

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 06 月 30 日

第 6 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	17,152,201	221000-4 保管款	6,075,751
210300-6 可支庫款	9,719,091	221200-3 代收款	11,172,840
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	75,937,000
211400-6 暫付款	4,710,116	222100-4 歲出分配數	72,444,608
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	59,141,791
212000-3 預計支用數	75,937,000	淨額	13,302,817
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	110,234,580	合 計	110,234,580
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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			26,728,093
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	
(二)本期收入			10,577,003
1. 212000-3 預計支用數		11,920,000	
收入數	11,920,000		
本機關經費預算部分	11,920,000		
2. 221000-4 保管款		-12,229	
收入數	99,911		
減：退還數	-112,140		
3. 221200-3 代收款		-1,330,768	
收入數	1,913,044		
減：退還數	-3,243,812		
收 項 總 計			37,305,096
二、付 項			
(一)本期支出			10,203,804
1. 213000-9 經費支出		9,825,752	
支付數	9,825,752		
本機關經費預算部分	9,825,752		
2. 211400-6 暫付款		378,052	
支付數	1,376,353		
本年度部分	1,376,353		

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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
減：收回或沖轉數	-998,301		
本年度部分	-998,301		
(二)本期結存			27,101,292
1. 210100-7 專戶存款		17,152,201	
2. 210300-6 可支庫款		9,719,091	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			37,305,096

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6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06 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	01		0057000000-9 衛生福利部主管	146,970,000	0	71,033,000			9,825,752	0	13,302,817		
					0	0			57,730,183	0	1,053,726			
					0	146,970,000								
					0057450000-1 國家中醫藥研究所	146,970,000	0	71,033,000			9,825,752	0	13,302,817	
						0	0				57,730,183	0	1,053,726	
						0	146,970,000							
					5257451000-0 科技發展計畫	18,838,000	0	6,779,000			2,020,150	0	1,849,203	
						0	0				4,929,797	0	0	
						0	18,838,000							
					0200 業務費	14,330,000	0	4,866,000			836,150	0	1,408,310	
						0	0				3,457,690	0	0	
						0	14,330,000							
					0300 設備及投資	4,508,000	0	1,913,000			1,184,000	0	440,893	
						0	0				1,472,107	0	0	
						0	4,508,000							
					02	7157450100-6 一般行政	87,617,000	0	45,819,000			5,547,897	0	5,935,244
							0	0			39,883,756	0	577,746	
							0	87,617,000						
					0100 人事費	62,867,000	0	34,387,000			3,342,530	0	2,953,486	
						0	0				31,433,514	0	521,556	
						0	62,867,000							
	0200 業務費	21,119,000	0	8,704,000			2,124,091	0	447,284					
		0	0				8,256,716	0	56,190					
		0	21,119,000											
	0300 設備及投資	1,717,000	0	850,000			81,276	0	718,474					
		0	0				131,526	0	0					
		0	1,717,000											
	0400 獎補助費	1,914,000	0	1,878,000			0	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6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06 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	18,435,000			2,257,705	0	5,518,370
					0	0			12,916,630	0	475,980	
					0	40,365,000						
				0200 業務費	35,332,000	0	16,519,000			1,937,511	0	4,798,346
					0	0				11,720,654	0	475,980
					0	35,332,000						
				0300 設備及投資	2,387,000	0	596,000			155,194	0	390,024
					0	0				205,976	0	0
					0	2,387,000						
				0400 獎補助費	2,646,000	0	1,320,000			165,000	0	330,000
					0	0				990,000	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			0	0	0		
			0	0				368,050	0	0		
			0	368,050								
		0100 人事費	368,050	0	368,050			0	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6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06 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						
				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	72,444,608			9,825,752 59,141,791	0 0	13,302,817 1,053,726

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06 月 30 日

第6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	160,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	170,000	123000-2 歲入實收數	128,622
113000-6 歲入納庫數	128,622		
合 計	458,622	合 計	458,622
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 6 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 06 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 0	5,000 0			0 0	0 0		0 0				
				0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0		0 0				
				0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0		0 0				
				0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0		0 0				
				07	197	01	01	1100000000-2 其他收入	325,000 0	325,000 170,000			29,743 128,622	0 0		29,743 128,622
								1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000 0	325,000 170,000			29,743 128,622	0 0		29,743 128,622
								1157450900-4 雜項收入	325,000 0	325,000 170,000			29,743 128,622	0 0		29,743 128,622
								1157450909-9 其他雜項收入	325,000 0	325,000 170,000			29,743 128,622	0 0		29,743 128,622
								合 計	330,000 0	330,000 170,000			29,743 128,622	0 0		29,743 128,622



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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			29,743
1.123000-2 歲入實收數		29,743	
收入數	29,743		
收 項 總 計			29,743
二、付 項			
(一)本期支出			29,743
1.113000-6 歲入納庫數		29,743	
納庫數	29,743		
(二)本期結存			
付 項 總 計			29,743

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官