

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 11 月 30 日

第 11 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	22,335,067	221000-4 保管款	10,297,049
210300-6 可支庫款	16,698,742	221200-3 代收款	12,189,435
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	12,731,000
211400-6 暫付款	4,559,612	222100-4 歲出分配數	137,271,137
211600-5 保管有價證券	186,172	減 213000-9 經費支出	117,194,200
212000-3 預計支用數	12,731,000	淨額	20,076,937
		231000-0 經費贖餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	59,040,593	合 計	59,040,593
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 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			12,659,122
1. 212000-3 預計支用數		12,233,000	
收入數	12,233,000		
本機關經費預算部分	12,233,000		
2. 221000-4 保管款		4,013,156	
收入數	4,029,096		
減：退還數	-15,940		
3. 221200-3 代收款		-3,587,034	
收入數	2,383,031		
減：退還數	-5,970,065		
收 項 總 計			49,821,399
二、付 項			
(一)本期支出			10,557,590
1. 213000-9 經費支出		13,572,182	
支付數	13,572,182		
本機關經費預算部分	13,572,182		
2. 211400-6 暫付款		-3,014,592	
支付數	4,808,165		
本年度部分	4,808,165		

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 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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	-7,822,757		
本年度部分	-7,822,757		
(二)本期結存			39,263,809
1. 210100-7 專戶存款		22,335,067	
2. 210300-6 可支庫款		16,698,742	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			49,821,399

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11號第 4頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 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	134,239,000			13,572,182	0	20,076,937			
					0	0				114,162,063	0	848,195			
					0	146,970,000									
					0057450000-1 國家中醫藥研究所	146,970,000				0	134,239,000	13,572,182	0	20,076,937	
						0				0	114,162,063	0	848,195		
					0	146,970,000									
					5257451000-0 科技發展計畫	18,838,000				0	18,115,000	2,633,554	0	4,188,308	
						0				0	13,926,692	0	0		
					0	18,838,000									
					0200 業務費	14,330,000				0	13,607,000	2,610,874	0	2,670,744	
						0				0	10,936,256	0	0		
					0	14,330,000									
					0300 設備及投資	4,508,000				0	4,508,000	22,680	0	1,517,564	
						0				0	2,990,436	0	0		
					0	4,508,000									
					02	7157450100-6 一般行政				87,617,000	0	79,325,000	8,864,617	0	5,292,375
						0				0	74,032,625	0	733,198		
					0	87,617,000									
					0100 人事費	62,867,000				0	57,628,000	6,966,619	0	2,111,779	
						0				0	55,516,221	0	675,459		
					0	62,867,000									
	0200 業務費	21,119,000	0	18,433,000	1,746,925	0	2,203,228								
		0	0	16,229,772	0	57,739									
	0	21,119,000													
	0300 設備及投資	1,717,000	0	1,350,000	151,073	0	913,640								
		0	0	436,360	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11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11 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	40,365,000	0	36,799,000			2,074,011	0	10,596,254					
				研究及實驗	0	0				26,202,746	0	114,997					
					0	40,365,000											
				0200	35,332,000	0				32,245,000	1,681,218	0	8,301,617				
				業務費	0	0				23,943,383	0	94,997					
					0	35,332,000											
				0300	2,387,000	0				2,134,000	310,793	0	1,324,637				
				設備及投資	0	0				809,363	0	20,000					
					0	2,387,000											
				0400	2,646,000	0				2,420,000	82,000	0	970,000				
				獎補助費	0	0				1,450,000	0	0					
					0	2,646,000											
				04						7157459800-7	150,000	0	0	0	0	0	0
										第一預備金	0	0	0	0	0	0	
											0	150,000					
			0900	150,000	0	0	0	0	0	0							
			預備金	0	0	0	0	0	0								
				0	150,000												
			8903304500-4	627,350	0	627,350	0	0	0	0							
			公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	627,350	0	0									
				0	627,350												
			0100	627,350	0	627,350	0	0	0	0							
			人事費	0	0	627,350	0	0									
				0	627,350												
05			7506205300-0	2,404,787	0	2,404,787	0	0	0	0							
			公務人員退休撫卹給付	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11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11 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	150,002,137 0 0	0 0 150,002,137	137,271,137			13,572,182 117,194,200	0 0	20,076,937 848,195

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 11 月 30 日

第 11 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	40,000	122000-7 預計納庫數	330,000
112100-5 歲入分配數	290,000	123000-2 歲入實收數	281,264
113000-6 歲入納庫數	281,264		
合 計	611,264	合 計	611,264
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 11 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 11 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	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	325,000 290,000			12,556 281,264	0 0		12,556 281,264
	197			1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000 0	325,000 290,000			12,556 281,264	0 0		12,556 281,264
		01		1157450900-4 雜項收入	325,000 0	325,000 290,000			12,556 281,264	0 0		12,556 281,264
			01	1157450909-9 其他雜項收入	325,000 0	325,000 290,000			12,556 281,264	0 0		12,556 281,264
				合 計	330,000 0	330,000 290,000			12,556 281,264	0 0		12,556 281,264

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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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			12,556
1.123000-2 歲入實收數		12,556	
收入數	12,556		
收 項 總 計			12,556
二、付 項			
(一)本期支出			12,556
1.113000-6 歲入納庫數		12,556	
納庫數	12,556		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,556

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官