

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 05 月 31 日

第5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	214,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	116,000	123000-2 歲入實收數	276,129
113000-6 歲入納庫數	276,129		
合 計	606,129	合 計	606,129
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			215,510
1.123000-2 歲入實收數		215,510	
收入數	215,510		
收 項 總 計			215,510
二、付 項			
(一)本期支出			215,510
1.113000-6 歲入納庫數		215,510	
納庫數	215,510		
(二)本期結存			
付 項 總 計			215,510

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 5 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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
02	186			0400000000-2	5,000	5,000			390	0		390
				罰款及賠償收入	0	0			390	0	-390	390
07	195	01	01	0457450000-3	5,000	5,000			390	0		390
				國家中醫藥研究所	0	0			390	0	-390	390
				0457450300-7	5,000	5,000			390	0		390
				賠償收入	0	0			390	0	-390	390
				0457450301-0	5,000	5,000			390	0		390
				一般賠償收入	0	0			390	0	-390	390
				1100000000-2	325,000	325,000			215,120	0		215,120
				其他收入	0	116,000			275,739	0	-159,739	275,739
01	01	01	01	1157450000-3	325,000	325,000			215,120	0		215,120
				國家中醫藥研究所	0	116,000			275,739	0	-159,739	275,739
				1157450900-4	325,000	325,000			215,120	0		215,120
				雜項收入	0	116,000			275,739	0	-159,739	275,739
01	01	01	01	1157450909-9	325,000	325,000			215,120	0		215,120
				其他雜項收入	0	116,000			275,739	0	-159,739	275,739
合 計				330,000	330,000			215,510	0		215,510	
				0	116,000			276,129	0	-160,129	276,129	

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 05 月 31 日

第5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	23,773,469	221000-4 保管款	10,384,981
210300-6 可支庫款	9,225,721	221200-3 代收款	13,621,378
210500-5 保留庫款	1,210,000	221400-2 應付歲出保留款	1,210,000
210900-3 零用金	280,000	222000-0 歲出預算數	100,136,000
211300-1 押金	2,300,000	222100-4 歲出分配數	64,358,566
211400-6 暫付款	3,935,938	減 213000-9 經費支出	52,409,797
212000-3 預計支用數	100,136,000	淨額	11,948,769
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	140,861,128	合 計	140,861,128
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			8,482,025
1. 212000-3 預計支用數		9,993,375	
收入數	9,993,375		
本機關經費預算部分	9,728,000		
統籌科目部分	265,375		
2. 221000-4 保管款		229,833	
收入數	229,833		
3. 221200-3 代收款		-1,741,183	
收入數	2,406,063		
減：退還數	-4,147,246		
收 項 總 計			42,417,298
二、付 項			
(一)本期支出			7,928,108
1. 213000-9 經費支出		7,599,642	
支付數	7,599,642		
本機關經費預算部分	7,334,267		
統籌科目部分	265,375		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		428,600	

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	428,600		
3. 211400-6 暫付款		-100,134	
支付數	487,397		
本年度部分	487,397		
減：收回或沖轉數		-587,531	
本年度部分	-587,531		
(二)本期結存			34,489,190
1. 210100-7 專戶存款		23,773,469	
2. 210300-6 可支庫款		9,225,721	
3. 210500-5 保留庫款		1,210,000	
4. 210900-3 零用金		280,000	
付 項 總 計			42,417,298

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5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05 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	147,812,000	14,690,000	62,366,000			7,334,267	0	11,948,769		
					0	0				50,417,231	0	143,048		
					0	162,502,000								
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,812,000	14,690,000				62,366,000		7,334,267	0	11,948,769
					0	0						50,417,231	0	143,048
					0	162,502,000								
		01			5257451000-0 科技發展計畫	27,941,000	0	6,816,000			989,917	0	2,525,650	
						0	0			4,290,350	0	0		
						0	27,941,000							
					0200 業務費	19,661,000	0	5,516,000			970,720	0	1,277,847	
						0	0			4,238,153	0	0		
						0	19,661,000							
	02			0300 設備及投資	8,280,000	0	1,300,000			19,197	0	1,247,803		
					0	0			52,197	0	0			
					0	8,280,000								
				7157450100-6 一般行政	86,187,000	0	42,338,000			4,882,700	0	5,259,118		
					0	0			37,078,882	0	103,048			
					0	86,187,000								
					0100 人事費	62,205,000	0	33,286,000			3,823,678	0	4,209,393	
						0	0			29,076,607	0	0		
					0	62,205,000								
0200 業務費					20,615,000	0	6,430,000			909,474	0	920,037		
					0	0			5,509,963	0	103,048			
					0	20,615,000								
			0300 設備及投資	1,327,000	0	646,000			149,548	0	95,858			
				0	0			550,142	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5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05 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						
02			03	7157452000-2	33,674,000	14,690,000	13,212,000			1,461,650	0	4,164,001
				研究及實驗	0	0			9,047,999	0	40,000	
					0	48,364,000						
				0200	29,557,000	0	12,100,000		1,230,150	0	3,697,361	
				業務費	0	0			8,402,639	0	40,000	
					0	29,557,000						
				0300	2,071,000	14,690,000	612,000		159,500	0	336,640	
				設備及投資	0	0			275,360	0	0	
					0	16,761,000						
				0400	2,046,000	0	500,000		72,000	0	130,000	
				獎補助費	0	0			370,000	0	0	
					0	2,046,000						
				04	10,000	0	0		0	0	0	
				7157459800-7	0	0			0	0	0	
				第一預備金	0	10,000						
0900	10,000	0	0		0	0	0					
預備金	0	0			0	0	0					
	0	10,000										
02				8903304500-4	776,550	0	776,550		265,375	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			776,550	0	0	
				教育補助	0	776,550						
				0100	776,550	0	776,550		265,375	0	0	
				人事費	0	0			776,550	0	0	
					0	776,550						
05				7506205300-0	1,216,016	0	1,216,016		0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	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5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05 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	1,216,016 0 0	0 0 1,216,016	1,216,016			0 1,216,016	0 0	0 0
				合 計	149,804,566 0 0	14,690,000 0 164,494,566	64,358,566			7,599,642 52,409,797	0 0	11,948,769 143,048