

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 04 月 30 日

第 4 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	20,284,762	221000-4 保管款	6,152,325
210300-6 可支庫款	5,983,388	221200-3 代收款	14,223,127
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	98,715,000
211400-6 暫付款	4,281,398	222100-4 歲出分配數	49,593,758
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	40,449,662
212000-3 預計支用數	98,715,000	淨額	9,144,096
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	131,980,720	合 計	131,980,720
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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			5,750,520
1. 212000-3 預計支用數		10,899,000	
收入數	10,899,000		
本機關經費預算部分	10,899,000		
2. 221000-4 保管款		134,285	
收入數	134,285		
3. 221200-3 代收款		-5,282,765	
收入數	1,539,570		
減：退還數	-6,822,335		
收 項 總 計			34,575,280
二、付 項			
(一)本期支出			8,077,130
1. 213000-9 經費支出		9,309,587	
支付數	9,309,587		
本機關經費預算部分	9,309,587		
2. 211400-6 暫付款		-1,232,457	
支付數	949,112		
本年度部分	949,112		
減：收回或沖轉數	-2,181,569		

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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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	-2,181,569		
(二)本期結存			26,498,150
1. 210100-7 專戶存款		20,284,762	
2. 210300-6 可支庫款		5,983,388	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			34,575,280

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4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04 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															
21	07			0057000000-9 衛生福利部主管	146,970,000	0	48,255,000			9,309,587	0	9,144,096									
					0	0				39,110,904	0	630,708									
					0	146,970,000															
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	146,970,000	0				48,255,000			9,309,587	0	9,144,096						
					0	0							39,110,904	0	630,708						
					0	146,970,000															
				5257451000-0 科技發展計畫	18,838,000	0							3,441,000			598,732	0	2,304,140			
					0	0										1,136,860	0	0			
					0	18,838,000															
				0200 業務費	14,330,000	0										2,641,000			560,732	0	1,542,140
					0	0													1,098,860	0	0
					0	14,330,000															
	0300 設備及投資	4,508,000	0	800,000			38,000	0	762,000												
		0	0				38,000	0	0												
		0	4,508,000																		
	7157450100-6 一般行政	87,617,000	0				33,307,000			5,210,308	0	3,849,851									
		0	0							29,457,149	0	571,628									
		0	87,617,000																		
	0100 人事費	62,867,000	0							25,950,000			3,562,785	0	1,232,526						
		0	0										24,717,474	0	518,408						
		0	62,867,000																		
0200 業務費	21,119,000	0	5,315,000												1,646,023	0	657,575				
	0	0													4,657,425	0	53,220				
	0	21,119,000																			
0300 設備及投資	1,717,000	0		200,000											1,500	0	149,750				
	0	0													50,250	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4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04 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									
02			03	7157452000-2 研究及實驗	40,365,000	0	11,507,000			3,500,547	0	2,990,105			
					0	0			8,516,895	0	59,080				
					0	40,365,000									
				0200 業務費	35,332,000	0	10,297,000			3,316,824	0	2,442,041			
					0	0				7,854,959	0	59,080			
					0	35,332,000									
				0300 設備及投資	2,387,000	0	330,000			28,723	0	288,064			
					0	0				41,936	0	0			
					0	2,387,000									
				0400 獎補助費	2,646,000	0	880,000			155,000	0	260,000			
					0	0				620,000	0	0			
					0	2,646,000									
				04			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		0	0	0				
					0	0			295,200	0	0				
					0	295,200									
				0100 人事費	295,200	0	295,200		0	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4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04 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	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	49,593,758			9,309,587 40,449,662	0 0	9,144,096 630,708

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 04 月 30 日

第 4 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	237,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	93,000	123000-2 歲入實收數	76,497
113000-6 歲入納庫數	76,497		
合 計	406,497	合 計	406,497
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 4 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 04 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			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
07	197	01	01	0457450300-7 賠償收入	5,000	5,000			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
07	197	01	01	1100000000-2 其他收入	325,000	325,000			9,718	0		9,718
					0	93,000			76,497	0	16,503	76,497
				1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000	325,000			9,718	0		9,718
					0	93,000			76,497	0	16,503	76,497
07	197	01	01	1157450900-4 雜項收入	325,000	325,000			9,718	0		9,718
					0	93,000			76,497	0	16,503	76,497
				1157450909-9 其他雜項收入	325,000	325,000			9,718	0		9,718
					0	93,000			76,497	0	16,503	76,497
合 計				330,000	330,000			9,718	0		9,718	
				0	93,000			76,497	0	16,503	76,497	



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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			9,718
1.123000-2 歲入實收數		9,718	
收入數	9,718		
收 項 總 計			9,718
二、付 項			
(一)本期支出			9,718
1.113000-6 歲入納庫數		9,718	
納庫數	9,718		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,718

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官