

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	64,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	266,000	123000-2 歲入實收數	371,435
113000-6 歲入納庫數	371,435		
合 計	701,435	合 計	701,435
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			7,804
1.123000-2 歲入實收數		7,804	
收入數	7,804		
收 項 總 計			7,804
二、付 項			
(一)本期支出			7,804
1.113000-6 歲入納庫數		7,804	
納庫數	7,804		
(二)本期結存			
付 項 總 計			7,804

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位:新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數					
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數				
02	186	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0				
					0	0			390	0	-390	390				
				0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000	5,000			0	0	0	0				
					0	0			390	0	-390	390				
				0457450300-7 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0				
					0	0			390	0	-390	390				
				0457450301-0 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0				
					0	0			390	0	-390	390				
				07	195	01	01	1100000000-2 其他收入	325,000	325,000			7,804	0		7,804
									0	266,000			371,045	0	-105,045	371,045
								1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000	325,000			7,804	0	0	7,804
									0	266,000			371,045	0	-105,045	371,045
1157450900-4 雜項收入	325,000	325,000							7,804	0	0	7,804				
	0	266,000							371,045	0	-105,045	371,045				
	01	1157450909-9 其他雜項收入	325,000	325,000			7,804	0	0	7,804						
			0	266,000			369,511	0	-103,511	369,511						
	02	1157450901-7 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0	0						
			0	0			1,534	0	-1,534	1,534						
合 計				330,000	330,000			7,804	0		7,804					
				0	266,000			371,435	0	-105,435	371,435					

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	48,593,810	221000-4 保管款	15,368,706
210300-6 可支庫款	18,984,292	221200-3 代收款	33,424,096
210500-5 保留庫款	1,000,000	221400-2 應付歲出保留款	1,000,000
210900-3 零用金	280,000	222000-0 歲出預算數	31,870,000
211400-6 暫付款	7,801,683	222100-4 歲出分配數	134,373,357
212000-3 預計支用數	31,870,000	減 213000-9 經費支出	111,066,374
		淨額	23,306,983
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	108,529,785	合 計	108,529,785
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			66,265,073
1. 210100-7 專戶存款		49,245,619	
2. 210300-6 可支庫款		15,709,454	
3. 210500-5 保留庫款		1,030,000	
4. 210900-3 零用金		280,000	
(二)本期收入			13,110,919
1. 212000-3 預計支用數		13,719,400	
收入數	13,719,400		
本機關經費預算部分	13,452,000		
統籌科目部分	267,400		
2. 221000-4 保管款		5,720	
收入數	55,380		
減：退還數	-49,660		
3. 221200-3 代收款		-614,201	
收入數	3,091,490		
減：退還數	-3,705,691		
收 項 總 計			79,375,992
二、付 項			
(一)本期支出			10,517,890
1. 213000-9 經費支出		8,958,420	
支付數	8,958,420		
本機關經費預算部分	8,691,020		
統籌科目部分	267,400		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

衛生福利部國家中醫藥研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	30,000	30,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	2,069,596	1,529,470	
本年度部分	2,069,596		
減：收回或沖轉數	-540,126		
本年度部分	-540,126		
(二)本期結存			68,858,102
1. 210100-7 專戶存款		48,593,810	
2. 210300-6 可支庫款		18,984,292	
3. 210500-5 保留庫款		1,000,000	
4. 210900-3 零用金		280,000	
付 項 總 計			79,375,992

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
20	07			0057000000-9 衛生福利部主管	147,812,000	14,690,000	130,632,000			8,691,020	0	23,306,983		
					0	0				107,325,017	0	4,042,691		
					0	162,502,000								
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,812,000	14,690,000		130,632,000			8,691,020	0	23,306,983	
					0	0					107,325,017	0	4,042,691	
					0	162,502,000								
				5257451000-0 科技發展計畫	27,941,000	0			22,141,000			1,955,755	0	4,757,040
					0	0						17,383,960	0	0
					0	27,941,000								
				0200 業務費	19,661,000	0				15,136,000			1,236,755	0
		0	0			10,677,684	0				0			
		0	19,661,000											
	0300 設備及投資	8,280,000	0	7,005,000			719,000				0	298,724		
		0	0				6,706,276	0			0			
		0	8,280,000											
	7157450100-6 一般行政	86,187,000	0		74,965,000			5,139,580			0	4,861,341		
		0	0					70,103,659	0		1,062,691			
		0	86,187,000											
	0100 人事費	62,205,000	0			55,511,000			4,073,775		0	406,199		
		0	0						55,104,801	0	212,024			
	0	62,205,000												
0200 業務費	20,615,000	0	16,290,000						952,923	0	4,175,467			
	0	0						12,114,533	0	850,667				
	0	20,615,000												
0300 設備及投資	1,327,000	0		1,124,000					114,882	0	245,845			
	0	0						878,155	0	0				
	0	1,327,000												
0400 獎補助費	2,040,000	0			2,040,000				-2,000	0	33,830			
	0	0						2,006,170	0	0				
	0	2,040,000												

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第10號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
		03		7157452000-2 研究及實驗	33,674,000	14,690,000	33,526,000			1,595,685	0	13,688,602
					0	0				19,837,398	0	2,980,000
					0	48,364,000						
				0200 業務費	29,557,000	0	22,800,000			1,838,935	0	4,516,185
					0	0				18,283,815	0	2,300,000
					0	29,557,000						
				0300 設備及投資	2,071,000	14,690,000	9,326,000			-458,250	0	8,509,417
					0	0				816,583	0	680,000
					0	16,761,000						
				0400 獎補助費	2,046,000	0	1,400,000			215,000	0	663,000
					0	0				737,000	0	0
					0	2,046,000						
		04		7157459800-7 第一預備金	10,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,000						
				0900 預備金	10,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,309,325	0	1,309,325			267,400	0	0
					0	0				1,309,325	0	0
					0	1,309,325						
				0100 人事費	1,309,325	0	1,309,325			267,400	0	0
					0	0				1,309,325	0	0
					0	1,309,325						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,432,032	0	2,432,032			0	0	0
					0	0				2,432,032	0	0
					0	2,432,032						

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第10號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	2,432,032 0 0	0 0 2,432,032	2,432,032			0 2,432,032	0 0	0 0
				合 計	151,553,357 0 0	14,690,000 0 166,243,357	134,373,357			8,958,420 111,066,374	0 0	23,306,983 4,042,691