

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 12 月 31 日

第 12 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	20,400,412	221000-4 保管款	10,263,133
210510-9 保留庫款一本年度	3,763,600	221200-3 代收款	10,288,824
211400-6 暫付款	3,711,545	221410-6 應付歲出保留款一本年度	3,763,600
211600-5 保管有價證券	186,172	221500-7 應付保管有價證券	186,172
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	28,061,729	合 計	28,061,729
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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			10,632,973
1. 212000-3 預計支用數		12,567,500	
收入數	12,567,500		
本機關經費預算部分	12,581,000		
統籌科目部分	-13,500		
2. 221000-4 保管款		-33,916	
收入數	521,588		
減：退還數	-555,504		
3. 221200-3 代收款		-1,900,611	
收入數	1,981,392		
減：退還數	-3,882,003		
收 項 總 計			49,896,782
二、付 項			
(一)本期支出			19,665,478
1. 213000-9 經費支出		22,813,545	
支付數	22,813,545		
本機關經費預算部分	22,827,045		
統籌科目部分	-13,500		
2. 211400-6 暫付款		-848,067	

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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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		1,763,829	
本年度部分	1,763,829		
減：收回或沖轉數		-2,611,896	
本年度部分	-2,611,896		
3. 211300-1 押金			-2,300,000
減：收回數		-2,300,000	
本年度部分	-2,300,000		
(二)本期結存			30,231,304
1. 210100-7 專戶存款		20,400,412	
2. 210300-6 可支庫款		6,067,292	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		3,763,600	
付 項 總 計			49,896,782

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12號第 4頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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			0057000000-9 衛生福利部主管	146,970,000	0	146,820,000			22,827,045	0	6,067,292															
					0	0				136,989,108	3,763,600	0															
					0	146,970,000																					
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	146,970,000	0				146,820,000					22,827,045	0	6,067,292										
					0	0									136,989,108	3,763,600	0										
					0	146,970,000																					
				5257451000-0 科技發展計畫	18,838,000	0									18,838,000					4,605,891	0	1,817					
					0	0														18,532,583	303,600	0					
					0	18,838,000																					
				0200 業務費	14,330,000	0														14,330,000					3,088,771	0	1,373
					0	0																			14,025,027	303,600	0
					0	14,330,000																					
	0300 設備及投資	4,508,000	0	4,508,000					1,517,120																0	444	
		0	0						4,507,556																0	0	
		0	4,508,000																								
	7157450100-6 一般行政	87,617,000	0						87,617,000					7,542,775											0	5,169,600	
		0	0											81,575,400											872,000	0	
		0	87,617,000																								
	0100 人事費	62,867,000	0											62,867,000					2,878,797						0	4,471,982	
		0	0																58,395,018						0	0	
		0	62,867,000																								
0200 業務費	21,119,000	0	21,119,000																				4,299,913	0	589,315		
	0	0																					20,529,685	0	0		
	0	21,119,000																									
0300 設備及投資	1,717,000	0		1,717,000																			364,065	0	44,575		
	0	0																					800,425	872,000	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12號第 5頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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	40,365,000			10,678,379	0	895,875
					0	0				36,881,125	2,588,000	0
					0	40,365,000						
				0200 業務費	35,332,000	0	35,562,000			9,000,086	0	30,531
					0	230,000				32,943,469	2,588,000	0
					0	35,562,000						
				0300 設備及投資	2,387,000	0	2,406,000			1,596,293	0	344
					0	19,000				2,405,656	0	0
					0	2,406,000						
				0400 獎補助費	2,646,000	0	2,397,000			82,000	0	865,000
					0	-249,000				1,532,000	0	0
					0	2,397,000						
		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	613,850	0	613,850			-13,500	0	0
					0	0				613,850	0	0
					0	613,850						
				0100 人事費	613,850	0	613,850			-13,500	0	0
					0	0				613,850	0	0
					0	613,850						
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12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12 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	149,988,637 0 0	0 0 149,988,637	149,838,637			22,813,545 140,007,745	0 3,763,600	6,067,292 0

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 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
附註：			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 12 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 12 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 5,000			957 957	0 0		957 957
	186			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000 5,000			957 957	0 0	4,043	957 957
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000 5,000			957 957	0 0	4,043	957 957
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000 5,000			957 957	0 0	4,043	957 957
07				1100000000-2 其他收入	325,000 0	325,000 325,000			18,391 299,655	0 0		18,391 299,655
	197			1157450000-3 國家中醫藥研究所	325,000 0	325,000 325,000			18,391 299,655	0 0	25,345	18,391 299,655
		01		1157450900-4 雜項收入	325,000 0	325,000 325,000			18,391 299,655	0 0	25,345	18,391 299,655
			01	1157450909-9 其他雜項收入	325,000 0	325,000 325,000			18,391 299,655	0 0	25,345	18,391 299,655
				合 計	330,000 0	330,000 330,000			19,348 300,612	0 0	29,388	19,348 300,612

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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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			19,348
1.123000-2 歲入實收數		19,348	
收入數	19,348		
收 項 總 計			19,348
二、付 項			
(一)本期支出			19,348
1.113000-6 歲入納庫數		19,348	
納庫數	19,348		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,348

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官