

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 106 年 7 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07月31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	182	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	0	0	18,197
				罰款及賠償收入	0			18,197		
				0457450000-3	5,000	5,000	0	0	0	18,197
				國家中醫藥研究所	0			18,197		
				0457450300-7	5,000	5,000	0	0	0	18,197
				賠償收入	0			18,197		
04	228	01	01	0457450301-0	5,000	5,000	0	0	0	18,197
				一般賠償收入	0			18,197		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	8,500
				財產收入	0			8,500		
				0757450000-0	0	0	0	0	0	8,500
				國家中醫藥研究所	0			8,500		
07	200	01	01	0757450600-7	0	0	0	0	0	8,500
				廢舊物資售價	0			8,500		
				1100000000-2	295,000	295,000	163,000	65,205	0	87,331
				其他收入	0			250,331		
				1157450000-3	295,000	295,000	163,000	65,205	0	87,331
				國家中醫藥研究所	0			250,331		
07	200	01	01	1157450900-4	295,000	295,000	163,000	65,205	0	87,331
				雜項收入	0			250,331		

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07月31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	1157450901-7 收回以前年度歲出	0	0	36,000	0	43,875	
					0		43,875			
			02	1157450909-9 其他雜項收入	295,000	295,000	163,000	29,205	0	43,456
					0			206,456		
				合計	300,000	300,000	163,000	65,205	0	114,028
					0			277,028		

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07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	147,077,000	0	147,077,000	99,077,000	11,886,468	0
					0	0			74,420,999	24,656,001
					0	0			0	83,400
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,077,000	0	147,077,000	99,077,000	11,886,468	0
					0	0			74,420,999	24,656,001
					0	0			0	83,400
		01		5257451000-0 科技發展計畫	22,163,000	0	22,163,000	12,365,000	1,993,853	0
					0	0			9,440,228	2,924,772
					0	0			0	0
			02	業務費	22,163,000	0	22,163,000	12,365,000	1,993,853	0
					0	0			9,440,228	2,924,772
					0	0			0	0
		01		5257451000-0* 科技發展計畫	8,798,000	0	8,798,000	8,465,000	50,000	0
					0	0			4,701,857	3,763,143
					0	0			0	0
			03	設備及投資	8,798,000	0	8,798,000	8,465,000	50,000	0
					0	0			4,701,857	3,763,143
					0	0			0	0
	02			7157450100-6 一般行政	87,207,000	0	87,207,000	60,325,000	7,916,474	0
					0	0			49,972,609	10,352,391
					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07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	64,572,000	0	64,572,000	47,287,000	6,394,983	0
				人事費	0	0			39,857,869	7,429,131
					0	0			0	0
				02	20,442,000	0	20,442,000	10,855,000	1,525,491	0
				業務費	0	0			7,937,387	2,917,613
					0	0			0	0
				04	2,193,000	0	2,193,000	2,183,000	-4,000	0
				獎補助費	0	0			2,177,353	5,647
					0	0			0	0
		02		7157450100-6*	2,215,000	0	2,215,000	1,255,000	0	0
				一般行政	0	0			808,016	446,984
					0	0			0	0
				03	2,215,000	0	2,215,000	1,255,000	0	0
				設備及投資	0	0			808,016	446,984
					0	0			0	0
		03		7157452000-2	25,102,000	0	25,102,000	15,337,000	1,926,141	0
				研究及實驗	0	0			9,464,345	5,872,655
					0	0			0	83,400
				02	24,212,000	0	24,212,000	14,707,000	1,849,141	0
				業務費	0	0			8,865,345	5,841,655
					0	0			0	83,400

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07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	630,000	77,000	0
					0	0			599,000	31,000
					0	0			0	0
		03		7157452000-2* 研究及實驗	1,584,000	0	1,584,000	1,330,000	0	0
					0	0			33,944	1,296,056
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,584,000	0	1,584,000	1,330,000	0	0
					0	0			33,944	1,296,056
					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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	293,200	0	293,200	293,200	0	0
					0	0			293,200	0
					0	0			0	0
				01 人事費	293,200	0	293,200	293,200	0	0
					0	0			293,200	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07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)	
05				7506205300-0	1,464,105	0	1,464,105	1,464,105	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,928,210	-1,464,105	
					0	0		0	0	
				01	1,464,105	0	1,464,105	1,464,105	0	
				人事費	0	0		2,928,210	-1,464,105	
					0	0		0	0	
				合計	148,834,305	0	148,834,305	100,834,305	0	
					0	0		77,642,409	23,191,896	
					0	0		0	83,400	

