015     | 0          | 0               |
| 0215 資訊服務費    | 0           | 766,908    | 0          | 0          | 0               |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 35,875     | 51,230     | 0          | 0               |
| 0231 保險費      | 0           | 42,018     | 15,000     | 0          | 0               |
| 0241 兼職費      | 0           | 3,000      | 0          | 0          | 0               |
| 0249 臨時人員酬金   | 220,303     | 0          | 0          | 0          | 0               |
| 0250 按日按件計資酬金 | 94,660      | 126,200    | 447,130    | 0          | 0               |
| 0251 委辦費      | 2,597,000   | 0          | 2,622,000  | 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105年01月01日至105年12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 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |  |
| 01 人事費        | 64,109,872  |  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 32,177,355  |  |  |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 3,828,133   |  |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 1,915,020   |  |  |  |  |
| 0111 獎金       | 6,323,783   |  |  |  |  |
| 0121 其他給與     | 1,262,843   |  |  |  |  |
| 0131 加班值班費    | 1,466,842   |  |  |  |  |
| 0142 退休退職給付   | 8,012,104   |  |  |  |  |
| 0143 退休退職儲金   | 5,612,837   |  |  |  |  |
| 0151 保險       | 3,510,955   |  |  |  |  |
| 02 業務費        | 66,844,821  |  |  |  |  |
| 0201 教育訓練費    | 2,500       |  |  |  |  |
| 0202 水電費      | 6,439,408   |  |  |  |  |
| 0203 通訊費      | 630,737     |  |  |  |  |
| 0215 資訊服務費    | 766,908     |  |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費    | 87,105      |  |  |  |  |
| 0231 保險費      | 57,018      |  |  |  |  |
| 0241 兼職費      | 3,000       |  |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金   | 220,303     |  |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 667,990     |  |  |  |  |
| 0251 委辦費      | 5,219,000   |  |  |  |  |

## 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105年01月01日至105年12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 |            |            |            |                 |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
|                 | 科技發展計畫      | 一般行政       | 研究及實驗      | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 0271 物品         | 10,596,520  | 1,361,688  | 2,591,048  | 0          | 0               |
| 0279 一般事務費      | 6,131,251   | 6,984,393  | 16,945,917 | 0          | 0               |
| 0282 房屋建築養護費    | 0           | 103,320    | 0          | 0          | 0               |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 170,287    | 0          | 0          | 0               |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,703,541   | 3,406,732  | 2,236,153  | 0          | 0               |
| 0291 國內旅費       | 15,007      | 15,240     | 113,981    | 0          | 0               |
| 0292 大陸地區旅費     | 0           | 0          | 92,000     | 0          | 0               |
| 0293 國外旅費       | 0           | 0          | 129,581    | 0          | 0               |
| 0294 運費         | 3,499       | 5,250      | 580        | 0          | 0               |
| 0295 短程車資       | 0           | 14,544     | 430        | 0          | 0               |
| 0299 特別費        | 0           | 129,890    | 0          | 0          | 0               |
| 03 設備及投資*       | 8,981,690   | 1,400,745  | 13,178,185 | 0          | 0               |
| 0304 機械設備費*     | 8,633,747   | 14,700     | 10,299,610 | 0          | 0               |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 52,949      | 918,011    | 12,941     | 0          | 0               |
| 0319 雜項設備費*     | 294,994     | 468,034    | 2,865,634  | 0          | 0               |
| 04 獎補助費         | 0           | 2,012,494  | 984,000    | 0          | 0               |
| 0441 對學生之獎助     | 0           | 0          | 984,000    | 0          | 0               |
| 0454 差額補貼       | 0           | 1,908,494  | 0          | 0          | 0               |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 104,000    | 0          | 0          | 0               |
| 合計              | 30,348,502  | 84,345,973 | 39,456,734 | 2,800,498  | 560,100         |

