

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 09 月 30 日

第9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	20,794,025	221000-4 保管款	6,196,958
210300-6 可支庫款	15,924,883	221200-3 代收款	14,747,888
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	36,763,000
211400-6 暫付款	4,543,866	222100-4 歲出分配數	112,979,837
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	93,691,909
212000-3 預計支用數	36,763,000	淨額	19,287,928
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	80,741,946	合 計	80,741,946
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			11,427,109
1. 212000-3 預計支用數		12,089,000	
收入數	12,089,000		
本機關經費預算部分	12,089,000		
2. 221000-4 保管款		74,557	
收入數	74,557		
3. 221200-3 代收款		-736,448	
收入數	3,412,855		
減：退還數	-4,149,303		
收 項 總 計			46,650,005
二、付 項			
(一)本期支出			9,701,097
1. 213000-9 經費支出		9,500,556	
支付數	9,500,556		
本機關經費預算部分	9,500,556		
2. 211400-6 暫付款		200,541	
支付數	1,306,392		
本年度部分	1,306,392		
減：收回或沖轉數	-1,105,851		

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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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	-1,105,851		
(二)本期結存			36,948,908
1. 210100-7 專戶存款		20,794,025	
2. 210300-6 可支庫款		15,924,883	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			46,650,005

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9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09 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	110,207,000			9,500,556	0	19,287,928								
					0	0				90,919,072	0	833,045								
					0	146,970,000														
					0057450000-1 國家中醫藥研究所	146,970,000				0	110,207,000	9,500,556	0	19,287,928						
						0				0		90,919,072	0	833,045						
						0				146,970,000										
					01	5257451000-0 科技發展計畫				18,838,000		0	14,591,000	848,830	0	4,786,090				
										0		0		9,804,910	0	0				
										0		18,838,000								
						0200 業務費				14,330,000		0		10,797,000	587,710	0	3,806,846			
										0		0			6,990,154	0	0			
										0		14,330,000								
						0300 設備及投資				4,508,000		0			3,794,000	261,120	0	979,244		
										0		0				2,814,756	0	0		
										0		4,508,000								
					02	7157450100-6 一般行政				87,617,000		0				66,781,000	5,858,517	0	7,246,665	
										0		0					59,534,335	0	831,965	
										0		87,617,000								
						0100 人事費				62,867,000		0					49,744,000	3,809,131	0	5,019,599
										0		0						44,724,401	0	757,963
										0		62,867,000								
		0200 業務費	21,119,000	0	14,073,000	2,049,386	0	1,244,864												
			0	0		12,828,136	0	74,002												
			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	0	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9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09 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	28,835,000			2,793,209	0	7,255,173			
					0	0			21,579,827	0	1,080				
					0	40,365,000									
				0200 業務費	35,332,000	0	25,624,000			2,756,209	0	5,419,230			
					0	0				20,204,770	0	1,080			
					0	35,332,000									
				0300 設備及投資	2,387,000	0	1,231,000			37,000	0	985,943			
					0	0				245,057	0	0			
					0	2,387,000									
				0400 獎補助費	2,646,000	0	1,980,000			0	0	850,000			
					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9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09 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	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	112,979,837			9,500,556 93,691,909	0 0	19,287,928 833,045

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 09 月 30 日

第 9 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	88,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	242,000	123000-2 歲入實收數	247,052
113000-6 歲入納庫數	247,052		
合 計	577,052	合 計	577,052
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 9 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 09 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			6,508	0		6,508
					0	242,000			247,052	0	-5,052	247,052
				1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000	325,000			6,508	0		6,508
					0	242,000			247,052	0	-5,052	247,052
07	197	01	01	1157450900-4 雜項收入	325,000	325,000			6,508	0		6,508
					0	242,000			247,052	0	-5,052	247,052
				1157450909-9 其他雜項收入	325,000	325,000			6,508	0		6,508
					0	242,000			247,052	0	-5,052	247,052
合 計				330,000	330,000			6,508	0		6,508	
				0	242,000			247,052	0	-5,052	247,052	

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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 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			6,508
1.123000-2 歲入實收數		6,508	
收入數	6,508		
收 項 總 計			6,508
二、付 項			
(一)本期支出			6,508
1.113000-6 歲入納庫數		6,508	
納庫數	6,508		
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,508

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官