

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 06 月 30 日

第 6 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	21,160,874	221000-4 保管款	6,740,337
210300-6 可支庫款	6,940,638	221200-3 代收款	14,861,874
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	6,385,701	222000-0 歲出預算數	60,841,000
211600-5 保管有價證券	186,172	222100-4 歲出分配數	65,846,084
212000-3 預計支用數	60,841,000	減 213000-9 經費支出	56,301,082
		淨額	9,545,002
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	96,618,812	合 計	96,618,812
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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			30,045,618
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	
(二)本期收入			7,194,216
1. 212000-3 預計支用數		8,962,000	
收入數	8,962,000		
本機關經費預算部分	8,962,000		
2. 221000-4 保管款		73,677	
收入數	73,677		
3. 221200-3 代收款		-1,841,461	
收入數	3,408,516		
減：退還數	-5,249,977		
收 項 總 計			37,239,834
二、付 項			
(一)本期支出			8,033,895
1. 213000-9 經費支出		8,577,057	
支付數	8,577,057		
本機關經費預算部分	8,577,057		
2. 211400-6 暫付款		-543,162	
支付數	305,112		
本年度部分	305,112		

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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
減：收回或沖轉數	-848,274		
本年度部分	-848,274		
(二)本期結存			29,205,939
1. 210100-7 專戶存款		21,160,874	
2. 210300-6 可支庫款		6,940,638	
3. 210500-5 保留庫款		884,427	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			37,239,834

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6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06 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	62,315,000			8,577,057	0	9,545,002
					0	0				52,769,998	0	2,384,364
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	62,315,000			8,577,057	0	9,545,002
					0	0				52,769,998	0	2,384,364
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	44,693,000			6,185,542	0	5,849,151
					0	0				38,843,849	0	84,364
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	34,375,000			4,751,463	0	2,070,429
					0	0				32,304,571	0	3,212
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	9,546,000			1,267,442	0	3,333,352
					0	0				6,212,648	0	81,152
					0	21,609,000						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	700,000			166,637	0	433,370
					0	0				266,630	0	0
					0	1,933,000						
				0400 獎補助費	108,000	0	72,000			0	0	12,000
					0	0				60,000	0	0
					0	108,000						
		02		7157451000-4 研究及實驗	41,719,000	0	17,622,000			2,391,515	0	3,695,851
					0	0				13,926,149	0	2,300,000
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	15,912,000			2,141,836	0	3,258,151
					0	200,000				12,653,849	0	2,300,000
					0	36,679,000						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	590,000			86,679	0	327,700
					0	0				262,300	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6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06 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						
				0400 獎補助費	2,646,000	0	1,120,000			163,000	0	110,000
					0	-200,000			1,010,000	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	150,000						
				0900 預備金	150,000	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			0	0	0
					0	0			319,720	0	0	0
					0	319,720						
				0100 人事費	319,720	0	319,720			0	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	65,846,084			8,577,057	0	9,545,002
					0	0			56,301,082	0	0	2,384,364
					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 06 月 30 日

第 6 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	286,000	122000-7 預計納庫數	454,000
112100-5 歲入分配數	168,000	123000-2 歲入實收數	332,134
113000-6 歲入納庫數	332,134		
合 計	786,134	合 計	786,134
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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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			18,584
1.123000-2 歲入實收數		18,584	
收入數	18,584		
收 項 總 計			18,584
二、付 項			
(一)本期支出			18,584
1.113000-6 歲入納庫數		18,584	
納庫數	18,584		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,584

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 6 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 06 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				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			18,584	0	18,584		
					0	168,000			106,334	0	61,666	106,334	
105				0557450000-6 國立中國醫藥研究所	349,000	349,000			18,584	0	18,584		
					0	168,000			106,334	0	61,666	106,334	
01				0557450300-0 使用規費收入	349,000	349,000			18,584	0	18,584		
					0	168,000			106,334	0	61,666	106,334	
01				0557450305-3 資料使用費	289,000	289,000			18,584	0	18,584		
					0	138,000			106,334	0	31,666	106,334	
03				0557450313-1 服務費	60,000	60,000			0	0	0		
					0	30,000			0	0	30,000	0	
04				0700000000-9 財產收入	100,000	100,000			0	0	0		
					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			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 6 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 06 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	454,000 168,000			18,584 332,134	0 0	0	18,584 332,134
											-225,800	