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105年01月01日至105年12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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 0271 物品         | 14,549,256  |  |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 30,061,561  |  |  |  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 103,320     |  |  |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 170,287     |  |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 7,346,426   |  |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 144,228     |  |  |  |  |
| 0292 大陸地區旅費     | 92,000      |  |  |  |  |
| 0293 國外旅費       | 129,581     |  |  |  |  |
| 0294 運費         | 9,329       |  |  |  |  |
| 0295 短程車資       | 14,974      |  |  |  |  |
| 0299 特別費        | 129,890     |  |  |  |  |
| 03 設備及投資*       | 23,560,620  |  |  |  |  |
| 0304 機械設備費*     | 18,948,057  |  |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 983,901     |  |  |  |  |
| 0319 雜項設備費*     | 3,628,662   |  |  |  |  |
| 04 獎補助費         | 2,996,494   |  |  |  |  |
| 0441 對學生之獎助     | 984,000     |  |  |  |  |
| 0454 差額補貼       | 1,908,494   |  |  |  |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 104,000     |  |  |  |  |
| 合計              | 157,511,807 |  |  |  |  |

衛生福利部國家中醫藥研究所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |   |
|                           |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |   |
| 收入合計數                     | 675,115      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 675,115   |
| 本年度收入                     | 675,115      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 675,115   |
| 0457450301<br>一般賠償收入      | 5,208        | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,208   |
| 0757450600<br>廢舊物資售價      | 36,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,000  |
| 1157450901<br>收回以前年度歲出    | 206,600      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 206,600   |
| 1157450909<br>其他雜項收入      | 427,307      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 427,307   |
| 以前年度收入                    | 0            | 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           | 0   |
| 二、以前年度收入納庫款               | 0            | 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           | 0   |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支用收回 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款   | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |

衛生福利部國家中醫藥研究所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |   | 剔除經費<br>(9) |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |   |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>料           | 0            | 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   | 0           |

衛生福利部國家中醫藥研究所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                             | 159,247,734  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 159,247,734  | 13,447,421      |
| 本年度支出                             | 152,268,600  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 152,268,600  | 5,673,998       |
| 一、本年度經費                           | 148,908,002  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 148,908,002  | 5,673,998       |
| 5257451000<br>科技發展計畫              | 30,085,102   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,085,102   | 273,898         |
| 7157450100<br>一般行政                | 84,345,973   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 84,345,973   | 339,027         |
| 7157452000<br>研究及實驗               | 34,476,927   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 34,476,927   | 5,061,073       |
| 二、統籌科目                            | 3,360,598    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,360,598  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,800,498    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,800,498  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 560,100      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 560,100  | 0               |
| 以前年度支出                            | 6,979,134    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,979,134  | 7,773,423       |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 6,979,134    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,979,134  | 7,773,423       |
| 103年度 7157452000<br>研究及實驗         | 599,316      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 599,316  | 310,684         |
| 104年度 5257451000<br>科技發展計畫        | 490,007      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 490,007  | 69,993          |
| 104年度 7157452000<br>研究及實驗         | 5,889,811    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,889,811  | 7,392,746       |

衛生福利部國家中醫藥研究所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目         | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  |                 |

衛生福利部國家中醫藥研究所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 27,748,695 | 159,922,849 |
| 公庫撥入數   | 27,706,293 | 159,247,734 |
| 罰款及賠償收入 | 1,906      | 5,208       |
| 財產收入    | 0          | 36,000      |
| 其他收入    | 40,496     | 633,907     |
| 支出      | 28,413,591 | 152,943,715 |
| 繳付公庫數   | 42,402     | 675,115     |
| 人事支出    | 5,112,839  | 64,109,872  |
| 業務支出    | 17,777,762 | 65,311,514  |
| 設備及投資支出 | 5,393,588  | 19,850,720  |
| 獎補助支出   | 87,000     | 2,996,494   |
| 收支餘絀    | -664,896   | 6,979,134   |