

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員

機關長官

- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋主辦會計人員及機關長官職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

目次

一、歲入累計表·····	1-2
二、經費累計表·····	3-6
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	7
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	8-10
五、平衡表·····	11
六、資本資產表·····	12
七、資本資產變動表·····	13
八、長期負債表·····	14
九、長期負債變動表·····	15
十、歲出用途別累計表·····	16-19
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	20-21
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	22-23
十三、收入支出彙計表·····	24

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	184	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	18,197			
0				0	18,197								
0457450000-3 國家中醫藥研究所				5,000	5,000	0	0	0	18,197				
0				0	18,197								
0457450300-7 賠償收入				5,000	5,000	0	0	0	18,197				
0				0	18,197								
0457450301-0 一般賠償收入				5,000	5,000	0	0	0	18,197				
0				0	18,197								
04				198	01		0700000000-9 財產收入	0	0	0	8,500	0	8,500
0							0	8,500					
0757450000-0 國家中醫藥研究所	0	0	0				8,500	0	8,500				
0	0	8,500											
0757450600-7 廢舊物資售價	0	0	0				8,500	0	8,500				
0	0	8,500											
07	200	01					1100000000-2 其他收入	295,000	295,000	92,000	19,577	0	-25,586
0							0	66,414					
1157450000-3 國家中醫藥研究所				295,000	295,000	92,000	19,577	0	-25,586				
0				0	66,414								
1157450900-4 雜項收入				295,000	295,000	92,000	19,577	0	-25,586				
0				0	66,414								

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1157450909-9 其他雜項收入	295,000	295,000	92,000	19,577	0	-25,586
					0			66,414		
				合計	300,000	300,000	92,000	28,077	0	1,111
					0			93,111		

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
20				0057000000-9 衛生福利部主管	147,077,000	0	147,077,000	61,085,000	10,089,210	0
					0	0			39,417,266	21,667,734
					0	0			0	2,343,581
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,077,000	0	147,077,000	61,085,000	10,089,210	0
					0	0			39,417,266	21,667,734
					0	0			0	2,343,581
		01		5257451000-0 科技發展計畫	22,163,000	0	22,163,000	6,170,000	1,866,533	0
					0	0			3,717,981	2,452,019
					0	0			0	43,581
				02 業務費	22,163,000	0	22,163,000	6,170,000	1,866,533	0
					0	0			3,717,981	2,452,019
					0	0			0	43,581
		01		5257451000-0* 科技發展計畫	8,798,000	0	8,798,000	5,121,000	226,000	0
					0	0			246,800	4,874,200
					0	0			0	0
				03 設備及投資	8,798,000	0	8,798,000	5,121,000	226,000	0
					0	0			246,800	4,874,200
					0	0			0	0
		02		7157450100-6 一般行政	87,207,000	0	87,207,000	38,669,000	6,208,152	0
					0	0			29,610,887	9,058,113
					0	0			0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	64,572,000	0	64,572,000	31,193,000	4,505,945	0
					0	0			23,384,404	7,808,596
					0	0			0	0
				02 業務費	20,442,000	0	20,442,000	5,303,000	1,702,207	0
					0	0			4,055,130	1,247,870
					0	0			0	0
				04 獎補助費	2,193,000	0	2,193,000	2,173,000	0	0
					0	0			2,171,353	1,647
					0	0			0	0
		02		7157450100-6* 一般行政	2,215,000	0	2,215,000	855,000	0	0
					0	0			708,222	146,778
					0	0			0	0
				03 設備及投資	2,215,000	0	2,215,000	855,000	0	0
					0	0			708,222	146,778
					0	0			0	0
		03		7157452000-2 研究及實驗	25,102,000	0	25,102,000	9,660,000	1,788,525	0
					0	0			5,128,818	4,531,182
					0	0			0	2,300,000
				02 業務費	24,212,000	0	24,212,000	9,300,000	1,701,525	0
					0	0			4,780,818	4,519,182
					0	0			0	2,300,000

衛生福利部國家中醫藥研究所
經費累計表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加（減）數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
02				04	890,000	0	890,000	360,000	87,000	0	
				獎補助費	0	0		348,000	12,000		
					0	0		0	0		
				03	7157452000-2*	1,584,000	0	1,584,000	610,000	0	0
					研究及實驗	0	0		4,558	605,442	
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
				03	設備及投資	1,584,000	0	1,584,000	610,000	0	0
						0	0		4,558	605,442	
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
				04	7157459800-7	8,000	0	8,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
				09	預備金	8,000	0	8,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
					8903304500-4	293,200	0	293,200	293,200	293,200	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		293,200	0	
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
				01	人事費	293,200	0	293,200	293,200	293,200	0
						0	0		293,200	0	
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,055,808	0	4,055,808	4,055,808	0	0
					0	0		4,055,808	0	0
					0	0		0	0	0
				01	4,055,808	0	4,055,808	4,055,808	0	0
				人事費	0	0		4,055,808	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	151,426,008	0	151,426,008	65,434,008	10,382,410	0
					0	0		43,766,274	21,667,734	
					0	0		0	2,343,581	

