

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 11 月 30 日

第 11 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	17,352,752	221000-4 保管款	6,812,235
210300-6 可支庫款	12,096,740	221200-3 代收款	11,090,840
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	6,582,730	222000-0 歲出預算數	12,424,000
211600-5 保管有價證券	186,172	222100-4 歲出分配數	113,671,446
212000-3 預計支用數	12,424,000	減 213000-9 經費支出	98,882,299
		淨額	14,789,147
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	48,959,821	合 計	48,959,821
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			8,779,516
1. 212000-3 預計支用數		9,875,450	
收入數	9,875,450		
本機關經費預算部分	9,680,000		
統籌科目部分	195,450		
2. 221000-4 保管款		93,941	
收入數	93,941		
3. 221200-3 代收款		-1,189,875	
收入數	2,206,213		
減：退還數	-3,396,088		
收 項 總 計			41,346,334
二、付 項			
(一)本期支出			11,579,415
1. 213000-9 經費支出		11,510,243	
支付數	11,510,243		
本機關經費預算部分	11,314,793		
統籌科目部分	195,450		
2. 211400-6 暫付款		69,172	

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 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
支付數		1,249,360	
本年度部分	1,249,360		
減：收回或沖轉數		-1,180,188	
本年度部分	-1,180,188		
(二)本期結存			29,766,919
1. 210100-7 專戶存款		17,352,752	
2. 210300-6 可支庫款		12,096,740	
3. 210500-5 保留庫款		97,427	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			41,346,334

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11號第 4頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 月 30 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	110,732,000			11,314,793	0	14,789,147
					0	0				95,942,853	0	2,472,407
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	110,732,000			11,314,793	0	14,789,147
					0	0				95,942,853	0	2,472,407
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	74,988,000			6,345,512	0	7,302,857
					0	0				67,685,143	0	65,127
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	53,755,000			3,645,518	0	2,763,219
					0	0				50,991,781	0	0
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	19,525,000			2,636,390	0	3,503,876
					0	0				16,021,124	0	65,127
					0	21,609,000						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	1,600,000			63,604	0	1,017,762
					0	0				582,238	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	35,744,000			4,969,281	0	7,486,290
					0	0				28,257,710	0	2,407,280
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	31,050,000			4,767,481	0	5,690,701
					0	200,000				25,359,299	0	2,407,280
					0	36,679,000						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	2,474,000			46,800	0	1,299,589
					0	0				1,174,411	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11號第 5頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 月 30 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	2,220,000			155,000	0	496,000
					0	-200,000				1,724,000	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	852,330	0	852,330			195,450	0	0
					0	0				852,330	0	0
					0	852,330						
				0100 人事費	852,330	0	852,330			195,450	0	0
					0	0				852,330	0	0
					0	852,330						
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	126,095,446	0	113,671,446			11,510,243	0	14,789,147
					0	0				98,882,299	0	2,472,407
					0	126,095,446						

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 11 月 30 日

第 11 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	171,000	122000-7 預計納庫數	454,000
112100-5 歲入分配數	283,000	123000-2 歲入實收數	484,379
113000-6 歲入納庫數	484,379		
合 計	938,379	合 計	938,379
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			12,825
1.123000-2 歲入實收數		12,825	
收入數	12,825		
收 項 總 計			12,825
二、付 項			
(一)本期支出			12,825
1.113000-6 歲入納庫數		12,825	
納庫數	12,825		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,825

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 11 號 第 8 頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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			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			12,825	0		12,825
					0	283,000			223,812	0	59,188	223,812
04	105		01	0557450000-6 國立中國醫藥研究所	349,000	349,000			12,825	0		12,825
					0	283,000			223,812	0	59,188	223,812
				0557450300-0 使用規費收入	349,000	349,000			12,825	0		12,825
					0	283,000			223,812	0	59,188	223,812
04			01	0557450305-3 資料使用費	289,000	289,000			12,825	0		12,825
					0	253,000			203,112	0	49,888	203,112
				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 11 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 11 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	454,000 283,000			12,825 484,379	0 0	0	12,825 484,379
											-225,800	