

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 08 月 31 日

第 8 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	19,337,010	221000-4 保管款	6,677,407
210300-6 可支庫款	9,401,158	221200-3 代收款	13,191,646
210500-5 保留庫款	97,427	221400-2 應付歲出保留款	97,427
210900-3 零用金	220,000	221500-7 應付保管有價證券	186,172
211400-6 暫付款	6,473,935	222000-0 歲出預算數	41,723,000
211600-5 保管有價證券	186,172	222100-4 歲出分配數	83,900,696
212000-3 預計支用數	41,723,000	減 213000-9 經費支出	71,897,646
		淨額	12,003,050
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	77,438,702	合 計	77,438,702
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			10,859,686
1. 212000-3 預計支用數		9,327,000	
收入數	9,327,000		
本機關經費預算部分	9,327,000		
2. 221000-4 保管款		-110,255	
收入數	73,445		
減：退還數	-183,700		
3. 221200-3 代收款		1,642,941	
收入數	6,147,181		
減：退還數	-4,504,240		
收 項 總 計			38,097,231
二、付 項			
(一)本期支出			9,041,636
1. 213000-9 經費支出		8,264,780	
支付數	8,264,780		
本機關經費預算部分	8,264,780		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		787,000	
支付數	787,000		

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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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		-10,144	
支付數	1,135,796		
本年度部分	1,135,796		
減：收回或沖轉數	-1,145,940		
本年度部分	-1,145,940		
(二)本期結存			29,055,595
1. 210100-7 專戶存款		19,337,010	
2. 210300-6 可支庫款		9,401,158	
3. 210500-5 保留庫款		97,427	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			38,097,231

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8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08 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	81,433,000			8,264,780	0	12,003,050
					0	0				69,429,950	0	2,381,892
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	81,433,000			8,264,780	0	12,003,050
					0	0				69,429,950	0	2,381,892
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	56,894,000			5,937,723	0	6,550,421
					0	0				50,343,579	0	81,892
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	42,127,000			3,897,579	0	2,461,526
					0	0				39,665,474	0	0
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	13,695,000			2,040,144	0	3,442,025
					0	0				10,252,975	0	81,892
					0	21,609,000						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	1,000,000			0	0	634,870
					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	24,539,000			2,327,057	0	5,452,629
					0	0				19,086,371	0	2,300,000
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	21,559,000			1,933,057	0	4,664,390
					0	200,000				16,894,610	0	2,300,000
					0	36,679,000						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	1,420,000			394,000	0	401,239
					0	0				1,018,761	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8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08 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	1,560,000			0	0	387,000
					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			0	0	0
					0	0			380,580	0	0	0
					0	380,580						
				0100 人事費	380,580	0	380,580			0	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			0	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			0	0	0
					0	0			2,087,116	0	0	0
					0	2,087,116						
				合 計	125,623,696	0	83,900,696			8,264,780	0	12,003,050
					0	0			71,897,646	0	0	2,381,892
					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 08 月 31 日

第 8 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	241,000	122000-7 預計納庫數	454,000
112100-5 歲入分配數	213,000	123000-2 歲入實收數	436,040
113000-6 歲入納庫數	436,040		
合 計	890,040	合 計	890,040
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 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 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			91,746
1.123000-2 歲入實收數		91,746	
收入數	91,746		
收 項 總 計			91,746
二、付 項			
(一)本期支出			91,746
1.113000-6 歲入納庫數		91,746	
納庫數	91,746		
(二)本期結存			
付 項 總 計			91,746

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 8 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 08 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	5,000	5,000			34,767	0		34,767
				罰款及賠償收入	0	0			34,767	0	-34,767	34,767
03	91	01	01	0457450000-0	5,000	5,000			34,767	0		34,767
				國立中國醫藥研究所	0	0			34,767	0	-34,767	34,767
				0457450300-4	5,000	5,000			34,767	0		34,767
				賠償收入	0	0			34,767	0	-34,767	34,767
				0457450301-7	5,000	5,000			34,767	0		34,767
				一般賠償收入	0	0			34,767	0	-34,767	34,767
				0500000000-8	349,000	349,000			56,979	0		56,979
				規費收入	0	213,000			175,473	0	37,527	175,473
04	105	01	01	0557450000-6	349,000	349,000			56,979	0		56,979
				國立中國醫藥研究所	0	213,000			175,473	0	37,527	175,473
				0557450300-0	349,000	349,000			56,979	0		56,979
				使用規費收入	0	213,000			175,473	0	37,527	175,473
				0557450305-3	289,000	289,000			36,279	0		36,279
				資料使用費	0	183,000			154,773	0	28,227	154,773
				0557450313-1	60,000	60,000			20,700	0		20,700
				服務費	0	30,000			20,700	0	9,300	20,700
04	101			0700000000-9	100,000	100,000			0	0		0
				財產收入	0	0			225,800	0	-225,800	225,800
				0757450000-7	100,000	100,000			0	0		0
				國立中國醫藥研究所	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 8 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 08 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	454,000 213,000			91,746 436,040	0 0	0	91,746 436,040