

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 106 年 1 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
二、經費累計表	2-5
三、以前年度歲入轉入數累計表	6
四、以前年度歲出轉入數累計表	7-9
五、平衡表	10
六、資本資產表	11
七、資本資產變動表	12
八、長期負債表	13
九、長期負債變動表	14
十、歲出用途別累計表	15
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	16-17
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	18-19
十三、收入支出彙計表	20

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31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)	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
	184			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	295,000 0	295,000	0 0	17,024 17,024	0 0	17,024 17,024
	200			1157450000-3 國家中醫藥研究所	295,000 0	295,000	0 0	17,024 17,024	0 0	17,024 17,024
		01		1157450900-4 雜項收入	295,000 0	295,000	0 0	17,024 17,024	0 0	17,024 17,024
			01	1157450909-9 其他雜項收入	295,000 0	295,000	0 0	17,024 17,024	0 0	17,024 17,024
				合計	300,000 0	300,000	0 0	17,024 17,024	0 0	17,024 17,024

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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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				
20				0057000000-9 衛生福利部主管	148,504,000	0	148,504,000	26,327,000	11,783,401	0
					0	0			11,783,401	14,543,599
					0	0			0	3,113,190
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	148,504,000	0	148,504,000	26,327,000	11,783,401	0
					0	0			11,783,401	14,543,599
					0	0			0	3,113,190
		01		5257451000-0 科技發展計畫	22,683,000	0	22,683,000	1,310,000	160,306	0
					0	0			160,306	1,149,694
					0	0			0	0
			02	業務費	22,683,000	0	22,683,000	1,310,000	160,306	0
					0	0			160,306	1,149,694
					0	0			0	0
		01		5257451000-0* 科技發展計畫	9,503,000	0	9,503,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	9,503,000	0	9,503,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
	02			7157450100-6 一般行政	87,309,000	0	87,309,000	20,602,000	11,514,964	0
					0	0			11,514,964	9,087,036
					0	0			0	810,714

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01月31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)	
				01 人事費	64,572,000	0	64,572,000	17,967,000	11,504,964	0
					0	0			11,504,964	6,462,036
					0	0			0	763,741
				02 業務費	20,442,000	0	20,442,000	462,000	0	0
					0	0			0	462,000
					0	0			0	46,973
				04 獎補助費	2,295,000	0	2,295,000	2,173,000	10,000	0
					0	0			10,000	2,163,000
					0	0			0	0
		02		7157450100-6* 一般行政	2,215,000	0	2,215,000	710,000	0	0
					0	0			0	710,000
					0	0			0	0
				03 設備及投資	2,215,000	0	2,215,000	710,000	0	0
					0	0			0	710,000
					0	0			0	0
		03		7157452000-2 研究及實驗	25,202,000	0	25,202,000	3,595,000	103,573	0
					0	0			103,573	3,491,427
					0	0			0	2,302,476
				02 業務費	24,312,000	0	24,312,000	3,505,000	16,573	0
					0	0			16,573	3,488,427
					0	0			0	2,302,476

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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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				
				04 獎補助費	890,000	0	890,000	90,000	87,000	0
					0	0			87,000	3,000
					0	0			0	0
		03		7157452000-2* 研究及實驗	1,584,000	0	1,584,000	110,000	4,558	0
					0	0			4,558	105,442
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,584,000	0	1,584,000	110,000	4,558	0
					0	0			4,558	105,442
					0	0			0	0
		04		7157459800-7 第一預備金	8,000	0	8,000	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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,055,808	0	4,055,808	4,055,808	4,055,808	0
					0	0			4,055,808	0
					0	0			0	0
				01 人事費	4,055,808	0	4,055,808	4,055,808	4,055,808	0
					0	0			4,055,808	0
					0	0			0	0

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01月31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)	
				合計	152,559,808	0	152,559,808	30,382,808	0	
					0	0		15,839,209	14,543,599	
					0	0		0	3,113,190	

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01月31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01月31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 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0	
						310,684	0	0	0	0	310,684	0	
					07	0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0	0
						310,684	0	0	0	0	310,684	0	
					03	7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0
						310,684	0	0	0	0	310,684	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0		
				小計	0	0	0	0	0	0	0		
					310,684	0	0	0	0	310,684	0		
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0	
						7,353,106	0	0	0	0	7,353,106	0	
					07	0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0	0
						7,353,106	0	0	0	0	7,353,106	0	
					03	7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0
						326,103	0	0	0	0	326,103	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0			
					326,103	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01月31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	0	0	0	7,027,003	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	7,027,003	0	0	0	0	7,027,003	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,353,106	0	0	0	0	7,353,106	0	
					0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	5,243,207	0	0	0	0	5,243,207	0
					07	0	0	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	5,243,207	0	0	0	0	5,243,207	0
					01	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
03	0	0	0	0	0	0	0					
7157452000-2	1,269,907	0	0	0	0	1,269,907	0					
研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0					
02	1,269,907	0	0	0	0	1,269,907	0					
業務費												