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07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07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			03	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	
						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			03	0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0	
						7,353,106	0	3,009,735	5,495,650	0	1,857,456	0	
					07	0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0	0
						7,353,106	0	3,009,735	5,495,650	0	1,857,456	0	
						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	0			
				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07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	3,009,735	5,495,650	0	1,531,353	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	7,027,003	0	3,009,735	5,495,650	0	1,531,353	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,353,106	0	3,009,735	5,495,650	0	1,857,456	0	
					0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	5,243,207	0	138,000	4,748,422	0	494,785	0
					0057450000-1	0	0	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	5,243,207	0	138,000	4,748,422	0	494,785	0
					5257451000-0	0	0	0	0	0	0	0
					科技發展計畫	263,400	0	0	14,079	0	249,321	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	263,400	0	0	14,079	0	249,321	0
7157452000-2	0	0	0	0	0	0	0					
研究及實驗	1,269,907	0	138,000	1,024,443	0	245,464	0					
02	0	0	0	0	0	0	0					
業務費	1,269,907	0	138,000	1,024,443	0	245,464	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07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	3,709,900	0	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	3,709,900	0	0	3,709,900	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					5,243,207	0	138,000	4,748,422	0	494,785	0
					0	0	0	0	0	0	0
					12,906,997	0	3,147,735	10,244,072	0	2,662,925	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,030,455	2 負債	29,086,773
11 流動資產	32,030,455	21 流動負債	29,086,773
110103 專戶存款	30,200,633	210399 其他應付款	-2,580,282
110104 零用金	280,000	211201 存入保證金	3,042,135
110701 暫付款	1,466,422	211301 應付代收款	13,416,047
110901 預付款	83,400	211401 應付保管款	15,208,873
		3 淨資產	2,943,682
		31 資產負債淨額	2,943,682
		310101 資產負債淨額	2,943,682
合 計	32,030,455	合 計	32,030,455

附註:

保證品 5

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國106年07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	270,612,814	資本資產總額	270,752,947
土地	226,602,280	資本資產總額	270,752,947
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	68,519		
機械及設備	35,652,837		
交通及運輸設備	886,291		
雜項設備	6,901,888		
無形資產	140,133		
無形資產	140,133		
合 計	270,752,947	合 計	270,752,947

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07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	-1,470	68,519
機械及設備	384,647,925	-348,425,266	5,091,489	84,158	-5,577,153	35,652,837
交通及運輸設備	3,248,034	-2,866,173	616,300	6,232	-105,638	886,291
雜項設備	119,430,057	-112,022,233	2,635,010	2,980	-3,137,966	6,901,888
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	162,624	0	0	22,491	0	140,133
小計	786,200,737	-514,852,501	8,342,799	115,861	-8,822,227	270,752,947
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	8,342,799	115,861	-8,822,227	270,752,947

1.資本資產增加數8,342,799元=屬預算採購增加數8,342,799元。

2.設備投資預算執行數14,749,367元=本年度預算執行數5,543,817元+以前年度預算執行數9,205,550元。

3.預算採購增加數8,342,799元，較設備投資預算執行數14,749,367元，減少6,406,568元，主要係藥園監視主機增加29,610元、科技部計畫生物醫學冷凍櫃1台增加49,000元、藥園在建工程減少5,495,650元、電腦防毒軟體減少49,528元及藥物分析軟體減少940,000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07月14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07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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31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	39,857,869	0	2,928,210	293,200
0103 法定編制人員待遇	0	21,767,970	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,912,394	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,279,707	0	0	0
0111 獎金	0	5,848,832	0	0	0
0121 其他給與	0	366,766	0	0	293,200
0131 加班值班費	0	69,184	0	0	0
0142 退休退職給付	0	5,197,506	0	2,928,210	0
0143 退休離職儲金	0	1,622,735	0	0	0
0151 保險	0	1,792,775	0	0	0
02 業務費	9,440,228	7,937,387	8,865,345	0	0
0201 教育訓練費	0	1,200	0	0	0
0202 水電費	0	2,153,340	5,047	0	0
0203 通訊費	1,174	338,129	10,405	0	0
0215 資訊服務費	2,100	250,660	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	36,230	2,400	0	0
0231 保險費	0	24,314	16,573	0	0
0249 臨時人員酬金	414,065	0	58,161	0	0
0250 按日按件計資酬金	31,000	116,800	181,270	0	0
0251 委辦費	705,000	0	615,000	0	0
0271 物品	4,152,214	348,460	552,422	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07月31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	43,079,279				
0103 法定編制人員待遇	21,767,970				
0104 約聘僱人員待遇	1,912,394				
0105 技工及工友待遇	1,279,707				
0111 獎金	5,848,832				
0121 其他給與	659,966				
0131 加班值班費	69,184				
0142 退休退職給付	8,125,716				
0143 退休離職儲金	1,622,735				
0151 保險	1,792,775				
02 業務費	26,242,960				
0201 教育訓練費	1,200				
0202 水電費	2,158,387				
0203 通訊費	349,708				
0215 資訊服務費	252,760				
0221 稅捐及規費	38,630				
0231 保險費	40,887				
0249 臨時人員酬金	472,226				
0250 按日按件計資酬金	329,070				
0251 委辦費	1,320,000				
0271 物品	5,053,096				

