

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 03 月 31 日

第3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	27,215,959	221000-4 保管款	6,669,632
210300-6 可支庫款	4,722,241	221200-3 代收款	20,717,017
210500-5 保留庫款	2,214,028	221400-2 應付歲出保留款	2,214,028
210900-3 零用金	220,000	221500-7 應付保管有價證券	231,072
211400-6 暫付款	6,659,754	222000-0 歲出預算數	87,295,000
211600-5 保管有價證券	231,072	222100-4 歲出分配數	39,262,364
212000-3 預計支用數	87,295,000	減 213000-9 經費支出	31,391,059
		淨額	7,871,305
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	128,558,054	合 計	128,558,054
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			37,718,901
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	
(二)本期收入			6,028,486
1. 212000-3 預計支用數		10,804,000	
收入數	10,804,000		
本機關經費預算部分	10,614,000		
統籌科目部分	190,000		
2. 221000-4 保管款		-76,764	
收入數	96,735		
減：退還數	-173,499		
3. 221200-3 代收款		-4,698,750	
收入數	2,462,842		
減：退還數	-7,161,592		
收 項 總 計			43,747,387
二、付 項			
(一)本期支出			9,375,159
1. 213000-9 經費支出		9,306,930	
支付數	9,306,930		
本機關經費預算部分	9,116,930		
統籌科目部分	190,000		

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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,453,424	
支付數	2,453,424		
3. 211400-6 暫付款		-2,385,195	
支付數	1,256,482		
本年度部分	1,256,482		
減：收回或沖轉數		-3,641,677	
本年度部分	-3,328,277		
以前年度部分	-313,400		
(二)本期結存			34,372,228
1. 210100-7 專戶存款		27,215,959	
2. 210300-6 可支庫款		4,722,241	
3. 210500-5 保留庫款		2,214,028	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			43,747,387

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3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03 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	35,861,000			9,116,930	0	7,871,305
					0	0				27,989,695	0	2,929,064
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	35,861,000			9,116,930	0	7,871,305
					0	0				27,989,695	0	2,929,064
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	26,332,000			5,015,309	0	4,370,816
					0	0				21,961,184	0	613,811
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	22,747,000			4,058,626	0	3,151,460
					0	0				19,595,540	0	522,308
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	3,419,000			956,683	0	1,083,356
					0	0				2,335,644	0	91,503
					0	21,609,000						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	130,000			0	0	130,000
					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	9,529,000			4,101,621	0	3,500,489
					0	0				6,028,511	0	2,315,253
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	8,669,000			3,934,483	0	3,140,627
					0	0				5,528,373	0	2,315,253
					0	36,479,000						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	200,000			3,138	0	196,862
					0	0				3,138	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3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03 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						
				0400 獎補助費	2,646,000	0	660,000			164,000	0	163,000
					0	0				497,000	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	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	190,000	0	190,000			190,000	0	0
					0	0				190,000	0	0
					0	190,000						
				0100 人事費	190,000	0	190,000			190,000	0	0
					0	0				190,000	0	0
					0	190,000						
05				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	126,557,364	0	39,262,364			9,306,930	0	7,871,305
					0	0				31,391,059	0	2,929,064
					0	126,557,364						

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 03 月 31 日

第3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	384,000	122000-7 預計納庫數	454,000
112100-5 歲入分配數	70,000	123000-2 歲入實收數	292,062
113000-6 歲入納庫數	292,062		
合 計	746,062	合 計	746,062
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			31,925
1.123000-2 歲入實收數		31,925	
收入數	31,925		
收 項 總 計			31,925
二、付 項			
(一)本期支出			31,925
1.113000-6 歲入納庫數		31,925	
納庫數	31,925		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,925

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 3 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 03 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
	91			0457450000-0 國立中國醫藥研究所	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0		0 0
		01		0457450300-4 賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0		0 0
			01	0457450301-7 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0		0 0
03				0500000000-8 規費收入	349,000 0	349,000 70,000			31,925 66,262	0 0		31,925 66,262
	105			0557450000-6 國立中國醫藥研究所	349,000 0	349,000 70,000			31,925 66,262	0 0		31,925 66,262
		01		0557450300-0 使用規費收入	349,000 0	349,000 70,000			31,925 66,262	0 0		31,925 66,262
			01	0557450305-3 資料使用費	289,000 0	289,000 70,000			31,925 66,262	0 0		31,925 66,262
			03	0557450313-1 服務費	60,000 0	60,000 0			0 0	0 0		0 0
04				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000 0			0 225,800	0 0		0 225,800
	101			0757450000-7 國立中國醫藥研究所	100,000 0	100,000 0			0 225,800	0 0		0 225,800

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 3 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 03 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			0 225,800	0 0	0	0 225,800
				合 計	454,000 0	454,000 70,000			31,925 292,062	0 0	0	31,925 292,062
											-225,800	