

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 105 年 1 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
二、經費累計表	2-5
三、以前年度歲入轉入數累計表	6
四、以前年度歲出轉入數累計表	7-8
五、平衡表	9
六、資本資產表	10
七、資本資產變動表	11
八、長期負債表	12
九、長期負債變動表	13
十、歲出用途別累計表	14
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	15-16
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	17-18
十三、收入支出彙計表	19

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01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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
	184			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	325,000 0	325,000	23,000	22,214 22,214	0	-786
	200			1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000 0	325,000	23,000	22,214 22,214	0	-786
		01		1157450900-4 雜項收入	325,000 0	325,000	23,000	22,214 22,214	0	-786
			01	1157450909-9 其他雜項收入	325,000 0	325,000	23,000	22,214 22,214	0	-786
				合計	330,000 0	330,000	23,000	22,214 22,214	0	-786

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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
20				0057000000-9 衛生福利部主管	154,591,000	0	154,591,000	22,856,000	14,366,648	8,489,352	
					0	0			14,366,648	2,996,926	
					0	0			0		
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	154,591,000	0	154,591,000	22,856,000	14,366,648	8,489,352	
					0	0			14,366,648	2,996,926	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技發展計畫	21,420,000	0	21,420,000	1,211,000	33,000	1,178,000	
					0	0			33,000	33,000	
					0	0			0		
			02	業務費	21,420,000	0	21,420,000	1,211,000	33,000	1,178,000	
					0	0			33,000	33,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技發展計畫	8,939,000	0	8,939,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	8,939,000	0	8,939,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	02			7157450100-6 一般行政	83,491,000	0	83,491,000	18,980,000	14,318,648	4,661,352	
					0	0			14,318,648	663,926	
					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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				01 人事費	60,836,000	0	60,836,000	16,622,000	14,228,477	2,393,523	
					0	0			14,228,477	611,640	
					0	0			0		
				02 業務費	20,615,000	0	20,615,000	390,000	56,171	333,829	
					0	0			56,171	52,286	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,040,000	0	2,040,000	1,968,000	34,000	1,934,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		7157450100-6* 一般行政	1,194,000	0	1,194,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,194,000	0	1,194,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7157452000-2 研究及實驗	28,424,000	0	28,424,000	2,611,000	15,000	2,596,000	
					0	0			15,000	2,300,000	
					0	0			0		
				02 業務費	27,378,000	0	27,378,000	2,611,000	15,000	2,596,000	
					0	0			15,000	2,300,000	
					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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				04 獎補助費	1,046,000	0	1,046,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		03		7157452000-2* 研究及實驗	11,114,000	0	11,114,000	4,000	0	4,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
				03 設備及投資	11,114,000	0	11,114,000	4,000	0	4,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
		04		7157459800-7 第一預備金	9,000	0	9,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
				09 預備金	9,000	0	9,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,216,016	0	1,216,016	1,216,016	1,216,016	0	
					0	0		1,216,016	1,216,016	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	1,216,016	0	1,216,016	1,216,016	1,216,016	0	
					0	0		1,216,016	1,216,016	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 分配預算數 (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)
				合計	155,807,016	0	155,807,016	24,072,016	15,582,664	8,489,352
					0	0			15,582,664	2,996,926
					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01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	21				0057000000-9	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	910,000	0	0	0	0	910,000
					07	0057450000-1	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	910,000	0	0	0	910,000	
					03	7157452000-2	0	0	0	0	0
					研究及實驗	910,000	0	0	0	910,000	
					02	業務費	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0					
					910,000	0	0	0	0	910,000	
104	20				0057000000-9	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	13,842,557	0	0	0	0	13,842,557
					07	0057450000-1	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	13,842,557	0	0	0	13,842,557	
					01	5257451000-0	0	0	0	0	0
					科技發展計畫	560,000	0	0	0	560,000	
					02	業務費	0	0	0	0	0
		560,000	0	0	0	560,000					

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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	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
					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
				7157452000-2 研究及實驗	1,039,113	0	0	0	0	1,039,113
				02 業務費	0	0	0	0	0	0
					1,039,113	0	0	0	0	1,039,113
			03		0	0	0	0	0	0
				7157452000-2* 研究及實驗	12,243,444	0	0	0	0	12,243,444
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					12,243,444	0	0	0	0	12,243,444
				小計	0	0	0	0	0	0
					13,842,557	0	0	0	0	13,842,557
				合計	0	0	0	0	0	0
					14,752,557	0	0	0	0	14,752,557

