

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 08 月 31 日

第 8 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	21,515,364	221000-4 保管款	6,122,401
210300-6 可支庫款	13,477,532	221200-3 代收款	15,484,336
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	48,852,000
211400-6 暫付款	4,343,325	222100-4 歲出分配數	100,890,837
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	84,191,353
212000-3 預計支用數	48,852,000	淨額	16,699,484
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	90,904,393	合 計	90,904,393
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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			9,733,250
1. 212000-3 預計支用數		13,274,000	
收入數	13,274,000		
本機關經費預算部分	13,274,000		
2. 221000-4 保管款		24,497	
收入數	64,497		
減：退還數	-40,000		
3. 221200-3 代收款		-3,565,247	
收入數	770,626		
減：退還數	-4,335,873		
收 項 總 計			45,854,685
二、付 項			
(一)本期支出			10,631,789
1. 213000-9 經費支出		10,629,312	
支付數	10,629,312		
本機關經費預算部分	10,629,312		
2. 211400-6 暫付款		2,477	
支付數	1,185,116		
本年度部分	1,185,116		

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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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	-1,182,639		
本年度部分	-1,182,639		
(二)本期結存			35,222,896
1. 210100-7 專戶存款		21,515,364	
2. 210300-6 可支庫款		13,477,532	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			45,854,685

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8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08 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	98,118,000			10,629,312	0	16,699,484									
					0	0				81,418,516	0	691,952									
					0	146,970,000															
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	146,970,000	0				98,118,000			10,629,312	0	16,699,484						
					0	0							81,418,516	0	691,952						
					0	146,970,000															
				5257451000-0 科技發展計畫	18,838,000	0							12,249,000			2,874,772	0	3,292,920			
					0	0										8,956,080	0	0			
					0	18,838,000															
				0200 業務費	14,330,000	0										9,168,000			1,857,997	0	2,765,556
					0	0													6,402,444	0	0
					0	14,330,000															
	0300 設備及投資	4,508,000	0	3,081,000			1,016,775	0	527,364												
		0	0				2,553,636	0	0												
		0	4,508,000																		
	7157450100-6 一般行政	87,617,000	0				60,591,000			4,329,490	0	6,915,182									
		0	0							53,675,818	0	690,872									
		0	87,617,000																		
	0100 人事費	62,867,000	0							45,563,000			3,428,575	0	4,647,730						
		0	0										40,915,270	0	616,915						
		0	62,867,000																		
0200 業務費	21,119,000	0	12,064,000												868,915	0	1,285,250				
	0	0													10,778,750	0	73,957				
	0	21,119,000																			
0300 設備及投資	1,717,000	0		1,050,000											0	0	918,474				
	0	0													131,526	0	0				
	0	1,717,000																			
0400 獎補助費	1,914,000	0					1,914,000								32,000	0	63,728				
	0	0													1,850,272	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8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08 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	25,278,000			3,425,050	0	6,491,382			
					0	0			18,786,618	0	1,080				
					0	40,365,000									
				0200 業務費	35,332,000	0	22,617,000			3,425,050	0	5,168,439			
					0	0			17,448,561	0	1,080				
					0	35,332,000									
				0300 設備及投資	2,387,000	0	901,000			0	0	692,943			
					0	0			208,057	0	0				
					0	2,387,000									
				0400 獎補助費	2,646,000	0	1,760,000			0	0	630,000			
					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										
			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			0	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8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08 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 0	0 0 2,404,787	2,404,787			0 2,404,787	0 0	0 0
				合 計	149,742,837 0 0	0 0 149,742,837	100,890,837			10,629,312 84,191,353	0 0	16,699,484 691,952

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 08 月 31 日

第 8 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	112,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	218,000	123000-2 歲入實收數	240,544
113000-6 歲入納庫數	240,544		
合 計	570,544	合 計	570,544
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 8 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 08 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			39,480	0		39,480
					0	218,000			240,544	0	-22,544	240,544
				1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000	325,000			39,480	0		39,480
					0	218,000			240,544	0	-22,544	240,544
07	197	01	01	1157450900-4 雜項收入	325,000	325,000			39,480	0		39,480
					0	218,000			240,544	0	-22,544	240,544
				1157450909-9 其他雜項收入	325,000	325,000			39,480	0		39,480
					0	218,000			240,544	0	-22,544	240,544
合 計				330,000	330,000			39,480	0		39,480	
				0	218,000			240,544	0	-22,544	240,544	



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 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 號第 8 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			39,480
1.123000-2 歲入實收數		39,480	
收入數	39,480		
收 項 總 計			39,480
二、付 項			
(一)本期支出			39,480
1.113000-6 歲入納庫數		39,480	
納庫數	39,480		
(二)本期結存			
付 項 總 計			39,480

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官