衛生福利部國家中醫藥研究所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

衛生福利部國家中醫藥研究所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	21				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	310,684	0	0	0	0	310,684	0
					0057450000-1	0	0	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	310,684	0	0	0	0	310,684	0
					7157452000-2	0	0	0	0	0	0	0
					研究及實驗	310,684	0	0	0	0	310,684	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	310,684	0	0	0	0	310,684	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						310,684	0	0	0	0	310,684	0
104	20				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	7,353,106	0	2,485,915	2,485,915	0	4,867,191	0
					0057450000-1	0	0	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	7,353,106	0	2,485,915	2,485,915	0	4,867,191	0
					7157452000-2	0	0	0	0	0	0	0
					研究及實驗	326,103	0	0	0	0	326,103	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	326,103	0	0	0	0	326,103	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	20		03		7157452000-2*	0	0	0	0	0	0	0
					研究及實驗	7,027,003	0	2,485,915	2,485,915	0	4,541,088	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	7,027,003	0	2,485,915	2,485,915	0	4,541,088	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,353,106	0	2,485,915	2,485,915	0	4,867,191	0
					0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	5,243,207	0	3,060,000	4,054,900	0	1,188,307	0
					0057450000-1	0	0	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	5,243,207	0	3,060,000	4,054,900	0	1,188,307	0
					5257451000-0	0	0	0	0	0	0	0
					科技發展計畫	263,400	0	0	0	0	263,400	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	263,400	0	0	0	0	263,400	0
					7157452000-2	0	0	0	0	0	0	0
					研究及實驗	1,269,907	0	0	345,000	0	924,907	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,269,907	0	0	345,000	0	924,907	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		7157452000-2* 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0
						3,709,900	0	3,060,000	3,709,900	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,709,900	0	3,060,000	3,709,900	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,243,207	0	3,060,000	4,054,900	0	1,188,307	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						12,906,997	0	5,545,915	6,540,815	0	6,366,182	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,586,150	2 負債	32,585,544
11 流動資產	37,586,150	21 流動負債	32,585,544
110103 專戶存款	31,442,569	210399 其他應付款	1,122,975
110104 零用金	280,000	211201 存入保證金	3,064,280
110398 其他應收款	3,500,000	211301 應付代收款	12,201,195
110701 暫付款	20,000	211401 應付保管款	16,197,094
110901 預付款	2,343,581	3 淨資產	5,000,606
		31 資產負債淨額	5,000,606
		310101 資產負債淨額	5,000,606
合 計	37,586,150	合 計	37,586,150

附註:

保管品 1、保證品 8

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	271,629,434	資本資產總額	271,779,206
土地	226,602,280	資本資產總額	271,779,206
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	69,149		
機械及設備	34,311,623		
交通及運輸設備	942,976		
雜項設備	9,202,407		
無形資產	149,772		
無形資產	149,772		
合 計	271,779,206	合 計	271,779,206
備註:			

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	226,602,280	0	0	0	0	226,602,280
土地改良物	50,099,948	-49,598,949	0	0	0	500,999
房屋建築及設備	2,009,869	-1,939,880	0	0	-840	69,149
機械及設備	384,647,925	-348,425,266	1,544,022	4,880	-3,450,178	34,311,623
交通及運輸設備	3,248,034	-2,866,173	616,300	6,232	-48,953	942,976
雜項設備	119,430,057	-112,022,233	2,538,768	2,980	-741,205	9,202,407
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	162,624	0	0	12,852	0	149,772
小計	786,200,737	-514,852,501	4,699,090	26,944	-4,241,176	271,779,206
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	786,200,737	-514,852,501	4,699,090	26,944	-4,241,176	271,779,206

備註 1.資本資產增加數4,699,090元=屬預算採購增加數4,699,090元。

2.設備投資預算執行數7,155,395元=本年度預算執行數959,580元+以前年度預算執行數6,195,815元。 3.預算採購增加數4,699,090元，較設備投資預算執行數7,155,395元，減少2,456,305元，主要係藥園監視主機增加29,610元及藥園在建工程減少2,485,915。

