

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 04 月 30 日

第4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	237,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	93,000	123000-2 歲入實收數	60,619
113000-6 歲入納庫數	60,619		
合 計	390,619	合 計	390,619
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			11,968
1.123000-2 歲入實收數		11,968	
收入數	11,968		
收 項 總 計			11,968
二、付 項			
(一)本期支出			11,968
1.113000-6 歲入納庫數		11,968	
納庫數	11,968		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,968

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 4 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 04 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07	195	01	01	0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0457450300-7 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
07	195	01	01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	325,000	325,000			11,968	0		11,968
					0	93,000			60,619	0	32,381	60,619
07	195	01	01	1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000	325,000			11,968	0		11,968
					0	93,000			60,619	0	32,381	60,619
				1157450900-4 雜項收入	325,000	325,000			11,968	0		11,968
					0	93,000			60,619	0	32,381	60,619
07	195	01	01	1157450909-9 其他雜項收入	325,000	325,000			11,968	0		11,968
					0	93,000			60,619	0	32,381	60,619
合 計				330,000	330,000			11,968	0		11,968	
				0	93,000			60,619	0	32,381	60,619	

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 04 月 30 日

第 4 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	25,340,876	221000-4 保管款	10,155,148
210300-6 可支庫款	6,675,797	221200-3 代收款	15,362,561
210500-5 保留庫款	1,638,600	221400-2 應付歲出保留款	1,638,600
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	95,174,000
211400-6 暫付款	4,036,072	222100-4 歲出分配數	54,365,191
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	44,810,155
212000-3 預計支用數	95,174,000	淨額	9,555,036
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	135,631,517	合 計	135,631,517
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			7,480,256
1. 212000-3 預計支用數		9,072,000	
收入數	9,072,000		
本機關經費預算部分	9,072,000		
2. 221000-4 保管款		99,924	
收入數	99,924		
3. 221200-3 代收款		-1,691,668	
收入數	1,683,657		
減：退還數	-3,375,325		
收 項 總 計			43,923,092
二、付 項			
(一)本期支出			9,987,819
1. 213000-9 經費支出		10,636,659	
支付數	10,636,659		
本機關經費預算部分	10,636,659		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		30,000	
支付數	30,000		
3. 211400-6 暫付款		-678,840	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數		1,260,819	
本年度部分	1,260,819		
減：收回或沖轉數		-1,939,659	
本年度部分	-1,939,659		
(二)本期結存			33,935,273
1. 210100-7 專戶存款		25,340,876	
2. 210300-6 可支庫款		6,675,797	
3. 210500-5 保留庫款		1,638,600	
4. 210900-3 零用金		280,000	
付 項 總 計			43,923,092

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4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04 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									
20	07			0057000000-9 衛生福利部主管	147,812,000	0	52,638,000			10,636,659	0	9,555,036			
					0	0				43,082,964	0	299,239			
					0	147,812,000									
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,812,000	0				52,638,000			10,636,659	0	9,555,036
					0	0							43,082,964	0	299,239
					0	147,812,000									
				5257451000-0 科技發展計畫	27,941,000	0				5,066,000			1,966,896	0	1,765,567
					0	0							3,300,433	0	0
					0	27,941,000									
				0200 業務費	19,661,000	0				4,176,000			1,933,896	0	908,567
		0	0				3,267,433	0	0						
		0	19,661,000												
	0300 設備及投資	8,280,000	0	890,000			33,000	0	857,000						
		0	0				33,000	0	0						
		0	8,280,000												
	02	7157450100-6 一般行政	86,187,000	0	36,830,000			6,142,624	0	4,633,818					
			0	0				32,196,182	0	259,239					
			0	86,187,000											
		0100 人事費	62,205,000	0	29,388,000			4,310,852	0	4,135,071					
			0	0				25,252,929	0	154,531					
		0	62,205,000												
	0200 業務費	20,615,000	0	4,840,000			1,831,772	0	239,511						
		0	0				4,600,489	0	104,708						
		0	20,615,000												
	0300 設備及投資	1,327,000	0	626,000			0	0	225,406						
		0	0				400,594	0	0						
		0	1,327,000												
	0400 獎補助費	2,040,000	0	1,976,000			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4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04 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									
02			03	7157452000-2 研究及實驗	33,674,000	0	10,742,000			2,527,139	0	3,155,651			
					0	0			7,586,349	0	40,000				
					0	33,674,000									
				0200 業務費	29,557,000	0	10,150,000			2,451,085	0	2,977,511			
					0	0			7,172,489	0	40,000				
					0	29,557,000									
				0300 設備及投資	2,071,000	0	192,000			4,054	0	76,140			
					0	0			115,860	0	0				
					0	2,071,000									
				0400 獎補助費	2,046,000	0	400,000			72,000	0	102,000			
					0	0			298,000	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	10,000						
0900 預備金			10,000	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			0	0	0					
				0	0			511,175	0	0					
				0	511,175										
0100 人事費			511,175	0	511,175			0	0	0					
				0	0			511,175	0	0					
				0	511,175										
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付			1,216,016	0	1,216,016			0	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4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04 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	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	54,365,191			10,636,659 44,810,155	0 0	9,555,036 299,239