

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 11 月 30 日

第 11 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 | 40,000 | 122000-7 預計納庫數 | 330,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 290,000 | 123000-2 歲入實收數 | 396,848 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 396,848 | | |
| 合 計 | 726,848 | 合 計 | 726,848 |
| 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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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 | | | 25,413 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 25,413 | |
| 收入數 | 25,413 | | |
| 收 項 總 計 | | | 25,413 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 25,413 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 25,413 | |
| 納庫數 | 25,413 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 25,413 |

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 11 號 第 1 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 11 月 30 日止

| 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 |
| | | | | 1100000000-2 其他收入 | 325,000 | 325,000 | | | 25,413 | 0 | 0 | 25,413 |
| | | | | | 0 | 290,000 | | | 396,458 | 0 | -106,458 | 396,458 |
| | | | | 1157450000-3 國家中醫藥研究所 | 325,000 | 325,000 | | | 25,413 | 0 | 0 | 25,413 |
| | | | | | 0 | 290,000 | | | 396,458 | 0 | -106,458 | 396,458 |
| 07 | 195 | 01 | 01 | 1157450900-4 雜項收入 | 325,000 | 325,000 | | | 25,413 | 0 | 0 | 25,413 |
| | | | | | 0 | 290,000 | | | 396,458 | 0 | -106,458 | 396,458 |
| | | | | 1157450909-9 其他雜項收入 | 325,000 | 325,000 | | | 25,413 | 0 | 0 | 25,413 |
| | | | | | 0 | 290,000 | | | 394,924 | 0 | -104,924 | 394,924 |
| | | | | 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 | | | 25,413 | 0 | 0 | 25,413 | |
| | | | | 0 | 290,000 | | | 396,848 | 0 | -106,848 | 396,848 | |

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 11 月 30 日

第 11 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 | 24,773,299 | 221000-4 保管款 | 15,546,288 |
| 210300-6 可支庫款 | 20,881,403 | 221200-3 代收款 | 9,401,073 |
| 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 | 18,827,000 |
| 211400-6 暫付款 | 7,014,656 | 222100-4 歲出分配數 | 147,402,857 |
| 212000-3 預計支用數 | 18,827,000 | 減 213000-9 經費支出 | 122,960,860 |
| | | 淨額 | 24,441,997 |
| | | 231000-0 經費賸餘—待納庫部分 | 3,560,000 |
| 合 計 | 72,776,358 | 合 計 | 72,776,358 |
| 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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | -10,815,941 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 13,029,500 | |
| 收入數 | 13,029,500 | | |
| 本機關經費預算部分 | 13,043,000 | | |
| 統籌科目部分 | -13,500 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 177,582 | |
| 收入數 | 190,012 | | |
| 減：退還數 | -12,430 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -24,023,023 | |
| 收入數 | 1,924,772 | | |
| 減：退還數 | -25,947,795 | | |
| 收 項 總 計 | | | 58,042,161 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 11,107,459 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 11,894,486 | |
| 支付數 | 11,894,486 | | |
| 本機關經費預算部分 | 11,907,986 | | |
| 統籌科目部分 | -13,500 | | |

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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. 211400-6 暫付款 | | -787,027 | |
| 支付數 | 1,555,286 | | |
| 本年度部分 | 1,555,286 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -2,342,313 | | |
| 本年度部分 | -2,342,313 | | |
| (二)本期結存 | | | 46,934,702 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 24,773,299 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 20,881,403 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 1,000,000 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 280,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 58,042,161 |

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11號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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 | 143,675,000 | | | 11,907,986 | 0 | 24,441,997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 119,233,003 | 0 | 3,280,594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 162,502,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0057450000-1 國家中醫藥研究所 | 147,812,000 | 14,690,000 | | | | 143,675,000 | | | | | 11,907,986 | 0 | 24,441,997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 119,233,003 | 0 | 3,280,594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 162,502,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5257451000-0 科技發展計畫 | 27,941,000 | 0 | | | | | | | | | 24,561,000 | | | | | 3,333,696 | 0 | 3,843,344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 20,717,656 | 0 | 33,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 27,941,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 19,661,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 16,736,000 | | | | | 3,051,842 | 0 | 3,006,474 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,729,526 | 0 | 33,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 19,661,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 8,280,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,825,000 | | | | | 281,854 | 0 | 836,870 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,988,130 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 8,280,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7157450100-6 一般行政 | 86,187,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81,168,000 | | | | | 6,100,885 | 0 | 4,963,456 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,204,544 | 0 | 267,594 | | | | | |
| | | | | | 0 | 86,187,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 62,205,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,414,000 | | | | | 3,646,540 | 0 | 662,659 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,751,341 | 0 | 218,493 |
| | 0 | 62,205,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0200 業務費 | 20,615,000 | 0 | 18,490,000 | | | | | 2,454,345 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,921,122 | | |
| | 0 | 0 | | | | | | 14,568,878 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,101 | | |
| | 0 | 20,615,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 設備及投資 | 1,327,000 | 0 | | | | | | 1,224,000 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 345,845 | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 878,155 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 0 | 1,327,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0400 獎補助費 | 2,040,000 | 0 | | | | | | | | | | | 2,040,000 | | | | | 0 | 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11號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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 | | | | | | |
| 02 | | | 03 | 7157452000-2 | 33,674,000 | 14,690,000 | 37,946,000 | | | 2,473,405 | 0 | 15,635,197 |
| | | | | 研究及實驗 | 0 | 0 | | | 22,310,803 | 0 | 2,980,000 | |
| | | | | | 0 | 48,364,000 | | | | | | |
| | | | | 0200 | 29,557,000 | 0 | 24,950,000 | | 2,251,194 | 0 | 4,414,991 | |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 20,535,009 | 0 | 2,300,000 | |
| | | | | | 0 | 29,557,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 | 2,071,000 | 14,690,000 | 11,396,000 | | 139,211 | 0 | 10,440,206 | |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 955,794 | 0 | 680,000 | |
| | | | | | 0 | 16,761,000 | | | | | | |
| | | | | 0400 | 2,046,000 | 0 | 1,600,000 | | 83,000 | 0 | 780,000 | |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 820,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 2,046,000 | | | | | | |
| | | | | 04 | 7157459800-7 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 第一預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 10,000 | | | | | | |
| 0900 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 10,000 | | | | | | | | | | |
| | 8903304500-4 | 1,295,825 | 0 | 1,295,825 | | -13,500 | 0 | 0 | | | | |
| 公教人員婚喪生育及子女 | 0 | 0 | | | 1,295,825 | 0 | 0 | | | | | |
| 教育補助 | 0 | 1,295,825 | | | | | | | | | | |
| 0100 | 1,295,825 | 0 | 1,295,825 | | -13,500 | 0 | 0 | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | | | 1,295,825 | 0 | 0 | | | | | |
| | 0 | 1,295,825 | | | | | | | | | | |
| 05 | 7506205300-0 | 2,432,032 | 0 | 2,432,032 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 公務人員退休撫卹給付 | 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11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11 月 30 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 | 2,432,032 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 2,432,032 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,432,032 | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 151,539,857 | 14,690,000 | 147,402,857 | | | 11,894,486 | 0 | 24,441,997 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 122,960,860 | 0 | 3,280,594 |
| | | | | | 0 | 166,229,857 | | | | | | |