

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 10 月 31 日

第10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	18,492,558	221000-4 保管款	6,718,294
210300-6 可支庫款	13,756,833	221200-3 代收款	12,280,715
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	6,513,558	222000-0 歲出預算數	22,104,000
211600-5 保管有價證券	186,172	222100-4 歲出分配數	103,795,996
212000-3 預計支用數	22,104,000	減 213000-9 經費支出	87,372,056
		淨額	16,423,940
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	61,370,548	合 計	61,370,548
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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			10,316,037
1. 212000-3 預計支用數		9,923,300	
收入數	9,923,300		
本機關經費預算部分	9,647,000		
統籌科目部分	276,300		
2. 221000-4 保管款		-47,913	
收入數	59,717		
減：退還數	-107,630		
3. 221200-3 代收款		440,650	
收入數	4,543,262		
減：退還數	-4,102,612		
收 項 總 計			41,660,626
二、付 項			
(一)本期支出			9,093,808
1. 213000-9 經費支出		9,003,332	
支付數	9,003,332		
本機關經費預算部分	8,727,032		
統籌科目部分	276,300		

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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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		90,476	
支付數	983,764		
本年度部分	983,764		
減：收回或沖轉數	-893,288		
本年度部分	-893,288		
(二)本期結存			32,566,818
1. 210100-7 專戶存款		18,492,558	
2. 210300-6 可支庫款		13,756,833	
3. 210500-5 保留庫款		97,427	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			41,660,626

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10號第 4頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	101,052,000			8,727,032	0	16,423,940
					0	0				84,628,060	0	2,447,107
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	101,052,000			8,727,032	0	16,423,940
					0	0				84,628,060	0	2,447,107
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	69,065,000			5,470,223	0	7,725,369
					0	0				61,339,631	0	92,834
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	49,879,000			3,949,337	0	2,532,737
					0	0				47,346,263	0	0
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	17,678,000			1,520,886	0	4,293,266
					0	0				13,384,734	0	92,834
					0	21,609,000						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	1,400,000			0	0	881,366
					0	0				518,634	0	0
					0	1,933,000						
				0400 獎補助費	108,000	0	108,000			0	0	18,000
					0	0				90,000	0	0
					0	108,000						
		02		7157451000-4 研究及實驗	41,719,000	0	31,987,000			3,256,809	0	8,698,571
					0	0				23,288,429	0	2,354,273
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	27,633,000			2,860,809	0	7,041,182
					0	200,000				20,591,818	0	2,354,273
					0	36,679,000						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	2,354,000			0	0	1,226,389
					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10號第 5頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	2,000,000			396,000	0	431,000
					0	-200,000				1,569,000	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	656,880	0	656,880			276,300	0	0
					0	0				656,880	0	0
					0	656,880						
				0100 人事費	656,880	0	656,880			276,300	0	0
					0	0				656,880	0	0
					0	656,880						
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	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	2,087,116						
				合 計	125,899,996	0	103,795,996			9,003,332	0	16,423,940
					0	0				87,372,056	0	2,447,107
					0	125,899,996						

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 10 月 31 日

第10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	194,000	122000-7 預計納庫數	454,000
112100-5 歲入分配數	260,000	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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
(二)本期結存			
付 項 總 計			

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 10 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 10 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			34,767	0	-34,767	34,767
03	91		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
03	105		01	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			0	0		0
					0	260,000			210,987	0	49,013	210,987
04	101		01	0557450000-6 國立中國醫藥研究所	349,000	349,000			0	0		0
					0	260,000			210,987	0	49,013	210,987
				0557450300-0 使用規費收入	349,000	349,000			0	0		0
					0	260,000			210,987	0	49,013	210,987
04			01	0557450305-3 資料使用費	289,000	289,000			0	0		0
					0	230,000			190,287	0	39,713	190,287
04			03	0557450313-1 服務費	60,000	60,000			0	0		0
					0	30,000			20,700	0	9,300	20,700
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 10 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 10 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	454,000 260,000			0 471,554	0 0	0	0 471,554
											-225,800	