

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 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			15,544
1.123000-2 歲入實收數		15,544	
收入數	15,544		
收 項 總 計			15,544
二、付 項			
(一)本期支出			15,544
1.113000-6 歲入納庫數		15,544	
納庫數	15,544		
(二)本期結存			
付 項 總 計			15,544

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 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	195	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0		15,544	0		15,544
					0	0		26,943	0	-26,943	26,943
				1157450000-3 國家中醫藥研究所	0	0		15,544	0		15,544
					0	0		26,943	0	-26,943	26,943
				1157450900-4 雜項收入	0	0		15,544	0		15,544
					0	0		26,943	0	-26,943	26,943
				1157450909-9 其他雜項收入	0	0		15,544	0		15,544
					0	0		26,943	0	-26,943	26,943
				合 計	0	0		15,544	0		15,544
					0	0		26,943	0	-26,943	26,943

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02 月 28 日

第2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	28,887,738	221000-4 保管款	10,073,480
210300-6 可支庫款	5,933,575	221200-3 代收款	18,926,548
210500-5 保留庫款	2,891,600	221300-8 預領經費	33,282,000
210900-3 零用金	280,000	221400-2 應付歲出保留款	2,891,600
211300-1 押金	2,300,000	221500-7 應付保管有價證券	186,172
211400-6 暫付款	4,851,945	222000-0 歲出預算數	149,293,391
211600-5 保管有價證券	186,172	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	147,812,000	減 213000-9 經費支出	25,070,161
		淨額	-25,070,161
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	193,143,030	合 計	193,143,030
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			16,461,031
1. 221300-8 預領經費 領到數	16,343,000	16,343,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	1,481,391	1,481,391	
統籌科目部分	1,481,391		
3. 221000-4 保管款 收入數	89,886	-175,264	
減：退還數	-265,150		
4. 221200-3 代收款 收入數	2,264,885	-1,188,096	
減：退還數	-3,452,981		
收 項 總 計			54,918,537
二、付 項			
(一)本期支出			16,925,624
1. 213000-9 經費支出 支付數	14,904,377	14,904,377	
本機關經費預算部分	14,639,002		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
統籌科目部分	265,375		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		872,000	
支付數	872,000		
3. 211400-6 暫付款		1,149,247	
支付數	2,690,056		
本年度部分	2,690,056		
減：收回或沖轉數	-1,540,809		
本年度部分	-1,540,809		
(二)本期結存			37,992,913
1. 210100-7 專戶存款		28,887,738	
2. 210300-6 可支庫款		5,933,575	
3. 210500-5 保留庫款		2,891,600	
4. 210900-3 零用金		280,000	
付 項 總 計			54,918,537

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2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	0	0			14,639,002	0	-23,588,770
					0	0			23,588,770	0	1,179,655	
					0	147,812,000						
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,812,000	0	0			14,639,002	0	-23,588,770
					0	0			23,588,770	0	1,179,655	
					0	147,812,000						
				5257451000-0 科技發展計畫	27,941,000	0	0			462,477	0	-462,477
					0	0			462,477	0	0	
					0	27,941,000						
				0200 業務費	19,661,000	0	0			462,477	0	-462,477
					0	0			462,477	0	0	
					0	19,661,000						
	02	0300 設備及投資	8,280,000	0	0			0	0	0		
			0	0			0	0	0			
			0	8,280,000								
		7157450100-6 一般行政	86,187,000	0	0			10,827,282	0	-19,669,205		
			0	0			19,669,205	0	1,163,477			
			0	86,187,000								
		0100 人事費	62,205,000	0	0			8,270,193	0	-17,076,416		
			0	0			17,076,416	0	539,402			
			0	62,205,000								
		0200 業務費	20,615,000	0	0			614,919	0	-650,619		
			0	0			650,619	0	624,075			
			0	20,615,000								
		0300 設備及投資	1,327,000	0	0			0	0	0		
			0	0			0	0	0			
			0	1,327,000								
		0400 獎補助費	2,040,000	0	0			1,942,170	0	-1,942,170		
			0	0			1,942,170	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2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第2號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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				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		字	起訖 號數			
				0100 人事費	1,216,016 0 0	0 0 1,216,016	0			0 1,216,016	0 0	-1,216,016 0
				合 計	149,293,391 0 0	0 0 149,293,391	0			14,904,377 25,070,161	0 0	-25,070,161 1,179,655