

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 05 月 31 日

第5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	22,943,678	221000-4 保管款	6,666,660
210300-6 可支庫款	5,997,513	221200-3 代收款	16,703,335
210500-5 保留庫款	884,427	221400-2 應付歲出保留款	884,427
210900-3 零用金	220,000	221500-7 應付保管有價證券	186,172
211400-6 暫付款	6,928,863	222000-0 歲出預算數	69,803,000
211600-5 保管有價證券	186,172	222100-4 歲出分配數	56,884,084
212000-3 預計支用數	69,803,000	減 213000-9 經費支出	47,724,025
		淨額	9,160,059
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	106,963,653	合 計	106,963,653
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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			7,503,418
1. 212000-3 預計支用數		9,053,000	
收入數	9,053,000		
本機關經費預算部分	9,053,000		
2. 221000-4 保管款		13,515	
收入數	53,515		
減：退還數	-40,000		
3. 221200-3 代收款		-1,563,097	
收入數	3,351,150		
減：退還數	-4,914,247		
收 項 總 計			37,568,264
二、付 項			
(一)本期支出			7,522,646
1. 213000-9 經費支出		6,802,471	
支付數	6,802,471		
本機關經費預算部分	6,802,471		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		430,000	
支付數	430,000		

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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
3. 211400-6 暫付款		290,175	
支付數	485,060		
本年度部分	485,060		
減：收回或沖轉數	-194,885		
本年度部分	-194,885		
(二)本期結存			30,045,618
1. 210100-7 專戶存款		22,943,678	
2. 210300-6 可支庫款		5,997,513	
3. 210500-5 保留庫款		884,427	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			37,568,264

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5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05 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	53,353,000			6,802,471	0	9,160,059
					0	0				44,192,941	0	2,942,546
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	53,353,000			6,802,471	0	9,160,059
					0	0				44,192,941	0	2,942,546
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	38,498,000			5,000,290	0	5,839,693
					0	0				32,658,307	0	642,546
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	30,499,000			4,077,142	0	2,945,892
					0	0				27,553,108	0	522,308
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	7,497,000			869,907	0	2,551,794
					0	0				4,945,206	0	120,238
					0	21,609,000						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	430,000			23,241	0	330,007
					0	0				99,993	0	0
					0	1,933,000						
				0400 獎補助費	108,000	0	72,000			30,000	0	12,000
					0	0				60,000	0	0
					0	108,000						
		02		7157451000-4 研究及實驗	41,719,000	0	14,855,000			1,802,181	0	3,320,366
					0	0				11,534,634	0	2,300,000
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	13,495,000			1,624,181	0	2,982,987
					0	200,000				10,512,013	0	2,300,000
					0	36,679,000						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	460,000			0	0	284,379
					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5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05 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	900,000			178,000	0	53,000
					0	-200,000				847,000	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	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	319,720	0	319,720			0	0	0
					0	0				319,720	0	0
					0	319,720						
				0100 人事費	319,720	0	319,720			0	0	0
					0	0				319,720	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	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	126,687,084	0	56,884,084			6,802,471	0	9,160,059
					0	0				47,724,025	0	2,942,546
					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 05 月 31 日

第5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	339,000	122000-7 預計納庫數	454,000
112100-5 歲入分配數	115,000	123000-2 歲入實收數	313,550
113000-6 歲入納庫數	313,550		
合 計	767,550	合 計	767,550
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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			5,568
1.123000-2 歲入實收數		5,568	
收入數	5,568		
收 項 總 計			5,568
二、付 項			
(一)本期支出			5,568
1.113000-6 歲入納庫數		5,568	
納庫數	5,568		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,568

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 5 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 05 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
03	91		01	0457450000-0 國立中國醫藥研究所	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0457450300-4 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
03	105		01	0457450301-7 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0500000000-8 規費收入	349,000	349,000			5,568	0		5,568
					0	115,000			87,750	0	27,250	87,750
04	101		01	0557450000-6 國立中國醫藥研究所	349,000	349,000			5,568	0		5,568
					0	115,000			87,750	0	27,250	87,750
				0557450300-0 使用規費收入	349,000	349,000			5,568	0		5,568
					0	115,000			87,750	0	27,250	87,750
04			01	0557450305-3 資料使用費	289,000	289,000			5,568	0		5,568
					0	115,000			87,750	0	27,250	87,750
04			03	0557450313-1 服務費	60,000	60,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
04			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 5 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 05 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	454,000 115,000			5,568 313,550	0 0	0	5,568 313,550
											-225,800	