

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 02 月 28 日

第 2 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	29,575,356	221000-4 保管款	6,746,396
210300-6 可支庫款	3,256,093	221200-3 代收款	25,415,767
210500-5 保留庫款	4,667,452	221400-2 應付歲出保留款	4,667,452
210900-3 零用金	220,000	221500-7 應付保管有價證券	231,072
211400-6 暫付款	9,044,949	222000-0 歲出預算數	97,909,000
211600-5 保管有價證券	231,072	222100-4 歲出分配數	28,458,364
212000-3 預計支用數	97,909,000	減 213000-9 經費支出	22,084,129
		淨額	6,374,235
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	144,903,922	合 計	144,903,922
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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			39,079,299
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	
(二)本期收入			5,261,434
1. 221300-8 預領經費 領到數	7,745,000	-17,502,000	
減：沖轉數	-25,247,000		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	25,247,000	25,247,000	
本機關經費預算部分	25,247,000		
3. 221000-4 保管款 收入數	53,463	-67,687	
減：退還數	-121,150		
4. 221200-3 代收款 收入數	2,233,413	-2,415,879	
減：退還數	-4,649,292		
收 項 總 計			44,340,733
二、付 項			
(一)本期支出			6,621,832
1. 213000-9 經費支出 支付數	6,694,798	6,694,798	

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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	6,694,798		
2. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	1,013,830		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-878,296		
以前年度部分	-208,500		
(二)本期結存			37,718,901
1. 210100-7 專戶存款		29,575,356	
2. 210300-6 可支庫款		3,256,093	
3. 210500-5 保留庫款		4,667,452	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			44,340,733

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2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02 月 28 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	25,247,000			6,694,798	0	6,374,235
					0	0				18,872,765	0	2,898,142
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	25,247,000			6,694,798	0	6,374,235
					0	0				18,872,765	0	2,898,142
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	20,766,000			4,936,908	0	3,820,125
					0	0				16,945,875	0	582,142
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	18,645,000			3,635,240	0	3,108,086
					0	0				15,536,914	0	522,308
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	1,975,000			1,301,668	0	596,039
					0	0				1,378,961	0	59,834
					0	21,609,000						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	110,000			0	0	110,000
					0	0				0	0	0
					0	1,933,000						
				0400 獎補助費	108,000	0	36,000			0	0	6,000
					0	0				30,000	0	0
					0	108,000						
		02		7157451000-4 研究及實驗	41,719,000	0	4,481,000			1,757,890	0	2,554,110
					0	0				1,926,890	0	2,316,000
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	3,941,000			1,593,890	0	2,347,110
					0	0				1,593,890	0	2,316,000
					0	36,479,000						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	100,000			0	0	100,000
					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2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02 月 28 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			03	0400 獎補助費	2,646,000	0	440,000			164,000	0	107,000
					0	0			333,000	0	0	
					0	2,646,000						
				7157459800-4 第一預備金	150,000	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	150,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,211,364	0	3,211,364		0	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	0	0	
					0	0			3,211,364	0	0	
					0	3,211,364						
		合 計		126,367,364	0	28,458,364			6,694,798	0	6,374,235	
				0	0				22,084,129	0	2,898,142	
				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 02 月 28 日

第 2 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	407,000	122000-7 預計納庫數	454,000
112100-5 歲入分配數	47,000	123000-2 歲入實收數	260,137
113000-6 歲入納庫數	260,137		
合 計	714,137	合 計	714,137
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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			214,849
1.123000-2 歲入實收數		214,849	
收入數	214,849		
收 項 總 計			214,849
二、付 項			
(一)本期支出			214,849
1.113000-6 歲入納庫數		214,849	
納庫數	214,849		
(二)本期結存			
付 項 總 計			214,849

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 2 號 第 8 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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	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 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0	0		
					0	0			0	0	0	0	
91				0457450000-0 國立中國醫藥研究所	5,000	5,000			0	0	0		
					0	0			0	0	0	0	
				01	0457450300-4 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
						0	0			0	0	0	0
01			0457450301-7 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0			
				0	0			0	0	0	0		
03				0500000000-8 規費收入	349,000	349,000			9,049	0	9,049		
					0	47,000			34,337	0	12,663	34,337	
105				0557450000-6 國立中國醫藥研究所	349,000	349,000			9,049	0	9,049		
					0	47,000			34,337	0	12,663	34,337	
01				0557450300-0 使用規費收入	349,000	349,000			9,049	0	9,049		
					0	47,000			34,337	0	12,663	34,337	
01				0557450305-3 資料使用費	289,000	289,000			9,049	0	9,049		
					0	47,000			34,337	0	12,663	34,337	
03				0557450313-1 服務費	60,000	60,000			0	0	0		
					0	0			0	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	100,000	100,000			205,800	0	205,800		
					0	0			225,800	0	-225,800	225,800	
101				0757450000-7 國立中國醫藥研究所	100,000	100,000			205,800	0	205,800		
					0	0			225,800	0	-225,800	225,800	

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			205,800 225,800	0 0		205,800 225,800
				合 計	454,000 0	454,000 47,000			214,849 260,137	0 0		214,849 260,137
											-225,800	