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01月31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		0	0	0	0	0	0	0
				7157452000-2* 研究及實驗	3,709,900	0	0	0	0	3,709,900	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	3,709,900	0	0	0	0	3,709,900	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					5,243,207	0	0	0	0	5,243,207	0
					0	0	0	0	0	0	0
					12,906,997	0	0	0	0	12,906,997	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	34,781,312	2 負債	35,491,912
11 流動資產	34,781,312	21 流動負債	35,491,912
110103 專戶存款	27,828,122	210399 其他應付款	7,663,790
110104 零用金	280,000	211201 存入保證金	3,322,801
110398 其他應收款	3,560,000	211301 應付代收款	8,107,025
110901 預付款	3,113,190	211401 應付保管款	16,398,296
		3 淨資產	-710,600
		31 資產負債淨額	-710,600
		310101 資產負債淨額	-710,600
合 計	34,781,312	合 計	34,781,312

附註:

保管品 1、保證品 1,500,009

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	270,088,865	資本資產總額	270,248,276
土地	226,602,280	資本資產總額	270,248,276
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	69,779		
機械及設備	35,292,557		
交通及運輸設備	365,875		
雜項設備	7,257,375		
無形資產	159,411		
無形資產	159,411		
合  計	270,248,276	合  計	270,248,276

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01月31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	-210	69,779
機械及設備	384,647,925	-348,425,266	0	1,673	-928,429	35,292,557
交通及運輸設備	3,248,034	-2,866,173	0	6,232	-9,754	365,875
雜項設備	119,430,057	-112,022,233	34,168	0	-184,617	7,257,375
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	162,624	0	0	3,213	0	159,411
小計	786,200,737	-514,852,501	34,168	11,118	-1,123,010	270,248,276
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	34,168	11,118	-1,123,010	270,248,276

備註 1.資本資產增加數34,168元=屬預算採購增加數34,168元。  
 2.設備投資預算執行數4,558元=本年度預算執行數4,558元+以前年度預算執行數0元。  
 3.預算採購增加數34,168元，較設備投資預算執行數4,558元，增加29,160元，主要係  
 (1)藥園監視主機增加29,610元。

衛生福利部國家中醫藥研究所

長期負債表

中華民國106年01月31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01月31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

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	合計
01 人事費	0	11,504,964	0	4,055,808	15,560,772
0103 法定編制人員待遇	0	5,283,730	0	0	5,283,730
0104 約聘僱人員待遇	0	546,398	0	0	546,398
0105 技工及工友待遇	0	319,170	0	0	319,170
0111 獎金	0	5,053,066	0	0	5,053,066
0142 退休退職給付	0	0	0	4,055,808	4,055,808
0143 退休離職儲金	0	227,762	0	0	227,762
0151 保險	0	74,838	0	0	74,838
02 業務費	160,306	0	16,573	0	176,879
0231 保險費	0	0	16,573	0	16,573
0249 臨時人員酬金	63,088	0	0	0	63,088
0279 一般事務費	17,218	0	0	0	17,218
0284 設施及機械設備養護費	80,000	0	0	0	80,000
03 設備及投資*	0	0	4,558	0	4,558
0319 雜項設備費*	0	0	4,558	0	4,558
04 獎補助費	0	10,000	87,000	0	97,000
0441 對學生之獎助	0	0	87,000	0	87,000
0475 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	10,000
合計	160,306	11,514,964	108,131	4,055,808	15,839,209

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01月31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	17,024	0	0	0	0	0	0	0	0	17,024
本年度收入	17,024	0	0	0	0	0	0	0	0	17,024
1157450909 其他雜項收入	17,024	0	0	0	0	0	0	0	0	17,024
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
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

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01月31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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

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01月31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	15,839,209	3,113,190	0	0	280,000	0	0	0	19,232,399	24,057,406
本年度支出	15,839,209	3,113,190	0	0	280,000	0	0	0	19,232,399	11,150,409
一、本年度經費	11,783,401	3,113,190	0	0	280,000	0	0	0	15,176,591	11,150,409
5257451000 科技發展計畫	160,306	0	0	0	0	0	0	0	160,306	1,149,694
7157450100 一般行政	11,514,964	810,714	0	0	280,000	0	0	0	12,605,678	8,706,322
7157452000 研究及實驗	108,131	2,302,476	0	0	0	0	0	0	2,410,607	1,294,393
二、統籌科目	4,055,808	0	0	0	0	0	0	0	4,055,808	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
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,906,997
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,906,997
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,353,106
105年度 5257451000 科技發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,400
105年度 7157452000 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,979,807

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01月31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)			
二、退還以前年度收入數	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,249,423	19,249,423
公庫撥入數	19,232,399	19,232,399
其他收入	17,024	17,024
支出	15,856,233	15,856,233
繳付公庫數	17,024	17,024
人事支出	15,560,772	15,560,772
業務支出	176,879	176,879
設備及投資支出	4,558	4,558
獎補助支出	97,000	97,000
收支餘絀	3,393,190	3,393,190