

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 09 月 30 日

第 9 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	88,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	242,000	123000-2 歲入實收數	363,631
113000-6 歲入納庫數	363,631		
合 計	693,631	合 計	693,631
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			28,003
1.123000-2 歲入實收數		28,003	
收入數	28,003		
收 項 總 計			28,003
二、付 項			
(一)本期支出			28,003
1.113000-6 歲入納庫數		28,003	
納庫數	28,003		
(二)本期結存			
付 項 總 計			28,003

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 9 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 09 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			28,003	0		28,003
				其他收入	0	242,000			363,241	0	-121,241	363,241
	01			1157450000-3	325,000	325,000			28,003	0		28,003
				國家中醫藥研究所	0	242,000			363,241	0	-121,241	363,241
			01	1157450900-4	325,000	325,000			28,003	0		28,003
				雜項收入	0	242,000			363,241	0	-121,241	363,241
			01	1157450909-9	325,000	325,000			26,469	0		26,469
				其他雜項收入	0	242,000			361,707	0	-119,707	361,707
			02	1157450901-7	0	0			1,534	0		1,534
				收回以前年度歲出	0	0			1,534	0	-1,534	1,534
合 計				330,000	330,000			28,003	0		28,003	
				0	242,000			363,631	0	-121,631	363,631	

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 09 月 30 日

第9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	49,245,619	221000-4 保管款	15,362,986
210300-6 可支庫款	15,709,454	221200-3 代收款	34,038,297
210500-5 保留庫款	1,030,000	221400-2 應付歲出保留款	1,030,000
210900-3 零用金	280,000	222000-0 歲出預算數	45,322,000
211400-6 暫付款	6,272,213	222100-4 歲出分配數	120,653,957
212000-3 預計支用數	45,322,000	減 213000-9 經費支出	102,107,954
		淨額	18,546,003
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	117,859,286	合 計	117,859,286
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			12,422,279
1. 212000-3 預計支用數		13,734,000	
收入數	13,734,000		
本機關經費預算部分	13,734,000		
2. 221000-4 保管款		-13,597	
收入數	65,633		
減：退還數	-79,230		
3. 221200-3 代收款		-1,298,124	
收入數	2,050,100		
減：退還數	-3,348,224		
收 項 總 計			77,143,128
二、付 項			
(一)本期支出			10,878,055
1. 213000-9 經費支出		10,577,598	
支付數	10,577,598		
本機關經費預算部分	10,577,598		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		30,000	
支付數	30,000		

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		270,457	
支付數	1,414,929		
本年度部分	1,414,929		
減：收回或沖轉數	-1,144,472		
本年度部分	-1,144,472		
(二)本期結存			66,265,073
1. 210100-7 專戶存款		49,245,619	
2. 210300-6 可支庫款		15,709,454	
3. 210500-5 保留庫款		1,030,000	
4. 210900-3 零用金		280,000	
付 項 總 計			77,143,128

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9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09 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	28,826,000			2,202,781	0	10,584,287
					0	0				18,241,713	0	2,300,000
					0	48,364,000						
				0200 業務費	29,557,000	0	20,550,000			1,501,476	0	4,105,120
					0	0				16,444,880	0	2,300,000
					0	29,557,000						
				0300 設備及投資	2,071,000	14,690,000	7,076,000			701,305	0	5,801,167
					0	0				1,274,833	0	0
					0	16,761,000						
				0400 獎補助費	2,046,000	0	1,200,000			0	0	678,000
					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9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09 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						字
				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	120,653,957			10,577,598 102,107,954	0 0	18,546,003 2,556,549