衛生福利部國家中醫藥研究所

長期負債表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

衛生福利部國家中醫藥研究所

長期負債變動表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

衛生福利部國家中醫藥研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展計畫	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	0	23,384,404	0	4,055,808	293,200
0103 法定編制人員待遇	0	13,571,265	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,229,396	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	797,925	0	0	0
0111 獎金	0	5,817,877	0	0	0
0121 其他給與	0	53,210	0	0	293,200
0131 加班值班費	0	27,270	0	0	0
0142 退休退職給付	0	14,100	0	4,055,808	0
0143 退休離職儲金	0	918,090	0	0	0
0151 保險	0	955,271	0	0	0
02 業務費	3,717,981	4,055,130	4,780,818	0	0
0201 教育訓練費	0	1,200	0	0	0
0202 水電費	0	1,353,901	0	0	0
0203 通訊費	270	193,431	6,955	0	0
0215 資訊服務費	0	112,160	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	23,360	0	0	0
0231 保險費	0	23,214	16,573	0	0
0249 臨時人員酬金	207,305	0	13,832	0	0
0250 按日按件計資酬金	15,000	28,000	24,070	0	0
0251 委辦費	705,000	0	339,000	0	0
0271 物品	1,522,341	163,839	220,361	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	27,733,412				
0103 法定編制人員待遇	13,571,265				
0104 約聘僱人員待遇	1,229,396				
0105 技工及工友待遇	797,925				
0111 獎金	5,817,877				
0121 其他給與	346,410				
0131 加班值班費	27,270				
0142 退休退職給付	4,069,908				
0143 退休離職儲金	918,090				
0151 保險	955,271				
02 業務費	12,553,929				
0201 教育訓練費	1,200				
0202 水電費	1,353,901				
0203 通訊費	200,656				
0215 資訊服務費	112,160				
0221 稅捐及規費	23,360				
0231 保險費	39,787				
0249 臨時人員酬金	221,137				
0250 按日按件計資酬金	67,070				
0251 委辦費	1,044,000				
0271 物品	1,906,541				

衛生福利部國家中醫藥研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展計畫	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	1,081,175	1,639,573	3,615,889	0	0
0282 房屋建築養護費	0	17,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	7,765	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	177,300	462,451	507,138	0	0
0291 國內旅費	9,370	860	36,900	0	0
0294 運費	220	0	100	0	0
0295 短程車資	0	1,792	0	0	0
0299 特別費	0	26,584	0	0	0
03 設備及投資*	246,800	708,222	4,558	0	0
0304 機械設備費*	246,800	708,222	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	4,558	0	0
04 獎補助費	0	2,171,353	348,000	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	348,000	0	0
0454 差額補貼	0	2,161,353	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
合計	3,964,781	30,319,109	5,133,376	4,055,808	293,200

衛生福利部國家中醫藥研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0279 一般事務費	6,336,637				
0282 房屋建築養護費	17,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	7,765				
0284 設施及機械設備養護費	1,146,889				
0291 國內旅費	47,130				
0294 運費	320				
0295 短程車資	1,792				
0299 特別費	26,584				
03 設備及投資*	959,580				
0304 機械設備費*	955,022				
0319 雜項設備費*	4,558				
04 獎補助費	2,519,353				
0441 對學生之獎助	348,000				
0454 差額補貼	2,161,353				
0475 獎勵及慰問	10,000				
合計	43,766,274				

衛生福利部國家中醫藥研究所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	93,111	0	0	0	0	0	0	0	0	93,111
本年度收入	93,111	0	0	0	0	0	0	0	0	93,111
0457450301 一般賠償收入	18,197	0	0	0	0	0	0	0	0	18,197
0757450600 廢舊物資售價	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
1157450909 其他雜項收入	66,414	0	0	0	0	0	0	0	0	66,414
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	50,307,089	2,343,581	0	0	280,000	0	0	0	52,930,670	25,410,335
本年度支出	43,766,274	2,343,581	0	0	280,000	0	0	0	46,389,855	19,044,153
一、本年度經費	39,417,266	2,343,581	0	0	280,000	0	0	0	42,040,847	19,044,153
5257451000 科技發展計畫	3,964,781	43,581	0	0	0	0	0	0	4,008,362	7,282,638
7157450100 一般行政	30,319,109	0	0	0	280,000	0	0	0	30,599,109	8,924,891
7157452000 研究及實驗	5,133,376	2,300,000	0	0	0	0	0	0	7,433,376	2,836,624
二、統籌科目	4,349,008	0	0	0	0	0	0	0	4,349,008	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,055,808	0	0	0	0	0	0	0	4,055,808	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	293,200	0	0	0	0	0	0	0	293,200	0
以前年度支出	6,540,815	0	0	0	0	0	0	0	6,540,815	6,366,182
一、以前年度應付(保留)數	6,540,815	0	0	0	0	0	0	0	6,540,815	6,366,182
103年度 7157452000 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,684
104年度 7157452000 研究及實驗	2,485,915	0	0	0	0	0	0	0	2,485,915	4,867,191
105年度 5257451000 科技發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,400

衛生福利部國家中醫藥研究所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 7157452000 研究及實驗	4,054,900	0	0	0	0	0	0	0	4,054,900	924,907
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,060,712	53,023,781
公庫撥入數	15,032,635	52,930,670
罰款及賠償收入	0	18,197
財產收入	8,500	8,500
其他收入	19,577	66,414
支出	10,410,487	43,859,385
繳付公庫數	28,077	93,111
人事支出	4,799,145	27,733,412
業務支出	5,270,265	12,553,929
設備及投資支出	226,000	959,580
獎補助支出	87,000	2,519,353
收支餘絀	4,650,225	9,164,396