

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 10 月 31 日

第10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	19,520,099	221000-4 保管款	6,283,893
210300-6 可支庫款	17,412,178	221200-3 代收款	15,776,469
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	24,964,000
211400-6 暫付款	7,574,204	222100-4 歲出分配數	125,038,137
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	103,622,018
212000-3 預計支用數	24,964,000	淨額	21,416,119
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	72,186,653	合 計	72,186,653
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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			36,948,908
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	
(二)本期收入			13,173,816
1. 212000-3 預計支用數		12,058,300	
收入數	12,058,300		
本機關經費預算部分	11,799,000		
統籌科目部分	259,300		
2. 221000-4 保管款		86,935	
收入數	113,455		
減：退還數	-26,520		
3. 221200-3 代收款		1,028,581	
收入數	3,155,387		
減：退還數	-2,126,806		
收 項 總 計			50,122,724
二、付 項			
(一)本期支出			12,960,447
1. 213000-9 經費支出		9,930,109	
支付數	9,930,109		
本機關經費預算部分	9,670,809		
統籌科目部分	259,300		
2. 211400-6 暫付款		3,030,338	

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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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	6,274,404		
本年度部分	6,274,404		
減：收回或沖轉數	-3,244,066		
本年度部分	-3,244,066		
(二)本期結存			37,162,277
1. 210100-7 專戶存款		19,520,099	
2. 210300-6 可支庫款		17,412,178	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			50,122,724

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10號第 4頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	122,006,000			9,670,809	0	21,416,119																		
					0	0				100,589,881	0	1,473,941																		
					0	146,970,000																								
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	146,970,000	0				122,006,000			9,670,809	0	21,416,119															
					0	0							100,589,881	0	1,473,941															
					0	146,970,000																								
				5257451000-0 科技發展計畫	18,838,000	0							16,301,000			1,488,228	0	5,007,862												
					0	0										11,293,138	0	45,000												
					0	18,838,000																								
				0200 業務費	14,330,000	0										12,107,000			1,335,228	0	3,781,618									
					0	0													8,325,382	0	45,000									
					0	14,330,000																								
				0300 設備及投資	4,508,000	0													4,194,000			153,000	0	1,226,244						
					0	0																2,967,756	0	0						
					0	4,508,000																								
				7157450100-6 一般行政	87,617,000	0																73,053,000			5,633,673	0	7,884,992			
					0	0																			65,168,008	0	725,629			
					0	87,617,000																								
				0100 人事費	62,867,000	0																			53,736,000			3,825,201	0	5,186,398
					0	0																						48,549,602	0	669,156
					0	62,867,000																								
0200 業務費	21,119,000	0	16,253,000			1,654,711	0	1,770,153																						
	0	0				14,482,847	0	56,473																						
	0	21,119,000																												
0300 設備及投資	1,717,000	0				1,150,000			153,761	0	864,713																			
	0	0							285,287	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10號第 5頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	32,652,000			2,548,908	0	8,523,265
					0	0				24,128,735	0	703,312
					0	40,365,000						
				0200 業務費	35,332,000	0	28,921,000			2,057,395	0	6,658,835
					0	0				22,262,165	0	683,312
					0	35,332,000						
				0300 設備及投資	2,387,000	0	1,531,000			253,513	0	1,032,430
					0	0				498,570	0	20,000
					0	2,387,000						
				0400 獎補助費	2,646,000	0	2,200,000			238,000	0	832,000
					0	0				1,368,000	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	627,350	0	627,350			259,300	0	0
					0	0				627,350	0	0
					0	627,350						
				0100 人事費	627,350	0	627,350			259,300	0	0
					0	0				627,350	0	0
					0	627,350						
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10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10 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	150,002,137 0 0	0 0 150,002,137	125,038,137			9,930,109 103,622,018	0 0	21,416,119 1,473,941

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 10 月 31 日

第10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	64,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	266,000	123000-2 歲入實收數	268,708
113000-6 歲入納庫數	268,708		
合 計	598,708	合 計	598,708
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 10 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 10 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	325,000 266,000			21,656 268,708	0 0		21,656 268,708
	197			1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000 0	325,000 266,000			21,656 268,708	0 0		21,656 268,708
		01		1157450900-4 雜項收入	325,000 0	325,000 266,000			21,656 268,708	0 0		21,656 268,708
			01	1157450909-9 其他雜項收入	325,000 0	325,000 266,000			21,656 268,708	0 0		21,656 268,708
				合 計	330,000 0	330,000 266,000			21,656 268,708	0 0		21,656 268,708



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 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 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			21,656
1.123000-2 歲入實收數		21,656	
收入數	21,656		
收 項 總 計			21,656
二、付 項			
(一)本期支出			21,656
1.113000-6 歲入納庫數		21,656	
納庫數	21,656		
(二)本期結存			
付 項 總 計			21,656

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官