

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 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	31,930,422	221000-4 保管款	6,814,083
210300-6 可支庫款	2,261,425	221200-3 代收款	27,831,646
210500-5 保留庫款	4,667,452	221300-8 預領經費	17,502,000
210900-3 零用金	220,000	221400-2 應付歲出保留款	4,667,452
211400-6 暫付款	9,117,915	221500-7 應付保管有價證券	231,072
211600-5 保管有價證券	231,072	222000-0 歲出預算數	123,156,000
212000-3 預計支用數	123,156,000	222100-4 歲出分配數	3,211,364
		減 213000-9 經費支出	15,389,331
		淨額	-12,177,967
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	171,584,286	合 計	171,584,286
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 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			28,842,237
1. 210100-7 專戶存款		24,174,785	
2. 210500-5 保留庫款		4,667,452	
(二)本期收入			30,571,718
1. 221300-8 預領經費		17,502,000	
領到數	17,502,000		
2. 212000-3 預計支用數		3,211,364	
收入數	3,211,364		
統籌科目部分	3,211,364		
3. 221000-4 保管款		-1,551,438	
收入數	170,513		
減：退還數	-1,721,951		
4. 221200-3 代收款		11,409,792	
收入數	16,329,920		
減：退還數	-4,920,128		
收 項 總 計			59,413,955
二、付 項			
(一)本期支出			20,334,656
1. 213000-9 經費支出		15,389,331	
支付數	15,389,331		
本機關經費預算部分	12,177,967		
統籌科目部分	3,211,364		
2. 211400-6 暫付款		4,945,325	

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 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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		5,010,882	
本年度部分	5,010,882		
減：收回或沖轉數		-65,557	
本年度部分	-65,557		
(二)本期結存			39,079,299
1. 210100-7 專戶存款		31,930,422	
2. 210300-6 可支庫款		2,261,425	
3. 210500-5 保留庫款		4,667,452	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			59,413,955

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1號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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						
				0057000000-	123,156,000	0	0			12,177,967	0	-12,177,967
					0	0				12,177,967	0	2,842,608
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	0			12,177,967	0	-12,177,967
					0	0				12,177,967	0	2,842,608
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	0			12,008,967	0	-12,008,967
					0	0				12,008,967	0	542,608
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	0			11,901,674	0	-11,901,674
					0	0				11,901,674	0	522,308
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	0			77,293	0	-77,293
					0	0				77,293	0	20,300
					0	21,609,000						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,933,000						
				0400 獎補助費	108,000	0	0			30,000	0	-30,000
					0	0				30,000	0	0
					0	108,000						
		02		7157451000-4 研究及實驗	41,719,000	0	0			169,000	0	-169,000
					0	0				169,000	0	2,300,000
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	2,300,000
					0	36,479,000						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,594,000						

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

第1號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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												
05				0400 獎補助費	2,646,000	0	0			169,000	0	-169,000						
					0	0				169,000	0	0						
					0	2,646,000												
				03	7157459800-4 第一預備金	150,000				0	0	0	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	0	0			
						0				150,000								
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,211,364				0	3,211,364	0	3,211,364	0	3,211,364	0	0	
						0				0			3,211,364	0	0			
						0				3,211,364								
					0100 人事費	3,211,364				0	3,211,364	0	3,211,364	0	3,211,364	0	0	
						0				0			3,211,364	0	0			
						0				3,211,364								
				合 計						126,367,364	0	3,211,364			15,389,331	0	-12,177,967	
										0	0				15,389,331	0	2,842,608	
										0	126,367,364							

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 號 第 6 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	454,000	122000-7 預計納庫數	454,000
113000-6 歲入納庫數	45,288	123000-2 歲入實收數	45,288
合 計	499,288	合 計	499,288
附註：			

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 號第 7 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			45,288
1.123000-2 歲入實收數		45,288	
收入數	45,288		
收 項 總 計			45,288
二、付 項			
(一)本期支出			45,288
1.113000-6 歲入納庫數		45,288	
納庫數	45,288		
(二)本期結存			
付 項 總 計			45,288

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

歲入累計表

第 1 號 第 8 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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 分配數	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	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2	5,000	5,000			0	0	0	
				罰款及賠償收入	0	0			0	0	0	0
91				0457450000-0	5,000	5,000			0	0	0	
				國立中國醫藥研究所	0	0			0	0	0	0
				0457450300-4	5,000	5,000			0	0	0	0
				賠償收入	0	0			0	0	0	0
01				0457450301-7	5,000	5,000			0	0	0	
				一般賠償收入	0	0			0	0	0	0
03				0500000000-8	349,000	349,000			25,288	0	25,288	
				規費收入	0	0			25,288	0	-25,288	25,288
105				0557450000-6	349,000	349,000			25,288	0	25,288	
				國立中國醫藥研究所	0	0			25,288	0	-25,288	25,288
01				0557450300-0	349,000	349,000			25,288	0	25,288	
				使用規費收入	0	0			25,288	0	-25,288	25,288
01				0557450305-3	289,000	289,000			25,288	0	25,288	
				資料使用費	0	0			25,288	0	-25,288	25,288
03				0557450313-1	60,000	60,000			0	0	0	
				服務費	0	0			0	0	0	0
04				0700000000-9	100,000	100,000			20,000	0	20,000	
				財產收入	0	0			20,000	0	-20,000	20,000
101				0757450000-7	100,000	100,000			20,000	0	20,000	
				國立中國醫藥研究所	0	0			20,000	0	-20,000	20,000

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 1 號 第 9 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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
		01		0757450100-1 財產孳息	100,000 0	100,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			01	0757450106-8 租金收入	100,000 0	100,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			02	0757450600-4 廢舊物資售價	0 0	0 0			20,000 20,000	0 0		20,000 20,000
				合 計	454,000 0	454,000 0			45,288 45,288	0 0		45,288 45,288
											-45,288	