

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 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	11,399	123000-2 歲入實收數	11,399
合 計	11,399	合 計	11,399
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 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			11,399
1.123000-2 歲入實收數		11,399	
收入數	11,399		
收 項 總 計			11,399
二、付 項			
(一)本期支出			11,399
1.113000-6 歲入納庫數		11,399	
納庫數	11,399		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,399

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 1 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 01 月 31 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
07				1100000000-2 其他收入	0	0			11,399	0		11,399
	195				0	0			11,399	0	-11,399	11,399
		01		1157450000-3 國家中醫藥研究所	0	0			11,399	0		11,399
					0	0			11,399	0	-11,399	11,399
			01	1157450900-4 雜項收入	0	0			11,399	0		11,399
					0	0			11,399	0	-11,399	11,399
			01	1157450909-9 其他雜項收入	0	0			11,399	0		11,399
					0	0			11,399	0	-11,399	11,399
				合 計	0	0			11,399	0		11,399
					0	0			11,399	0	-11,399	11,399

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 01 月 31 日

第 1 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	30,272,698	221000-4 保管款	10,248,744
210300-6 可支庫款	4,141,208	221200-3 代收款	20,114,644
210500-5 保留庫款	3,763,600	221300-8 預領經費	16,939,000
210900-3 零用金	280,000	221400-2 應付歲出保留款	3,763,600
211300-1 押金	2,300,000	221500-7 應付保管有價證券	186,172
211400-6 暫付款	3,702,698	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	10,165,784
		淨額	-10,165,784
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	44,646,376	合 計	44,646,376
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			24,164,012
1. 210100-7 專戶存款		20,400,412	
2. 210500-5 保留庫款		3,763,600	
(二)本期收入			26,750,431
1. 221300-8 預領經費 領到數	16,939,000	16,939,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	345,885	-14,389	
減：退還數	-360,274		
3. 221200-3 代收款 收入數	13,226,845	9,825,820	
減：退還數	-3,401,025		
收 項 總 計			50,914,443
二、付 項			
(一)本期支出			12,456,937
1. 213000-9 經費支出 支付數		10,165,784	
本機關經費預算部分	8,949,768		
統籌科目部分	1,216,016		
2. 211400-6 暫付款 支付數		-8,847	
本年度部分	52,008		
減：收回或沖轉數		-60,855	

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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
以前年度部分	-60,855		
3. 211300-1 押金		2,300,000	
支付數	2,300,000		
本年度部分	2,300,000		
(二)本期結存			38,457,506
1. 210100-7 專戶存款		30,272,698	
2. 210300-6 可支庫款		4,141,208	
3. 210500-5 保留庫款		3,763,600	
4. 210900-3 零用金		280,000	
付 項 總 計			50,914,443

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1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01 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								
20	07			0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0			8,949,768	0	-8,949,768		
				0	0			8,949,768	0	52,008				
				0	0									
						0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0			8,949,768	0	-8,949,768
						0	0			8,949,768	0	52,008		
						0	0							
			02			7157450100-6 一般行政	0	0	0			8,841,923	0	-8,841,923
						0	0			8,841,923	0	52,008		
						0	0							
						0100 人事費	0	0	0			8,806,223	0	-8,806,223
						0	0			8,806,223	0	0		
						0	0							
					0200 業務費	0	0	0			35,700	0	-35,700	
					0	0			35,700	0	52,008			
					0	0								
		03			7157452000-2 研究及實驗	0	0	0			107,845	0	-107,845	
					0	0			107,845	0	0			
					0	0								
					0200 業務費	0	0	0			25,845	0	-25,845	
					0	0			25,845	0	0			
0					0									
				0400 獎補助費	0	0	0			82,000	0	-82,000		
				0	0			82,000	0	0				
				0	0									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,216,016	0	-1,216,016		
				0	0			1,216,016	0	0				
				0	0									

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第1號第 2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01 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	0	0	0			1,216,016	0	-1,216,016
					0	0				1,216,016	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			10,165,784	0	-10,165,784
					0	0				10,165,784	0	52,008
					0	0						