

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 06 月 30 日

第 6 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	160,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	170,000	123000-2 歲入實收數	283,136
113000-6 歲入納庫數	283,136		
合 計	613,136	合 計	613,136
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			7,007
1.123000-2 歲入實收數		7,007	
收入數	7,007		
收 項 總 計			7,007
二、付 項			
(一)本期支出			7,007
1.113000-6 歲入納庫數		7,007	
納庫數	7,007		
(二)本期結存			
付 項 總 計			7,007

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 6 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 06 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	5,000	5,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	0			390	0	-390	390
	01			0457450000-3	5,000	5,000			0	0		0
				國家中醫藥研究所	0	0			390	0	-390	390
			01	0457450300-7	5,000	5,000			0	0		0
				賠償收入	0	0			390	0	-390	390
			01	0457450301-0	5,000	5,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	0			390	0	-390	390
07	195			1100000000-2	325,000	325,000			7,007	0		7,007
				其他收入	0	170,000			282,746	0	-112,746	282,746
	01			1157450000-3	325,000	325,000			7,007	0		7,007
				國家中醫藥研究所	0	170,000			282,746	0	-112,746	282,746
			01	1157450900-4	325,000	325,000			7,007	0		7,007
				雜項收入	0	170,000			282,746	0	-112,746	282,746
			01	1157450909-9	325,000	325,000			7,007	0		7,007
				其他雜項收入	0	170,000			282,746	0	-112,746	282,746
合 計				330,000	330,000			7,007	0		7,007	
				0	170,000			283,136	0	-113,136	283,136	

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 06 月 30 日

第 6 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	49,213,739	221000-4 保管款	11,896,843
210300-6 可支庫款	11,638,397	221200-3 代收款	37,515,157
210500-5 保留庫款	1,090,000	221400-2 應付歲出保留款	1,090,000
210900-3 零用金	280,000	222000-0 歲出預算數	87,959,000
211400-6 暫付款	6,398,249	222100-4 歲出分配數	76,535,566
212000-3 預計支用數	87,959,000	減 213000-9 經費支出	61,977,181
		淨額	14,558,385
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	156,579,385	合 計	156,579,385
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			37,582,641
1. 212000-3 預計支用數		12,177,000	
收入數	12,177,000		
本機關經費預算部分	12,177,000		
2. 221000-4 保管款		1,511,862	
收入數	1,557,022		
減：退還數	-45,160		
3. 221200-3 代收款		23,893,779	
收入數	27,534,167		
減：退還數	-3,640,388		
收 項 總 計			72,071,831
二、付 項			
(一)本期支出			9,849,695
1. 213000-9 經費支出		9,567,384	
支付數	9,567,384		
本機關經費預算部分	9,567,384		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		120,000	
支付數	120,000		

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
3. 211400-6 暫付款		2,462,311	
支付數			
本年度部分	3,570,092		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,107,781		
4. 211300-1 押金			
減：收回數			
本年度部分	-2,300,000		
(二)本期結存			62,222,136
1. 210100-7 專戶存款		49,213,739	
2. 210300-6 可支庫款		11,638,397	
3. 210500-5 保留庫款		1,090,000	
4. 210900-3 零用金		280,000	
付 項 總 計			72,071,831

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6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06 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	14,690,000	74,543,000			9,567,384	0	14,558,385				
					0	0				59,984,615	0	2,639,988				
					0	162,502,000										
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,812,000	14,690,000				74,543,000			9,567,384	0	14,558,385	
					0	0							59,984,615	0	2,639,988	
					0	162,502,000										
		01			5257451000-0 科技發展計畫	27,941,000	0	11,151,000			2,107,865	0	4,752,785			
						0	0				6,398,215	0	34,644			
						0	27,941,000									
					0200 業務費	19,661,000	0				7,086,000			1,279,865	0	1,567,982
						0	0							5,518,018	0	34,644
						0	19,661,000									
	02			0300 設備及投資	8,280,000	0	4,065,000			828,000	0	3,184,803				
					0	0				880,197	0	0				
					0	8,280,000										
				7157450100-6 一般行政	86,187,000	0				47,980,000			5,658,596	0	5,242,522	
					0	0							42,737,478	0	206,644	
					0	86,187,000										
					0100 人事費	62,205,000	0	37,186,000			3,470,954	0	4,638,439			
						0	0				32,547,561	0	154,961			
						0	62,205,000									
0200 業務費					20,615,000	0	8,090,000						2,038,180	0	541,857	
					0	0							7,548,143	0	51,683	
					0	20,615,000										
0300 設備及投資					1,327,000	0	696,000						117,462	0	28,396	
	0	0				667,604	0	0								
	0	1,327,000														
			0400 獎補助費	2,040,000	0	2,008,000			32,000	0	33,830					
				0	0				1,974,170	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6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06 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						
		03		7157452000-2 研究及實驗	33,674,000	14,690,000	15,412,000			1,800,923	0	4,563,078
					0	0				10,848,922	0	2,398,700
					0	48,364,000						
				0200 業務費	29,557,000	0	14,150,000			1,504,586	0	4,242,775
					0	0				9,907,225	0	2,398,700
					0	29,557,000						
				0300 設備及投資	2,071,000	14,690,000	662,000			224,337	0	162,303
					0	0				499,697	0	0
					0	16,761,000						
				0400 獎補助費	2,046,000	0	600,000			72,000	0	158,000
					0	0				442,000	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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	776,550	0	776,550			0	0	0
					0	0				776,550	0	0
					0	776,550						
				0100 人事費	776,550	0	776,550			0	0	0
					0	0				776,550	0	0
					0	776,550						
05				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6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06 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	149,804,566 0 0	14,690,000 0 164,494,566	76,535,566			9,567,384 61,977,181	0 0	14,558,385 2,639,988