

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 07 月 31 日

第 7 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	25,038,597	221000-4 保管款	6,097,904
210300-6 可支庫款	10,852,838	221200-3 代收款	19,049,583
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	62,126,000
211400-6 暫付款	4,340,848	222100-4 歲出分配數	87,616,837
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	73,562,041
212000-3 預計支用數	62,126,000	淨額	14,054,796
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	105,074,455	合 計	105,074,455
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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			23,071,125
1. 212000-3 預計支用數		15,172,229	
收入數	15,172,229		
本機關經費預算部分	13,811,000		
統籌科目部分	1,361,229		
2. 221000-4 保管款		22,153	
收入數	166,785		
減：退還數	-144,632		
3. 221200-3 代收款		7,876,743	
收入數	12,154,384		
減：退還數	-4,277,641		
收 項 總 計			50,172,417
二、付 項			
(一)本期支出			14,050,982
1. 213000-9 經費支出		14,420,250	
支付數	14,420,250		
本機關經費預算部分	13,059,021		
統籌科目部分	1,361,229		
2. 211400-6 暫付款		-369,268	

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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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	900,533		
本年度部分	900,533		
減：收回或沖轉數	-1,269,801		
本年度部分	-1,269,801		
(二)本期結存			36,121,435
1. 210100-7 專戶存款		25,038,597	
2. 210300-6 可支庫款		10,852,838	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			50,172,417

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7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07 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	84,844,000			13,059,021	0	14,054,796	
					0	0			70,789,204	0	671,958		
					0	146,970,000							
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	146,970,000	0	84,844,000			13,059,021	0	14,054,796	
					0	0			70,789,204	0	671,958		
					0	146,970,000							
				5257451000-0 科技發展計畫	18,838,000	0	8,630,000			1,151,511	0	2,548,692	
					0	0			6,081,308	0	0		
					0	18,838,000							
				0200 業務費	14,330,000	0	6,317,000			1,086,757	0	1,772,553	
					0	0			4,544,447	0	0		
					0	14,330,000							
				0300 設備及投資	4,508,000	0	2,313,000			64,754	0	776,139	
					0	0			1,536,861	0	0		
					0	4,508,000							
				02	7157450100-6 一般行政	87,617,000	0	54,463,000			9,462,572	0	5,116,672
						0	0			49,346,328	0	670,878	
					0	87,617,000							
				0100 人事費	62,867,000	0	41,351,000			6,053,181	0	3,864,305	
						0	0			37,486,695	0	611,094	
					0	62,867,000							
0200 業務費	21,119,000	0	10,384,000			1,653,119	0	474,165					
		0	0			9,909,835	0	59,784					
	0	21,119,000											
0300 設備及投資	1,717,000	0	850,000			0	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			1,756,272	0	59,728					
		0	0			1,818,272	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7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07 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						
		03		7157452000-2 研究及實驗	40,365,000	0	21,751,000			2,444,938	0	6,389,432
					0	0				15,361,568	0	1,080
					0	40,365,000						
				0200 業務費	35,332,000	0	19,610,000			2,302,857	0	5,586,489
					0	0				14,023,511	0	1,080
					0	35,332,000						
				0300 設備及投資	2,387,000	0	601,000			2,081	0	392,943
					0	0				208,057	0	0
					0	2,387,000						
				0400 獎補助費	2,646,000	0	1,540,000			140,000	0	410,000
					0	0				1,130,000	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	2,404,787	0	2,404,787			1,361,229	0	0
					0	0				2,404,787	0	0
					0	2,404,787						

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第7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07 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						字
				0100 人事費	2,404,787	0	2,404,787			1,361,229	0	0
					0	0				2,404,787	0	0
					0	2,404,787						
				合 計	149,742,837	0	87,616,837			14,420,250	0	14,054,796
					0	0				73,562,041	0	671,958
					0	149,742,837						

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 07 月 31 日

第 7 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	136,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	194,000	123000-2 歲入實收數	201,064
113000-6 歲入納庫數	201,064		
合 計	531,064	合 計	531,064
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 7 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 07 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 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
07				1100000000-2 其他收入	325,000 0	325,000 194,000			72,442 201,064	0 0		72,442 201,064
	197			1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000 0	325,000 194,000			72,442 201,064	0 0		72,442 201,064
		01		1157450900-4 雜項收入	325,000 0	325,000 194,000			72,442 201,064	0 0		72,442 201,064
			01	1157450909-9 其他雜項收入	325,000 0	325,000 194,000			72,442 201,064	0 0		72,442 201,064
				合 計	330,000 0	330,000 194,000			72,442 201,064	0 0		72,442 201,064

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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			72,442
1.123000-2 歲入實收數		72,442	
收入數	72,442		
收 項 總 計			72,442
二、付 項			
(一)本期支出			72,442
1.113000-6 歲入納庫數		72,442	
納庫數	72,442		
(二)本期結存			
付 項 總 計			72,442

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官