

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 09 月 30 日

第9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	18,146,709	221000-4 保管款	6,766,207
210300-6 可支庫款	12,880,453	221200-3 代收款	11,840,065
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	6,423,082	222000-0 歲出預算數	31,751,000
211600-5 保管有價證券	186,172	222100-4 歲出分配數	93,872,696
212000-3 預計支用數	31,751,000	減 213000-9 經費支出	78,368,724
		淨額	15,503,972
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	69,704,843	合 計	69,704,843
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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			29,055,595
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	
(二)本期收入			8,709,219
1. 212000-3 預計支用數		9,972,000	
收入數	9,972,000		
本機關經費預算部分	9,972,000		
2. 221000-4 保管款		88,800	
收入數	88,800		
3. 221200-3 代收款		-1,351,581	
收入數	2,417,748		
減：退還數	-3,769,329		
收 項 總 計			37,764,814
二、付 項			
(一)本期支出			6,420,225
1. 213000-9 經費支出		6,471,078	
支付數	6,471,078		
本機關經費預算部分	6,471,078		
2. 211400-6 暫付款		-50,853	
支付數	1,023,850		
本年度部分	1,023,850		

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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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	-1,074,703		
本年度部分	-1,074,703		
(二)本期結存			31,344,589
1. 210100-7 專戶存款		18,146,709	
2. 210300-6 可支庫款		12,880,453	
3. 210500-5 保留庫款		97,427	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			37,764,814

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9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09 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	91,405,000			6,471,078	0	15,503,972
					0	0				75,901,028	0	2,403,519
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	91,405,000			6,471,078	0	15,503,972
					0	0				75,901,028	0	2,403,519
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	63,045,000			5,525,829	0	7,175,592
					0	0				55,869,408	0	103,519
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	46,003,000			3,731,452	0	2,606,074
					0	0				43,396,926	0	0
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	15,734,000			1,610,873	0	3,870,152
					0	0				11,863,848	0	103,519
					0	21,609,000						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	1,200,000			153,504	0	681,366
					0	0				518,634	0	0
					0	1,933,000						
				0400 獎補助費	108,000	0	108,000			30,000	0	18,000
					0	0				90,000	0	0
					0	108,000						
		02		7157451000-4 研究及實驗	41,719,000	0	28,360,000			945,249	0	8,328,380
					0	0				20,031,620	0	2,300,000
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	24,346,000			836,399	0	6,614,991
					0	200,000				17,731,009	0	2,300,000
					0	36,679,000						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	2,234,000			108,850	0	1,106,389
					0	0				1,127,611	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9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09 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	1,780,000			0	0	607,000
					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	93,872,696			6,471,078	0	15,503,972
					0	0			78,368,724	0	0	2,403,519
					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 09 月 30 日

第 9 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	218,000	122000-7 預計納庫數	454,000
112100-5 歲入分配數	236,000	123000-2 歲入實收數	471,554
113000-6 歲入納庫數	471,554		
合 計	925,554	合 計	925,554
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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			35,514
1.123000-2 歲入實收數		35,514	
收入數	35,514		
收 項 總 計			35,514
二、付 項			
(一)本期支出			35,514
1.113000-6 歲入納庫數		35,514	
納庫數	35,514		
(二)本期結存			
付 項 總 計			35,514

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 9 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 09 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
02	91			0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			34,767	0	-34,767	34,767
03	105	01	01	0457450000-0 國立中國醫藥研究所	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			34,767	0	-34,767	34,767
				0457450300-4 賠償收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			34,767	0	-34,767	34,767
				0457450301-7 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			34,767	0	-34,767	34,767
				0500000000-8 規費收入	349,000	349,000			35,514	0		35,514
					0	236,000			210,987	0	25,013	210,987
				0557450000-6 國立中國醫藥研究所	349,000	349,000			35,514	0		35,514
					0	236,000			210,987	0	25,013	210,987
04	101	01	01	0557450300-0 使用規費收入	349,000	349,000			35,514	0		35,514
					0	236,000			210,987	0	25,013	210,987
				0557450305-3 資料使用費	289,000	289,000			35,514	0		35,514
					0	206,000			190,287	0	15,713	190,287
04	101	03	03	0557450313-1 服務費	60,000	60,000			0	0		0
					0	30,000			20,700	0	9,300	20,700
04	101			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 9 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 09 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	454,000 236,000			35,514 471,554	0 0	0	35,514 471,554
											-225,800	