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07月31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	2,841,928	3,383,399	6,345,449	0	0
0282 房屋建築養護費	0	38,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	24,514	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,233,855	1,169,209	1,023,388	0	0
0291 國內旅費	14,931	860	54,930	0	0
0294 運費	43,961	0	300	0	0
0295 短程車資	0	6,848	0	0	0
0299 特別費	0	45,424	0	0	0
03 設備及投資*	4,701,857	808,016	33,944	0	0
0304 機械設備費*	3,694,800	708,222	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	964,494	99,794	24,707	0	0
0319 雜項設備費*	42,563	0	9,237	0	0
04 獎補助費	0	2,177,353	599,000	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	599,000	0	0
0454 差額補貼	0	2,161,353	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	0
合計	14,142,085	50,780,625	9,498,289	2,928,210	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07月31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	12,570,776				
0282 房屋建築養護費	38,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	24,514				
0284 設施及機械設備養護費	3,426,452				
0291 國內旅費	70,721				
0294 運費	44,261				
0295 短程車資	6,848				
0299 特別費	45,424				
03 設備及投資*	5,543,817				
0304 機械設備費*	4,403,022				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,088,995				
0319 雜項設備費*	51,800				
04 獎補助費	2,776,353				
0441 對學生之獎助	599,000				
0454 差額補貼	2,161,353				
0475 獎勵及慰問	16,000				
合計	77,642,409				

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07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	277,028	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,777,028
本年度收入	277,028	0	0	0	0	0	0	0	0	277,028
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
1157450901 收回以前年度歲出	43,875	0	0	0	0	0	0	0	0	43,875
1157450909 其他雜項收入	206,456	0	0	0	0	0	0	0	0	206,456
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
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	3,500,000	0	0	3,500,000
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
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

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07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)			
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
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07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	87,886,481	83,400	0	0	280,000	0	0	0	88,249,881	26,955,526
本年度支出	77,642,409	83,400	0	0	280,000	0	0	0	78,005,809	24,292,601
一、本年度經費	74,420,999	83,400	0	0	280,000	0	0	0	74,784,399	24,292,601
5257451000 科技發展計畫	14,142,085	0	0	0	0	0	0	0	14,142,085	6,687,915
7157450100 一般行政	50,780,625	0	0	0	280,000	0	0	0	51,060,625	10,519,375
7157452000 研究及實驗	9,498,289	83,400	0	0	0	0	0	0	9,581,689	7,085,311
二、統籌科目	3,221,410	0	0	0	0	0	0	0	3,221,410	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,928,210	0	0	0	0	0	0	0	2,928,210	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	10,244,072	0	0	0	0	0	0	0	10,244,072	2,662,925
一、以前年度應付(保留)數	10,244,072	0	0	0	0	0	0	0	10,244,072	2,662,925
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	5,495,650	0	0	0	0	0	0	0	5,495,650	1,857,456
105年度 5257451000 科技發展計畫	14,079	0	0	0	0	0	0	0	14,079	249,321

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07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)			
105年度 7157452000 研究及實驗	4,734,343	0	0	0	0	0	0	0	4,734,343	245,464
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,616,103	88,526,909
公庫撥入數	16,550,898	88,249,881
罰款及賠償收入	0	18,197
財產收入	0	8,500
其他收入	65,205	250,331
支出	13,415,778	81,419,437
繳付公庫數	65,205	3,777,028
人事支出	7,859,088	43,079,279
業務支出	5,368,485	26,242,960
設備及投資支出	50,000	5,543,817
獎補助支出	73,000	2,776,353
收支餘絀	3,200,325	7,107,472