

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 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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			183,650	0		183,650				
					0	5,000			184,040	0	-179,040	184,040				
				0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000	5,000			183,650	0		183,650				
					0	5,000			184,040	0	-179,040	184,040				
				0457450300-7 賠償收入	5,000	5,000			183,650	0		183,650				
					0	5,000			184,040	0	-179,040	184,040				
				0457450301-0 一般賠償收入	5,000	5,000			183,650	0		183,650				
					0	5,000			184,040	0	-179,040	184,040				
				07	195	01	01	1100000000-2 其他收入	325,000	325,000			84,453	0		84,453
									0	325,000			480,911	0	-155,911	480,911
								1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000	325,000			84,453	0		84,453
									0	325,000			480,911	0	-155,911	480,911
1157450900-4 雜項收入	325,000	325,000							84,453	0		84,453				
	0	325,000							480,911	0	-155,911	480,911				
	01	1157450909-9 其他雜項收入	325,000	325,000			84,453	0		84,453						
			0	325,000			479,377	0	-154,377	479,377						
	02	1157450901-7 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0	0	0					
			0	0			1,534	0	-1,534	1,534						
合 計				330,000	330,000			268,103	0		268,103					
				0	330,000			664,951	0	-334,951	664,951					

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			268,103
1.123000-2 歲入實收數		268,103	
收入數	268,103		
收 項 總 計			268,103
二、付 項			
(一)本期支出			268,103
1.113000-6 歲入納庫數		268,103	
納庫數	268,103		
(二)本期結存			
付 項 總 計			268,103

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

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	24,026,390	221000-4 保管款	16,284,180
210500-5 保留庫款	910,000	221200-3 代收款	7,893,466
210510-9 保留庫款—本年度	13,842,557	221400-2 應付歲出保留款	910,000
211400-6 暫付款	3,711,256	221410-6 應付歲出保留款—本年度	13,842,557
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	42,490,203	合 計	42,490,203
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第12號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	162,492,000			27,913,626	0	1,502,814			
					0	0				147,146,629	13,842,557	0			
					0	162,502,000									
					0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,812,000		14,690,000	162,492,000			27,913,626	0	1,502,814	
					0	0						147,146,629	13,842,557	0	
					0	162,502,000									
					01	5257451000-0 科技發展計畫		27,941,000	0	27,941,000			6,663,344	0	0
						0		0	0				27,381,000	560,000	0
						0		27,941,000							
						0200 業務費		19,661,000	0	19,660,260			5,370,734	0	0
				0	-740				19,100,260	560,000	0				
				0	19,660,260										
			0300 設備及投資	8,280,000	0	8,280,740			1,292,610	0	0				
				0	740				8,280,740	0	0				
				0	8,280,740										
		02			7157450100-6 一般行政	86,187,000	0	86,187,000			9,313,730	0	668,726		
					0	0						85,518,274	0	0	
					0	86,187,000									
					0100 人事費	62,205,000	0		62,205,000			3,287,803	0	165,856	
						0	0					62,039,144	0	0	
					0	62,205,000									
	0200 業務費				20,615,000	0	20,497,822				5,459,904	0	469,040		
					0	-117,178					20,028,782	0	0		
					0	20,497,822									
					0300 設備及投資	1,327,000	0		1,444,178			566,023	0	0	
			0	117,178				1,444,178	0	0					
			0	1,444,178											
		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12號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	48,364,000			11,936,552	0	834,088
					0	0				34,247,355	13,282,557	0
					0	48,364,000						
				0200 業務費	29,557,000	0	29,901,410			8,236,200	0	91,088
					0	344,410				28,771,209	1,039,113	0
					0	29,901,410						
				0300 設備及投資	2,071,000	14,690,000	16,816,590			3,617,352	0	0
					0	55,590				4,573,146	12,243,444	0
					0	16,816,590						
				0400 獎補助費	2,046,000	0	1,646,000			83,000	0	743,000
					0	-400,000				903,000	0	0
					0	1,646,000						
		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	1,295,825	0	1,295,825			0	0	0
					0	0				1,295,825	0	0
					0	1,295,825						
				0100 人事費	1,295,825	0	1,295,825			0	0	0
					0	0				1,295,825	0	0
					0	1,295,825						
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12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12 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	151,539,857 0 0	14,690,000 0 166,229,857	166,219,857			27,913,626 150,874,486	0 13,842,557	1,502,814 0

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			18,047,285
1. 212000-3 預計支用數		18,817,000	
收入數	18,817,000		
本機關經費預算部分	18,817,000		
2. 221000-4 保管款		737,892	
收入數	1,305,312		
減：退還數	-567,420		
3. 221200-3 代收款		-1,507,607	
收入數	1,862,218		
減：退還數	-3,369,825		
收 項 總 計			64,981,987
二、付 項			
(一)本期支出			24,700,226
1. 213000-9 經費支出		27,913,626	
支付數	27,913,626		
本機關經費預算部分	27,913,626		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		90,000	
支付數	90,000		

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
3. 211400-6 暫付款		-3,303,400	
支付數	1,082,029		
本年度部分	1,082,029		
減：收回或沖轉數	-4,385,429		
本年度部分	-4,385,429		
(二)本期結存			40,281,761
1. 210100-7 專戶存款		24,026,390	
2. 210300-6 可支庫款		1,502,814	
3. 210500-5 保留庫款		910,000	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		13,842,557	
付 項 總 計			64,981,987

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官