

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 07 月 31 日

第 7 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	17,828,804	221000-4 保管款	6,787,662
210300-6 可支庫款	8,304,314	221200-3 代收款	11,548,705
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	6,484,079	222000-0 歲出預算數	51,050,000
211600-5 保管有價證券	186,172	222100-4 歲出分配數	74,573,696
212000-3 預計支用數	51,050,000	減 213000-9 經費支出	63,632,866
		淨額	10,940,830
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	84,957,796	合 計	84,957,796
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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			5,461,768
1. 212000-3 預計支用數		8,727,612	
收入數	8,727,612		
本機關經費預算部分	9,791,000		
統籌科目部分	-1,063,388		
2. 221000-4 保管款		47,325	
收入數	53,625		
減：退還數	-6,300		
3. 221200-3 代收款		-3,313,169	
收入數	6,144,902		
減：退還數	-9,458,071		
收 項 總 計			34,667,707
二、付 項			
(一)本期支出			7,430,162
1. 213000-9 經費支出		7,331,784	
支付數	7,331,784		
本機關經費預算部分	8,395,172		
統籌科目部分	-1,063,388		

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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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. 211400-6 暫付款		98,378	
支付數			
本年度部分	1,176,423		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,078,045		
(二)本期結存			27,237,545
1. 210100-7 專戶存款		17,828,804	
2. 210300-6 可支庫款		8,304,314	
3. 210500-5 保留庫款		884,427	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			34,667,707

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7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07 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	72,106,000			8,395,172	0	10,940,830
					0	0				61,165,170	0	2,416,516
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	72,106,000			8,395,172	0	10,940,830
					0	0				61,165,170	0	2,416,516
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	50,704,000			5,562,007	0	6,298,144
					0	0				44,405,856	0	103,566
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	38,251,000			3,463,324	0	2,483,105
					0	0				35,767,895	0	3,415
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	11,581,000			2,000,183	0	3,368,169
					0	0				8,212,831	0	100,151
					0	21,609,000						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	800,000			98,500	0	434,870
					0	0				365,130	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	21,402,000			2,833,165	0	4,642,686
					0	0				16,759,314	0	2,312,950
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	18,772,000			2,307,704	0	3,810,447
					0	200,000				14,961,553	0	2,312,950
					0	36,679,000						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	1,290,000			362,461	0	665,239
					0	0				624,761	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7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07 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	1,340,000			163,000	0	167,000
					0	-200,000			1,173,000	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	380,580	0	380,580			60,860	0	0
					0	0			380,580	0	0	0
					0	380,580						
				0100 人事費	380,580	0	380,580			60,860	0	0
					0	0			380,580	0	0	0
					0	380,580						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,087,116	0	2,087,116			-1,124,248	0	0
					0	0			2,087,116	0	0	0
					0	2,087,116						
				0100 人事費	2,087,116	0	2,087,116			-1,124,248	0	0
					0	0			2,087,116	0	0	0
					0	2,087,116						
				合 計	125,623,696	0	74,573,696			7,331,784	0	10,940,830
					0	0			63,632,866	0	0	2,416,516
					0	125,623,696						

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 07 月 31 日

第 7 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	263,000	122000-7 預計納庫數	454,000
112100-5 歲入分配數	191,000	123000-2 歲入實收數	344,294
113000-6 歲入納庫數	344,294		
合 計	798,294	合 計	798,294
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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			12,160
1.123000-2 歲入實收數		12,160	
收入數	12,160		
收 項 總 計			12,160
二、付 項			
(一)本期支出			12,160
1.113000-6 歲入納庫數		12,160	
納庫數	12,160		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,160

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 7 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 07 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 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
03	91	01	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
				0457450301-7 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0500000000-8 規費收入	349,000	349,000			12,160	0	0	12,160
					0	191,000			118,494	0	72,506	118,494
04	105	01	01	0557450000-6 國立中國醫藥研究所	349,000	349,000			12,160	0	12,160	
					0	191,000			118,494	0	72,506	118,494
				0557450300-0 使用規費收入	349,000	349,000			12,160	0	0	12,160
					0	191,000			118,494	0	72,506	118,494
				0557450305-3 資料使用費	289,000	289,000			12,160	0	0	12,160
					0	161,000			118,494	0	42,506	118,494
04	101			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
				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	

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 7 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 07 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	454,000 191,000			12,160 344,294	0 0	0	12,160 344,294
											-225,800	