

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 03 月 31 日

第3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	25,393,562	221000-4 保管款	6,018,040
210300-6 可支庫款	3,201,198	221200-3 代收款	19,505,892
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	109,614,000
211400-6 暫付款	5,513,855	222100-4 歲出分配數	38,694,758
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	31,140,075
212000-3 預計支用數	109,614,000	淨額	7,554,683
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	146,438,787	合 計	146,438,787
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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			14,641,579
1. 212000-3 預計支用數		10,003,200	
收入數	10,003,200		
本機關經費預算部分	9,708,000		
統籌科目部分	295,200		
2. 221000-4 保管款		-344,579	
收入數	87,271		
減：退還數	-431,850		
3. 221200-3 代收款		4,982,958	
收入數	8,087,430		
減：退還數	-3,104,472		
收 項 總 計			38,675,520
二、付 項			
(一)本期支出			9,850,760
1. 213000-9 經費支出		8,642,959	
支付數	8,642,959		
本機關經費預算部分	8,347,759		
統籌科目部分	295,200		
2. 211400-6 暫付款		1,207,801	

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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
支付數	2,001,382		
本年度部分	2,001,382		
減：收回或沖轉數	-793,581		
本年度部分	-793,581		
(二)本期結存			28,824,760
1. 210100-7 專戶存款		25,393,562	
2. 210300-6 可支庫款		3,201,198	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			38,675,520

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3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03 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	01		0057000000-9 衛生福利部主管	146,970,000	0	37,356,000			8,347,759	0	7,554,683		
					0	0			29,801,317	0	1,823,485			
					0	146,970,000								
					0057450000-1 國家中醫藥研究所	146,970,000	0	37,356,000			8,347,759	0	7,554,683	
						0	0				29,801,317	0	1,823,485	
						0	146,970,000							
					5257451000-0 科技發展計畫	18,838,000	0	1,998,000			538,128	0	1,459,872	
						0	0				538,128	0	1,038,388	
						0	18,838,000							
					0200 業務費	14,330,000	0	1,598,000			538,128	0	1,059,872	
						0	0				538,128	0	1,038,388	
						0	14,330,000							
					0300 設備及投資	4,508,000	0	400,000			0	0	400,000	
						0	0				0	0	0	
						0	4,508,000							
					02	7157450100-6 一般行政	87,617,000	0	27,348,000			5,910,569	0	3,101,159
							0	0				24,246,841	0	595,666
							0	87,617,000						
						0100 人事費	62,867,000	0	21,771,000			3,852,844	0	616,311
							0	0				21,154,689	0	520,409
							0	62,867,000						
		0200 業務費	21,119,000	0	3,635,000			2,008,975	0	623,598				
			0	0				3,011,402	0	75,257				
			0	21,119,000										
		0300 設備及投資	1,717,000	0	100,000			48,750	0	51,250				
			0	0				48,750	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3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03 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	40,365,000	0	8,010,000			1,899,062	0	2,993,652			
					0	0			5,016,348	0	189,431				
					0	40,365,000									
				0200 業務費	35,332,000	0	7,040,000			1,730,849	0	2,501,865			
					0	0				4,538,135	0	189,431			
					0	35,332,000									
				0300 設備及投資	2,387,000	0	310,000			13,213	0	296,787			
					0	0				13,213	0	0			
					0	2,387,000									
				0400 獎補助費	2,646,000	0	660,000			155,000	0	195,000			
					0	0				465,000	0	0			
					0	2,646,000									
				04				7157459800-7 第一預備金	150,000	0	0		0	0	0
									0	0			0	0	0
									0	150,000					
				0900 預備金	150,000	0	0		0	0	0				
					0	0			0	0	0				
					0	150,000									
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	295,200	0	295,200			295,200	0	0			
					0	0			295,200	0	0				
					0	295,200									
				0100 人事費	295,200	0	295,200			295,200	0	0			
					0	0			295,200	0	0				
					0	295,200									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,043,558	0	1,043,558			0	0	0			
					0	0			1,043,558	0	0				
					0	1,043,558									

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第3號第 6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03 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	1,043,558 0 0	0 0 1,043,558	1,043,558			0 1,043,558	0 0	0 0
				合 計	148,308,758 0 0	0 0 148,308,758	38,694,758			8,642,959 31,140,075	0 0	7,554,683 1,823,485

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 03 月 31 日

第3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	260,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	70,000	123000-2 歲入實收數	66,779
113000-6 歲入納庫數	66,779		
合 計	396,779	合 計	396,779
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 3 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 03 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 分配數	本月納庫數					
款	項	目	節	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		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	0			0	0	0	0				
				0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000	5,000			0	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0	0	0			
				0457450300-7 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0	0	0			
				0457450301-0 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0	0	0			
				03	202	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0			-39,807	0	0	-39,807
									0	0			0	0	0	0
								0557450000-9 國家中醫藥研究所	0	0			-39,807	0	0	-39,807
									0	0			0	0	0	0
				0557450300-2 使用規費收入	0	0			-39,807	0	-39,807					
					0	0			0	0	0					
				0557450305-6 資料使用費	0	0			-39,807	0	-39,807					
					0	0			0	0	0					
07	197	01	01	1100000000-2 其他收入	325,000	325,000			66,779	0	0	66,779				
					0	70,000			66,779	0	3,221	66,779				
				1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000	325,000			66,779	0	0	66,779				
					0	70,000			66,779	0	3,221	66,779				
				1157450900-4 雜項收入	325,000	325,000			66,779	0	66,779					
					0	70,000			66,779	0	66,779					



衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 3 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 03 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
			01	1157450909-9 其他雜項收入	325,000 0	325,000 70,000			66,779 66,779	0 0		66,779 66,779
				合 計	330,000 0	330,000 70,000			26,972 66,779	0 0		26,972 66,779
											3,221	

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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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			26,972
1.123000-2 歲入實收數		26,972	
收入數	26,972		
收 項 總 計			26,972
二、付 項			
(一)本期支出			26,972
1.113000-6 歲入納庫數		26,972	
納庫數	26,972		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,972

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官