

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 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			21,708
1.123000-2 歲入實收數		21,708	
收入數	21,708		
收 項 總 計			21,708
二、付 項			
(一)本期支出			21,708
1.113000-6 歲入納庫數		21,708	
納庫數	21,708		
(二)本期結存			
付 項 總 計			21,708

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 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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 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
02	186	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000 0		0 0	0 0		0 0
				0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				1100000000-2 其他收入	325,000 0	325,000 70,000		21,708 48,651	0 0		21,708 48,651
				1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000 0	325,000 70,000		21,708 48,651	0 0	21,349	21,708 48,651
				1157450900-4 雜項收入	325,000 0	325,000 70,000		21,708 48,651	0 0	21,349	21,708 48,651
				1157450909-9 其他雜項收入	325,000 0	325,000 70,000		21,708 48,651	0 0	21,349	21,708 48,651
				合 計	330,000 0	330,000 70,000		21,708 48,651	0 0	21,349	21,708 48,651

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費類平衡表

第3號 第 1 頁

中華民國 104 年 03 月 31 日

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	26,850,502	221000-4 保管款	10,055,224
210300-6 可支庫款	7,643,734	221200-3 代收款	17,054,229
210500-5 保留庫款	1,668,600	221400-2 應付歲出保留款	1,668,600
210900-3 零用金	280,000	221500-7 應付保管有價證券	186,172
211300-1 押金	2,300,000	222000-0 歲出預算數	104,246,000
211400-6 暫付款	4,714,912	222100-4 歲出分配數	45,293,191
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	34,173,496
212000-3 預計支用數	104,246,000	淨額	11,119,695
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	147,889,920	合 計	147,889,920
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			8,639,225
1. 221300-8 預領經費		-33,282,000	
減：沖轉數	-33,282,000		
2. 212000-3 預計支用數		43,811,800	
收入數	43,811,800		
本機關經費預算部分	43,566,000		
統籌科目部分	245,800		
3. 221000-4 保管款		-18,256	
收入數	168,488		
減：退還數	-186,744		
4. 221200-3 代收款		-1,872,319	
收入數	3,169,529		
減：退還數	-5,041,848		
收 項 總 計			46,632,138
二、付 項			
(一)本期支出			10,189,302
1. 213000-9 經費支出		9,103,335	
支付數	9,103,335		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	8,857,535		
統籌科目部分	245,800		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,223,000	
支付數	1,223,000		
3. 211400-6 暫付款		-137,033	
支付數	1,275,643		
本年度部分	1,275,643		
減：收回或沖轉數	-1,412,676		
本年度部分	-1,412,676		
(二)本期結存			36,442,836
1. 210100-7 專戶存款		26,850,502	
2. 210300-6 可支庫款		7,643,734	
3. 210500-5 保留庫款		1,668,600	
4. 210900-3 零用金		280,000	
付 項 總 計			46,632,138

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3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
20	07	01		0057000000-9 衛生福利部主管	147,812,000	0			8,857,535	0	11,119,695
					0	0			32,446,305	0	895,961
					0	147,812,000					
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,812,000	0			8,857,535	0	11,119,695
					0	0			32,446,305	0	895,961
					0	147,812,000					
				5257451000-0 科技發展計畫	27,941,000	0			871,060	0	2,332,463
					0	0			1,333,537	0	54,250
					0	27,941,000					
				0200 業務費	19,661,000	0			871,060	0	1,442,463
					0	0			1,333,537	0	54,250
					0	19,661,000					
				0300 設備及投資	8,280,000	0			0	0	890,000
					0	0			0	0	0
					0	8,280,000					
			02	7157450100-6 一般行政	86,187,000	0			6,384,353	0	5,196,442
					0	0			26,053,558	0	841,711
					0	86,187,000					
				0100 人事費	62,205,000	0			3,865,661	0	4,551,923
					0	0			20,942,077	0	771,702
					0	62,205,000					
				0200 業務費	20,615,000	0			2,118,098	0	431,283
					0	0			2,768,717	0	70,009
					0	20,615,000					
				0300 設備及投資	1,327,000	0			400,594	0	179,406
					0	0			400,594	0	0
					0	1,327,000					
				0400 獎補助費	2,040,000	0			0	0	33,830
					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3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03 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	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02		03		7157452000-2 研究及實驗	33,674,000	0	8,650,000			1,602,122	0	3,590,790
					0	0			5,059,210	0	0	
					0	33,674,000						
				0200 業務費	29,557,000	0	8,160,000		1,530,122	0	3,438,596	
					0	0			4,721,404	0	0	
					0	29,557,000						
				0300 設備及投資	2,071,000	0	190,000		0	0	78,194	
					0	0			111,806	0	0	
					0	2,071,000						
				0400 獎補助費	2,046,000	0	300,000		72,000	0	74,000	
					0	0			226,000	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	
					0	10,000						
				0900 預備金	10,000	0	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	10,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	511,175	0	511,175		245,800	0	0	
					0	0			511,175	0	0	
					0	511,175						
				0100 人事費	511,175	0	511,175		245,800	0	0	
					0	0			511,175	0	0	
					0	511,175						
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,216,016	0	1,216,016		0	0			
				0	0			1,216,016	0	0		
				0	1,216,016							

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第3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03 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				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	1,216,016			0 1,216,016	0 0	0 0
				合 計	149,539,191 0 0	0 0 149,539,191	45,293,191			9,103,335 34,173,496	0 0	11,119,695 895,961