

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 07 月 31 日

第 7 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	136,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	194,000	123000-2 歲入實收數	333,117
113000-6 歲入納庫數	333,117		
合 計	663,117	合 計	663,117
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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			49,981
1.123000-2 歲入實收數		49,981	
收入數	49,981		
收 項 總 計			49,981
二、付 項			
(一)本期支出			49,981
1.113000-6 歲入納庫數		49,981	
納庫數	49,981		
(二)本期結存			
付 項 總 計			49,981

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 7 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 07 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0				
					0	0			390	0	-390	390				
				0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000	5,000			0	0	0	0				
					0	0			390	0	-390	390				
				0457450300-7 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0				
					0	0			390	0	-390	390				
				0457450301-0 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0				
					0	0			390	0	-390	390				
				07	195	01	01	1100000000-2 其他收入	325,000	325,000			49,981	0		49,981
									0	194,000			332,727	0	-138,727	332,727
								1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000	325,000			49,981	0	0	49,981
									0	194,000			332,727	0	-138,727	332,727
1157450900-4 雜項收入	325,000	325,000							49,981	0	0	49,981				
	0	194,000							332,727	0	-138,727	332,727				
				1157450909-9 其他雜項收入	325,000	325,000			49,981	0	49,981					
					0	194,000			332,727	0	-138,727	332,727				
				合 計	330,000	330,000			49,981	0		49,981				
					0	194,000			333,117	0		-139,117	333,117			

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 07 月 31 日

第 7 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	49,097,385	221000-4 保管款	11,848,754
210300-6 可支庫款	13,371,001	221200-3 代收款	37,383,624
210500-5 保留庫款	1,060,000	221400-2 應付歲出保留款	1,060,000
210900-3 零用金	280,000	222000-0 歲出預算數	72,108,000
211400-6 暫付款	6,167,993	222100-4 歲出分配數	93,867,957
212000-3 預計支用數	72,108,000	減 213000-9 經費支出	77,743,956
		淨額	16,124,001
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	142,084,379	合 計	142,084,379
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			17,152,769
1. 212000-3 預計支用數		17,332,391	
收入數	17,332,391		
本機關經費預算部分	15,851,000		
統籌科目部分	1,481,391		
2. 221000-4 保管款		-48,089	
收入數	200,604		
減：退還數	-248,693		
3. 221200-3 代收款		-131,533	
收入數	5,734,903		
減：退還數	-5,866,436		
收 項 總 計			79,374,905
二、付 項			
(一)本期支出			15,566,519
1. 213000-9 經費支出		15,766,775	
支付數	15,766,775		
本機關經費預算部分	14,285,384		
統籌科目部分	1,481,391		

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	30,000	30,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	539,950	-230,256	
本年度部分	539,950		
減：收回或沖轉數	-770,206		
本年度部分	-770,206		
(二)本期結存			63,808,386
1. 210100-7 專戶存款		49,097,385	
2. 210300-6 可支庫款		13,371,001	
3. 210500-5 保留庫款		1,060,000	
4. 210900-3 零用金		280,000	
付 項 總 計			79,374,905

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7號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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						
				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	90,394,000			14,285,384	0	16,124,001					
					0	0				74,269,999	0	2,473,000					
					0	162,502,000											
					0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,812,000				14,690,000	90,394,000	14,285,384	0	16,124,001			
						0				0	74,269,999	0	2,473,000				
					0	162,502,000											
					01	5257451000-0 科技發展計畫				27,941,000	0	13,641,000	4,385,682	0	2,857,103		
										0	0	10,783,897	0	0			
						0				27,941,000							
						0200 業務費				19,661,000	0	9,186,000	1,849,422	0	1,818,560		
										0	0	7,367,440	0	0			
						0				19,661,000							
						0300 設備及投資				8,280,000	0	4,455,000	2,536,260	0	1,038,543		
										0	0	3,416,457	0	0			
						0				8,280,000							
						02				7157450100-6 一般行政	86,187,000	0	56,727,000	7,437,619	0	6,551,903	
											0	0	50,175,097	0	114,300		
						0				86,187,000							
						0100 人事費				62,205,000	0	43,805,000	6,282,367	0	4,975,072		
										0	0	38,829,928	0	63,260			
		0	62,205,000														
		0200 業務費	20,615,000	0	10,090,000	1,113,293	0	1,428,564									
			0	0	8,661,436	0	51,040										
		0	20,615,000														
		0300 設備及投資	1,327,000	0	824,000	41,959	0	114,437									
			0	0	709,563	0	0										
		0	1,327,000														
		0400 獎補助費	2,040,000	0	2,008,000	0	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7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07 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 研究及實驗	33,674,000	14,690,000	20,026,000			2,462,083	0	6,714,995			
					0	0			13,311,005	0	2,358,700				
					0	48,364,000									
				0200 業務費	29,557,000	0	16,250,000			2,368,833	0	3,973,942			
					0	0				12,276,058	0	2,358,700			
					0	29,557,000									
				0300 設備及投資	2,071,000	14,690,000	2,976,000			13,250	0	2,463,053			
					0	0				512,947	0	0			
					0	16,761,000									
				0400 獎補助費	2,046,000	0	800,000			80,000	0	278,000			
					0	0				522,000	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			1,041,925	0	1,041,925			265,375	0	0					
			0	0			1,041,925	0	0						
			0	1,041,925											
0100 人事費			1,041,925	0	1,041,925			265,375	0	0					
			0	0			1,041,925	0	0						
			0	1,041,925											
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付			2,432,032	0	2,432,032			1,216,016	0	0					
			0	0			2,432,032	0	0						
			0	2,432,032											

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第7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07 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						字
				0100 人事費	2,432,032 0 0	0 0 2,432,032	2,432,032			1,216,016 2,432,032	0 0	0 0
				合 計	151,285,957 0 0	14,690,000 0 165,975,957	93,867,957			15,766,775 77,743,956	0 0	16,124,001 2,473,000