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國105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	30,761,763	2 負債	38,677,394
11 流動資產	30,761,763	21 流動負債	38,677,394
110103 專戶存款	23,834,147	210399 其他應付款	14,752,557
110104 零用金	280,000	211201 存入保證金	3,392,505
110398 其他應收款	3,560,000	211301 應付代收款	6,865,294
110701 暫付款	90,690	211401 應付保管款	13,667,038
110901 預付款	2,996,926	3 淨資產	-7,915,631
		31 資產負債淨額	-7,915,631
		310101 資產負債淨額	-7,915,631
合 計	30,761,763	合 計	30,761,763

附註:

保管品 1、保證品 1,500,008

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國105年01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	205,294,900	資本資產總額	205,447,800
土地	168,076,757	資本資產總額	205,447,800
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	72,299		
機械及設備	27,573,391		
交通及運輸設備	490,345		
雜項設備	8,581,109		
無形資產	152,900		
無形資產	152,900		
合 計	205,447,800	合 計	205,447,800

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)	本年度資本資產成本變動		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)		
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	0	0	0	168,076,757
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	-1,937,570	72,299
機械及設備	365,743,674	0	0	0	-338,170,283	27,573,391
交通及運輸設備	3,248,194	0	0	0	-2,757,849	490,345
雜項設備	118,178,465	0	0	0	-109,597,356	8,581,109
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	152,900	0	0	0	0	152,900
小計	707,509,807	0	0	0	-502,062,007	205,447,800
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	0	0	-502,062,007	205,447,800
備註						

衛生福利部國家中醫藥研究所

長期負債表

中華民國105年01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01月31日

單位:新臺幣元

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

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01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	合計
01 人事費	0	14,228,477	0	1,216,016	15,444,493
0103 法定編制人員待遇	0	5,134,500	0	0	5,134,500
0104 約聘僱人員待遇	0	641,340	0	0	641,340
0105 技工及工友待遇	0	319,170	0	0	319,170
0111 獎金	0	5,239,433	0	0	5,239,433
0142 退休退職給付	0	2,591,703	0	1,216,016	3,807,719
0143 退休離職儲金	0	227,116	0	0	227,116
0151 保險	0	75,215	0	0	75,215
02 業務費	33,000	56,171	15,000	0	104,171
0203 通訊費	0	330	0	0	330
0231 保險費	0	0	15,000	0	15,000
0241 兼職費	0	3,000	0	0	3,000
0271 物品	0	30,841	0	0	30,841
0279 一般事務費	33,000	22,000	0	0	55,000
04 獎補助費	0	34,000	0	0	34,000
0475 獎勵及慰問	0	34,000	0	0	34,000
合計	33,000	14,318,648	15,000	1,216,016	15,582,664

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01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	15,582,664	2,996,926	0	0	280,000	0	0	0	18,859,590	19,964,983
本年度支出	15,582,664	2,996,926	0	0	280,000	0	0	0	18,859,590	5,212,426
一、本年度經費	14,366,648	2,996,926	0	0	280,000	0	0	0	17,643,574	5,212,426
5257451000 科技發展計畫	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	66,000	1,145,000
7157450100 一般行政	14,318,648	663,926	0	0	280,000	0	0	0	15,262,574	3,717,426
7157450100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
7157452000 研究及實驗	15,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,315,000	296,000
7157452000* 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
二、統籌科目	1,216,016	0	0	0	0	0	0	0	1,216,016	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,216,016	0	0	0	0	0	0	0	1,216,016	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,752,557
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,752,557
103年度 7157452000 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
104年度 5257451000 科技發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000

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01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
104年度 7157452000 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,113
104年度 7157452000* 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,243,444
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
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01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	22,214	0	0	0	0	0	0	0	0	22,214
本年度收入	22,214	0	0	0	0	0	0	0	0	22,214
1157450909 其他雜項收入	22,214	0	0	0	0	0	0	0	0	22,214
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 、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 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	18,881,804	18,881,804
公庫撥入數	18,859,590	18,859,590
其他收入	22,214	22,214
支出	15,604,878	15,604,878
繳付公庫數	22,214	22,214
人事支出	15,444,493	15,444,493
業務支出	104,171	104,171
獎補助支出	34,000	34,000
收支餘絀	3,276,926	3,276,926