

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 05 月 31 日

第5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	18,500,898	221000-4 保管款	6,087,980
210300-6 可支庫款	7,997,195	221200-3 代收款	12,503,608
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	87,857,000
211400-6 暫付款	4,332,064	222100-4 歲出分配數	60,524,608
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	49,316,039
212000-3 預計支用數	87,857,000	淨額	11,208,569
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	121,403,329	合 計	121,403,329
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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			9,146,986
1. 212000-3 預計支用數		10,930,850	
收入數	10,930,850		
本機關經費預算部分	10,858,000		
統籌科目部分	72,850		
2. 221000-4 保管款		-64,345	
收入數	64,205		
減：退還數	-128,550		
3. 221200-3 代收款		-1,719,519	
收入數	2,116,813		
減：退還數	-3,836,332		
收 項 總 計			35,645,136
二、付 項			
(一)本期支出			8,917,043
1. 213000-9 經費支出		8,866,377	
支付數	8,866,377		
本機關經費預算部分	8,793,527		
統籌科目部分	72,850		
2. 211400-6 暫付款		50,666	

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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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	792,643		
本年度部分	792,643		
減：收回或沖轉數	-741,977		
本年度部分	-741,977		
(二)本期結存			26,728,093
1. 210100-7 專戶存款		18,500,898	
2. 210300-6 可支庫款		7,997,195	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			35,645,136

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5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05 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	146,970,000	0	59,113,000			8,793,527	0	11,208,569			
					0	0				47,904,431	0	681,374			
					0	146,970,000									
					0057450000-1 國家中醫藥研究所	146,970,000				0	59,113,000	8,793,527	0	11,208,569	
						0				0	47,904,431	0	681,374		
						0				146,970,000					
					01	5257451000-0 科技發展計畫				18,838,000	0	4,954,000	1,772,787	0	2,044,353
										0	0	2,909,647	0	0	
										0	18,838,000				
						0200 業務費				14,330,000	0	3,754,000	1,522,680	0	1,132,460
										0	0	2,621,540	0	0	
										0	14,330,000				
						0300 設備及投資				4,508,000	0	1,200,000	250,107	0	911,893
										0	0	288,107	0	0	
										0	4,508,000				
					02	7157450100-6 一般行政				87,617,000	0	39,330,000	4,878,710	0	4,994,141
										0	0	34,335,859	0	622,294	
										0	87,617,000				
						0100 人事費				62,867,000	0	30,157,000	3,373,510	0	2,066,016
										0	0	28,090,984	0	517,548	
										0	62,867,000				
		0200 業務費	21,119,000	0	6,995,000	1,475,200	0	862,375							
			0	0	6,132,625	0	104,746								
			0	21,119,000											
		0300 設備及投資	1,717,000	0	300,000	0	0	249,750							
			0	0	50,250	0	0								
			0	1,717,000											
		0400 獎補助費	1,914,000	0	1,878,000	30,000	0	1,816,000							
			0	0	62,000	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5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05 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	14,829,000			2,142,030	0	4,170,075
					0	0			10,658,925	0	59,080	
					0	40,365,000						
				0200 業務費	35,332,000	0	13,399,000			1,928,184	0	3,615,857
					0	0				9,783,143	0	59,080
					0	35,332,000						
				0300 設備及投資	2,387,000	0	330,000			8,846	0	279,218
					0	0				50,782	0	0
					0	2,387,000						
				0400 獎補助費	2,646,000	0	1,100,000			205,000	0	275,000
					0	0				825,000	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									
	02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	368,050	0	368,050			72,850	0	0	
				0	0			368,050	0	0		
				0	368,050							
		0100 人事費	368,050	0	368,050			72,850	0	0		
			0	0			368,050	0	0			
		0	368,050									
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5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05 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	148,381,608 0 0	0 0 148,381,608	60,524,608			8,866,377 49,316,039	0 0	11,208,569 681,374

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 05 月 31 日

第5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	214,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	116,000	123000-2 歲入實收數	98,879
113000-6 歲入納庫數	98,879		
合 計	428,879	合 計	428,879
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 5 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 05 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
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			22,382	0		22,382
					0	116,000			98,879	0	17,121	98,879
				1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000	325,000			22,382	0		22,382
					0	116,000			98,879	0	17,121	98,879
07	197	01	01	1157450900-4 雜項收入	325,000	325,000			22,382	0		22,382
					0	116,000			98,879	0	17,121	98,879
				1157450909-9 其他雜項收入	325,000	325,000			22,382	0		22,382
					0	116,000			98,879	0	17,121	98,879
合 計				330,000	330,000			22,382	0		22,382	
				0	116,000			98,879	0	17,121	98,879	

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 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			22,382
1.123000-2 歲入實收數		22,382	
收入數	22,382		
收 項 總 計			22,382
二、付 項			
(一)本期支出			22,382
1.113000-6 歲入納庫數		22,382	
納庫數	22,382		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,382

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官