

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 08 月 31 日

第 8 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	112,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	218,000	123000-2 歲入實收數	335,628
113000-6 歲入納庫數	335,628		
合 計	665,628	合 計	665,628
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			2,511
1.123000-2 歲入實收數		2,511	
收入數	2,511		
收 項 總 計			2,511
二、付 項			
(一)本期支出			2,511
1.113000-6 歲入納庫數		2,511	
納庫數	2,511		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,511

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 8 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 08 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			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			2,511	0		2,511
				其他收入	0	218,000			335,238	0	-117,238	335,238
	01			1157450000-3	325,000	325,000			2,511	0		2,511
				國家中醫藥研究所	0	218,000			335,238	0	-117,238	335,238
		01		1157450900-4	325,000	325,000			2,511	0		2,511
				雜項收入	0	218,000			335,238	0	-117,238	335,238
		01		1157450909-9	325,000	325,000			2,511	0		2,511
				其他雜項收入	0	218,000			335,238	0	-117,238	335,238
合 計				330,000	330,000			2,511	0		2,511	
				0	218,000			335,628	0	-117,628	335,628	

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 08 月 31 日

第 8 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	50,622,314	221000-4 保管款	15,376,583
210300-6 可支庫款	12,758,535	221200-3 代收款	35,336,421
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	59,056,000
211400-6 暫付款	6,001,756	222100-4 歲出分配數	106,919,957
212000-3 預計支用數	59,056,000	減 213000-9 經費支出	91,530,356
		淨額	15,389,601
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	129,778,605	合 計	129,778,605
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			14,532,626
1. 212000-3 預計支用數		13,052,000	
收入數	13,052,000		
本機關經費預算部分	13,052,000		
2. 221000-4 保管款		3,527,829	
收入數	4,865,225		
減：退還數	-1,337,396		
3. 221200-3 代收款		-2,047,203	
收入數	4,713,382		
減：退還數	-6,760,585		
收 項 總 計			78,341,012
二、付 項			
(一)本期支出			13,620,163
1. 213000-9 經費支出		13,786,400	
支付數	13,786,400		
本機關經費預算部分	13,786,400		
2. 211400-6 暫付款		-166,237	
支付數	299,980		

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
本年度部分	299,980		
減：收回或沖轉數		-466,217	
本年度部分	-466,217		
(二)本期結存			64,720,849
1. 210100-7 專戶存款		50,622,314	
2. 210300-6 可支庫款		12,758,535	
3. 210500-5 保留庫款		1,060,000	
4. 210900-3 零用金		280,000	
付 項 總 計			78,341,012

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8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08 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	103,446,000			13,786,400	0	15,389,601								
					0	0				88,056,399	0	2,351,066								
					0	162,502,000														
					0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,812,000				14,690,000	103,446,000	13,786,400	0	15,389,601						
						0				0		88,056,399	0	2,351,066						
						0				162,502,000										
					01	5257451000-0 科技發展計畫				27,941,000		0	16,541,000	1,628,395	0	4,128,708				
										0		0		12,412,292	0	0				
										0		27,941,000								
						0200 業務費				19,661,000		0		11,286,000	1,075,121	0	2,843,439			
										0		0			8,442,561	0	0			
										0		19,661,000								
						0300 設備及投資				8,280,000		0			5,255,000	553,274	0	1,285,269		
										0		0				3,969,731	0	0		
										0		8,280,000								
						02				7157450100-6 一般行政		86,187,000				0	62,729,000	9,430,078	0	3,123,825
												0				0		59,605,175	0	51,066
												0				86,187,000				
						0100 人事費				62,205,000		0				47,707,000		8,670,679	0	206,393
										0		0						47,500,607	0	0
			0	62,205,000																
		0200 業務費	20,615,000	0	12,090,000	736,404	0	2,692,160												
			0	0		9,397,840	0	51,066												
			0	20,615,000																
		0300 設備及投資	1,327,000	0		924,000	22,995	0	191,442											
			0	0			732,558	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8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08 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						
		03		7157452000-2 研究及實驗	33,674,000	14,690,000	24,176,000			2,727,927	0	8,137,068
					0	0				16,038,932	0	2,300,000
					0	48,364,000						
				0200 業務費	29,557,000	0	18,350,000			2,667,346	0	3,406,596
					0	0				14,943,404	0	2,300,000
					0	29,557,000						
				0300 設備及投資	2,071,000	14,690,000	4,826,000			60,581	0	4,252,472
					0	0				573,528	0	0
					0	16,761,000						
				0400 獎補助費	2,046,000	0	1,000,000			0	0	478,000
					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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,041,925	0	1,041,925			0	0	0
					0	0				1,041,925	0	0
					0	1,041,925						
				0100 人事費	1,041,925	0	1,041,925			0	0	0
					0	0				1,041,925	0	0
					0	1,041,925						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,432,032	0	2,432,032			0	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8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08 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	2,432,032 0 0	0 0 2,432,032	2,432,032			0 2,432,032	0 0	0 0
				合 計	151,285,957 0 0	14,690,000 0 165,975,957	106,919,957			13,786,400 91,530,356	0 0	15,389,601 2,351,066