

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 04 月 30 日

第4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	24,721,920	221000-4 保管款	6,653,145
210300-6 可支庫款	3,808,499	221200-3 代收款	18,266,432
210500-5 保留庫款	1,314,427	221400-2 應付歲出保留款	1,314,427
210900-3 零用金	220,000	221500-7 應付保管有價證券	186,172
211400-6 暫付款	6,638,688	222000-0 歲出預算數	78,856,000
211600-5 保管有價證券	186,172	222100-4 歲出分配數	47,831,084
212000-3 預計支用數	78,856,000	減 213000-9 經費支出	40,921,554
		淨額	6,909,530
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	115,745,706	合 計	115,745,706
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			6,101,648
1. 212000-3 預計支用數		8,568,720	
收入數	8,568,720		
本機關經費預算部分	8,439,000		
統籌科目部分	129,720		
2. 221000-4 保管款		-16,487	
收入數	84,413		
減：退還數	-100,900		
3. 221200-3 代收款		-2,450,585	
收入數	1,108,144		
減：退還數	-3,558,729		
收 項 總 計			40,473,876
二、付 項			
(一)本期支出			10,409,030
1. 213000-9 經費支出		9,530,495	
支付數	9,530,495		
本機關經費預算部分	9,400,775		
統籌科目部分	129,720		

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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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 支付數	899,601	899,601	
3. 211400-6 暫付款 支付數	839,400	-21,066	
本年度部分	839,400		
減：收回或沖轉數	-860,466		
本年度部分	-860,466		
(二)本期結存			30,064,846
1. 210100-7 專戶存款		24,721,920	
2. 210300-6 可支庫款		3,808,499	
3. 210500-5 保留庫款		1,314,427	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			40,473,876

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4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04 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						
				0057000000-	123,156,000	0	44,300,000			9,400,775	0	6,909,530
					0	0				37,390,470	0	2,881,031
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	44,300,000			9,400,775	0	6,909,530
					0	0				37,390,470	0	2,881,031
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	32,082,000			5,696,833	0	4,423,983
					0	0				27,658,017	0	581,031
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	26,623,000			3,880,426	0	3,147,034
					0	0				23,475,966	0	522,544
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	5,093,000			1,739,655	0	1,017,701
					0	0				4,075,299	0	58,487
					0	21,609,000						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	330,000			76,752	0	253,248
					0	0				76,752	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	12,218,000			3,703,942	0	2,485,547
					0	0				9,732,453	0	2,300,000
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	11,208,000			3,359,459	0	2,320,168
					0	200,000				8,887,832	0	2,300,000
					0	36,679,000						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	330,000			172,483	0	154,379
					0	0				175,621	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4號第 5頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				0400 獎補助費	2,646,000	0	680,000			172,000	0	11,000
					0	-200,000			669,000	0	0	0
					0	2,446,000						
		03		7157459800-4 第一預備金	150,000	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	150,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	319,720	0	319,720			129,720	0	0
					0	0			319,720	0	0	0
					0	319,720						
				0100 人事費	319,720	0	319,720			129,720	0	0
					0	0			319,720	0	0	0
					0	319,720						
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
					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
					0	3,211,364						
				合 計	126,687,084	0	47,831,084			9,530,495	0	6,909,530
					0	0			40,921,554	0	2,881,031	
					0	126,687,084						

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 04 月 30 日

第 4 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	362,000	122000-7 預計納庫數	454,000
112100-5 歲入分配數	92,000	123000-2 歲入實收數	307,982
113000-6 歲入納庫數	307,982		
合 計	761,982	合 計	761,982
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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			15,920
1.123000-2 歲入實收數		15,920	
收入數	15,920		
收 項 總 計			15,920
二、付 項			
(一)本期支出			15,920
1.113000-6 歲入納庫數		15,920	
納庫數	15,920		
(二)本期結存			
付 項 總 計			15,920

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 4 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 04 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 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	91	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0	
				0	0			0	0	0	0	
			0457450000-0 國立中國醫藥研究所	5,000	5,000			0	0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	0
03	105	01	0457450300-4 賠償收入	5,000	5,000			0	0		0	
				0	0			0	0	0	0	
			0457450301-7 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	0
03	105	01	0500000000-8 規費收入	349,000	349,000			15,920	0		15,920	
				0	92,000			82,182	0	9,818	82,182	
			0557450000-6 國立中國醫藥研究所	349,000	349,000			15,920	0		15,920	
				0	92,000			82,182	0	9,818	82,182	
			0557450300-0 使用規費收入	349,000	349,000			15,920	0		15,920	
				0	92,000			82,182	0	9,818	82,182	
04	101	01	0557450305-3 資料使用費	289,000	289,000			15,920	0		15,920	
				0	92,000			82,182	0	9,818	82,182	
			0557450313-1 服務費	60,000	60,000			0	0		0	
				0	0			0	0	0	0	
04	101	01	0700000000-9 財產收入	100,000	100,000			0	0		0	
				0	0			225,800	0	-225,800	225,800	
			0757450000-7 國立中國醫藥研究所	100,000	100,000			0	0		0	
				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 4 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 04 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 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 92,000			15,920 307,982	0 0	0	15,920 307,982
											-225,982	