

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 12 月 31 日

第 12 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	16,408,635	221000-4 保管款	7,082,715
211400-6 暫付款	3,650,690	221200-3 代收款	9,416,610
211600-5 保管有價證券	186,172	221500-7 應付保管有價證券	186,172
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	3,560,000
合 計	20,245,497	合 計	20,245,497
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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			29,766,919
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	
(二)本期收入			10,870,250
1. 212000-3 預計支用數		12,274,000	
收入數	12,274,000		
本機關經費預算部分	12,274,000		
2. 221000-4 保管款		270,480	
收入數	837,280		
減：退還數	-566,800		
3. 221200-3 代收款		-1,674,230	
收入數	1,980,534		
減：退還數	-3,654,764		
收 項 總 計			40,637,169
二、付 項			
(一)本期支出			19,545,861
1. 213000-9 經費支出		22,380,474	
支付數	22,380,474		
本機關經費預算部分	22,380,474		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		97,427	
支付數	95,000		

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 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
註銷數	2,427		
國庫未撥款部分	2,427		
3. 211400-6 暫付款		-2,932,040	
支付數	1,693,226		
本年度部分	1,693,226		
減：收回或沖轉數		-4,625,266	
本年度部分	-4,625,266		
(二)本期結存			21,091,308
1. 210100-7 專戶存款		16,408,635	
2. 210300-6 可支庫款		4,682,673	
付 項 總 計			40,637,169

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12號第 4頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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	123,006,000			22,380,474	0	4,682,673
					0	0				118,323,327	0	0
					0	123,156,000						
	05			0057450000-9 國立中國醫藥研究所	123,156,000	0	123,006,000			22,380,474	0	4,682,673
					0	0				118,323,327	0	0
					0	123,156,000						
		01		7157450100-3 一般行政	81,287,000	0	81,287,000			9,462,103	0	4,139,754
					0	0				77,147,246	0	0
					0	81,287,000						
				0100 人事費	57,637,000	0	57,637,000			2,803,207	0	3,842,012
					0	0				53,794,988	0	0
					0	57,637,000						
				0200 業務費	21,609,000	0	21,541,884			5,241,018	0	279,742
					0	-67,116				21,262,142	0	0
					0	21,541,884						
				0300 設備及投資	1,933,000	0	2,000,116			1,417,878	0	0
					0	67,116				2,000,116	0	0
					0	2,000,116						
				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	41,719,000			12,918,371	0	542,919
					0	0				41,176,081	0	0
					0	41,719,000						
				0200 業務費	36,479,000	0	36,752,246			11,392,947	0	0
					0	273,246				36,752,246	0	0
					0	36,752,246						
				0300 設備及投資	2,594,000	0	2,594,000			1,370,424	0	49,165
					0	0				2,544,835	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12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12 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	2,372,754			155,000	0	493,754
					0	-273,246			1,879,000	0	0	
					0	2,372,754						
		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			0	0	0
					0	0			852,330	0	0	
					0	852,330						
				0100 人事費	852,330	0	852,330			0	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	125,945,446			22,380,474	0	4,682,673
					0	0			121,262,773	0	0	
					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 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			22,792
1.123000-2 歲入實收數		22,792	
收入數	22,792		
收 項 總 計			22,792
二、付 項			
(一)本期支出			22,792
1.113000-6 歲入納庫數		22,792	
納庫數	22,792		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,792

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 12 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 12 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			2,000	0		2,000	
				罰款及賠償收入	0	5,000			36,767	0	-31,767	36,767	
91				0457450000-0	5,000	5,000			2,000	0		2,000	
				國立中國醫藥研究所	0	5,000			36,767	0	-31,767	36,767	
				01	0457450300-4	5,000	5,000			2,000	0		2,000
				賠償收入	0	5,000			36,767	0	-31,767	36,767	
01				0457450301-7	5,000	5,000			2,000	0		2,000	
				一般賠償收入	0	5,000			36,767	0	-31,767	36,767	
03				0500000000-8	349,000	349,000			20,792	0		20,792	
				規費收入	0	349,000			244,604	0	104,396	244,604	
105				0557450000-6	349,000	349,000			20,792	0		20,792	
				國立中國醫藥研究所	0	349,000			244,604	0	104,396	244,604	
01				0557450300-0	349,000	349,000			20,792	0		20,792	
				使用規費收入	0	349,000			244,604	0	104,396	244,604	
01				0557450305-3	289,000	289,000			20,792	0		20,792	
				資料使用費	0	289,000			223,904	0	65,096	223,904	
03				0557450313-1	60,000	60,000			0	0		0	
				服務費	0	60,000			20,700	0	39,300	20,700	
04				0700000000-9	100,000	100,000			0	0		0	
				財產收入	0	100,000			225,800	0	-125,800	225,800	
101				0757450000-7	100,000	100,000			0	0		0	
				國立中國醫藥研究所	0	100,000			225,800	0	-125,800	225,800	

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

第 12 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 12 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	100,000 100,000			0 0	0 0		0 0
			01	0757450106-8 租金收入	100,000 0	100,000 100,000			0 0	0 0	100,000 100,000	0 0
			02	0757450600-4 廢舊物資售價	0 0	0 0			0 225,800	0 0		0 225,800
				合 計	454,000 0	454,000 454,000			22,792 507,171	0 0		22,792 507,171
											-53,171	