

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 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	21,849,260	221000-4 保管款	6,370,273
210300-6 可支庫款	1,036,333	221200-3 代收款	15,572,146
210900-3 零用金	230,000	221300-8 預領經費	19,529,558
211300-1 押金	2,300,000	221500-7 應付保管有價證券	186,172
211400-6 暫付款	4,223,823	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	15,392,561
		淨額	-15,392,561
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	29,825,588	合 計	29,825,588
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 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 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			16,408,635
1. 210100-7 專戶存款		16,408,635	
(二)本期收入			24,972,652
1. 221300-8 預領經費		19,529,558	
領到數	19,529,558		
2. 221000-4 保管款		-712,442	
收入數	394,989		
減：退還數	-1,107,431		
3. 221200-3 代收款		6,155,536	
收入數	11,472,447		
減：退還數	-5,316,911		
收 項 總 計			41,381,287
二、付 項			
(一)本期支出			18,265,694
1. 213000-9 經費支出		15,392,561	
支付數	15,392,561		
本機關經費預算部分	14,349,003		
統籌科目部分	1,043,558		
2. 211400-6 暫付款		573,133	
支付數	620,150		
本年度部分	4,180,150		
以前年度部分	-3,560,000		
減：收回或沖轉數	-47,017		

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 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 3 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	-47,017		
3. 211300-1 押金		2,300,000	
支付數	2,300,000		
本年度部分	2,300,000		
(二)本期結存			23,115,593
1. 210100-7 專戶存款		21,849,260	
2. 210300-6 可支庫款		1,036,333	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			41,381,287

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1號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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							
21	07			0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0			14,349,003	0	-14,349,003	
				0	0			14,349,003	0	570,664			
				0	0								
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0			14,349,003	0	-14,349,003
					0	0			14,349,003	0	570,664		
					0	0							
			02		7157450100-6 一般行政	0	0	0			13,897,160	0	-13,897,160
						0	0			13,897,160	0	570,664	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0			13,822,960	0	-13,822,960
						0	0			13,822,960	0	517,548	
						0	0						
				0200 業務費	0	0	0			42,200	0	-42,200	
					0	0			42,200	0	53,116		
					0	0							
				0400 獎補助費	0	0	0			32,000	0	-32,000	
					0	0			32,000	0	0		
					0	0							
		03		7157452000-2 研究及實驗	0	0	0			451,843	0	-451,843	
					0	0			451,843	0	0		
					0	0							
			0200 業務費	0	0	0			296,843	0	-296,843		
				0	0			296,843	0	0			
				0	0								
			0400 獎補助費	0	0	0			155,000	0	-155,000		
				0	0			155,000	0	0			
				0	0								
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,043,558	0	-1,043,558		
				0	0			1,043,558	0	0			
				0	0								

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第1號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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	0	0	0			1,043,558	0	-1,043,558
					0	0				1,043,558	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			15,392,561	0	-15,392,561
					0	0				15,392,561	0	570,664
					0	0						

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 號 第 7 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
113000-6 歲入納庫數	4,846	123000-2 歲入實收數	4,846
合 計	4,846	合 計	4,846
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 1 號 第 8 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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
03				0500000000-8 規費收入	0	0			4,846	0		4,846
					0	0			4,846	0	-4,846	4,846
	202			0557450000-9 國家中醫藥研究所	0	0			4,846	0		4,846
					0	0			4,846	0	-4,846	4,846
		01		0557450300-2 使用規費收入	0	0			4,846	0		4,846
					0	0			4,846	0	-4,846	4,846
			01	0557450305-6 資料使用費	0	0			4,846	0		4,846
					0	0			4,846	0	-4,846	4,846
				合 計	0	0			4,846	0		4,846
					0	0			4,846	0	-4,846	4,846

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 號第 9 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			4,846
1.123000-2 歲入實收數		4,846	
收入數	4,846		
收 項 總 計			4,846
二、付 項			
(一)本期支出			4,846
1.113000-6 歲入納庫數		4,846	
納庫數	4,846		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,846

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官