

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 02 月 28 日

第 2 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	20,709,743	221000-4 保管款	6,362,619
210300-6 可支庫款	3,094,198	221200-3 代收款	14,522,934
210900-3 零用金	230,000	221500-7 應付保管有價證券	186,172
211300-1 押金	2,300,000	222000-0 歲出預算數	119,322,000
211400-6 暫付款	4,306,054	222100-4 歲出分配數	28,691,558
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	22,497,116
212000-3 預計支用數	119,322,000	淨額	6,194,442
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	150,148,167	合 計	150,148,167
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 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			8,105,134
1. 221300-8 預領經費		-19,529,558	
減：沖轉數	-19,529,558		
2. 212000-3 預計支用數		28,691,558	
收入數	28,691,558		
本機關經費預算部分	27,648,000		
統籌科目部分	1,043,558		
3. 221000-4 保管款		-7,654	
收入數	42,346		
減：退還數	-50,000		
4. 221200-3 代收款		-1,049,212	
收入數	1,795,133		
減：退還數	-2,844,345		
收 項 總 計			31,220,727
二、付 項			
(一)本期支出			7,186,786
1. 213000-9 經費支出		7,104,555	
支付數	7,104,555		
本機關經費預算部分	7,104,555		

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 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款		82,231	
支付數	3,366,862		
本年度部分	3,366,862		
減：收回或沖轉數	-3,284,631		
本年度部分	-3,284,631		
(二)本期結存			24,033,941
1. 210100-7 專戶存款		20,709,743	
2. 210300-6 可支庫款		3,094,198	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			31,220,727

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2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02 月 28 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	146,970,000	0	27,648,000			7,104,555	0	6,194,442									
					0	0				21,453,558	0	570,244									
					0	146,970,000															
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	146,970,000	0				27,648,000			7,104,555	0	6,194,442						
					0	0							21,453,558	0	570,244						
					0	146,970,000															
				5257451000-0 科技發展計畫	18,838,000	0							756,000			0	0	756,000			
					0	0										0	0	0			
					0	18,838,000															
				0200 業務費	14,330,000	0										756,000			0	0	756,000
					0	0													0	0	0
					0	14,330,000															
	0300 設備及投資	4,508,000	0	0			0	0	0												
		0	0				0	0	0												
		0	4,508,000																		
	7157450100-6 一般行政	87,617,000	0				21,272,000			4,439,112	0	2,935,728									
		0	0							18,336,272	0	570,244									
		0	87,617,000																		
	0100 人事費	62,867,000	0							17,455,000			3,478,885	0	153,155						
		0	0										17,301,845	0	517,548						
		0	62,867,000																		
0200 業務費	21,119,000	0	1,975,000												960,227	0	972,573				
	0	0													1,002,427	0	52,696				
	0	21,119,000																			
0300 設備及投資	1,717,000	0		0											0	0	0				
	0	0													0	0	0				
	0	1,717,000																			
0400 獎補助費	1,914,000	0					1,842,000								0	0	1,810,000				
	0	0													32,000	0	0				
	0	1,914,000																			

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第2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02 月 28 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									
05		03	7157452000-2	40,365,000	0	5,620,000			2,665,443	0	2,502,714			
			研究及實驗	0	0				3,117,286	0	0			
				0	40,365,000									
					0200	35,332,000	0	5,070,000			2,510,443	0	2,262,714	
					業務費	0	0				2,807,286	0	0	
						0	35,332,000							
					0300	2,387,000	0	110,000			0	0	110,000	
					設備及投資	0	0				0	0	0	
						0	2,387,000							
					0400	2,646,000	0	440,000			155,000	0	130,000	
					獎補助費	0	0				310,000	0	0	
						0	2,646,000							
					04	7157459800-7	150,000	0	0			0	0	0
					第一預備金	0	0	0				0	0	
						0	150,000							
			0900	150,000	0	0			0	0	0			
		預備金	0	0	0				0	0				
			0	150,000										
			7506205300-0	1,043,558	0	1,043,558			0	0	0			
			公務人員退休撫卹給付	0	0				1,043,558	0	0			
				0	1,043,558									
			0100	1,043,558	0	1,043,558			0	0	0			
			人事費	0	0				1,043,558	0	0			
				0	1,043,558									
			合 計	148,013,558	0	28,691,558			7,104,555	0	6,194,442			
				0	0				22,497,116	0	570,244			
				0	148,013,558									

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 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	284,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	46,000	123000-2 歲入實收數	39,807
113000-6 歲入納庫數	39,807		
合 計	369,807	合 計	369,807
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 2 號 第 8 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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 分 配 數	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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0 0
	186			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0 0
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0 0
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0 0
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0 0			34,961 39,807	0 0	34,961 39,807
	202			0557450000-9 國家中醫藥研究所	0 0	0 0			34,961 39,807	0 0	34,961 39,807
		01		0557450300-2 使用規費收入	0 0	0 0			34,961 39,807	0 0	34,961 39,807
			01	0557450305-6 資料使用費	0 0	0 0			34,961 39,807	0 0	34,961 39,807
07				1100000000-2 其他收入	325,000 0	325,000 46,000			0 0	0 0	0 46,000
	197			1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000 0	325,000 46,000			0 0	0 0	0 46,000
		01		1157450900-4 雜項收入	325,000 0	325,000 46,000			0 0	0 0	0 46,000

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 2 號 第 9 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 02 月 28 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
			01	1157450909-9 其他雜項收入	325,000 0	325,000 46,000			0 0	0 0	46,000	0 0
				合 計	330,000 0	330,000 46,000			34,961 39,807	0 0	6,193	34,961 39,807

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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			34,961
1.123000-2 歲入實收數		34,961	
收入數	34,961		
收 項 總 計			34,961
二、付 項			
(一)本期支出			34,961
1.113000-6 歲入納庫數		34,961	
納庫數	34,961		
(二)本期結存			
付 項 總 計			34,961

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官