

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 106 年 5 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
中華民國106年01月01日至106年05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	184	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	18,197
0						18,197				
0457450000-3 國家中醫藥研究所				5,000	5,000	0	0	0	18,197	
0						18,197				
0457450300-7 賠償收入				5,000	5,000	0	0	0	18,197	
0						18,197				
04	198	01	01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	18,197
				0			18,197			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	8,500
				0			8,500			
				0757450000-0 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	8,500
				0			8,500			
07	200	01	01	0757450600-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	8,500
				0			8,500			
				1100000000-2 其他收入	295,000	295,000	115,000	13,910	0	-34,676
				0			80,324			
				1157450000-3 國家中醫藥研究所	295,000	295,000	115,000	13,910	0	-34,676
				0			80,324			
		01		1157450900-4 雜項收入	295,000	295,000	115,000	13,910	0	-34,676
				0			80,324			

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05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	1157450909-9 其他雜項收入	295,000	295,000	115,000	6,035	0	-42,551
					0			72,449		
			02	1157450901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	7,875	0	7,875
					0			7,875		
				合計	300,000	300,000	115,000	13,910	0	-7,979
					0			107,021		

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05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)	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	07	01		0057000000-9 衛生福利部主管	147,077,000	0	147,077,000	74,004,000	12,717,703	0
				0	0			52,134,969	21,869,031	
				0	0			0	2,300,000	
				0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,077,000	0	147,077,000	74,004,000	12,717,703	0
				0	0			52,134,969	21,869,031	
				0	0			0	2,300,000	
				5257451000-0 科技發展計畫	22,163,000	0	22,163,000	7,930,000	1,282,442	0
				0	0			5,000,423	2,929,577	
				0	0			0	0	
				02 業務費	22,163,000	0	22,163,000	7,930,000	1,282,442	0
				0	0			5,000,423	2,929,577	
				0	0			0	0	
	01		5257451000-0* 科技發展計畫	8,798,000	0	8,798,000	8,102,000	2,824,494	0	
			0	0			3,071,294	5,030,706		
			0	0			0	0		
			03 設備及投資	8,798,000	0	8,798,000	8,102,000	2,824,494	0	
			0	0			3,071,294	5,030,706		
			0	0			0	0		
	02		7157450100-6 一般行政	87,207,000	0	87,207,000	44,492,000	7,235,522	0	
			0	0			36,846,409	7,645,591		
			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05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)	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			應付數(3)	
					第一預備金	預算調整數				備註(預付款)
				01 人事費	64,572,000	0	64,572,000	35,376,000	6,398,574	0
					0	0			29,782,978	5,593,022
					0	0			0	0
				02 業務費	20,442,000	0	20,442,000	6,933,000	826,948	0
					0	0			4,882,078	2,050,922
					0	0			0	0
				04 獎補助費	2,193,000	0	2,193,000	2,183,000	10,000	0
					0	0			2,181,353	1,647
					0	0			0	0
		02		7157450100-6* 一般行政	2,215,000	0	2,215,000	875,000	49,528	0
					0	0			757,750	117,250
					0	0			0	0
				03 設備及投資	2,215,000	0	2,215,000	875,000	49,528	0
					0	0			757,750	117,250
					0	0			0	0
		03		7157452000-2 研究及實驗	25,102,000	0	25,102,000	11,275,000	1,296,331	0
					0	0			6,425,149	4,849,851
					0	0			0	2,300,000
				02 業務費	24,212,000	0	24,212,000	10,825,000	1,209,331	0
					0	0			5,990,149	4,834,851
					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05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)
02				04	890,000	0	890,000	450,000	87,000	0	
				獎補助費	0	0		435,000	15,000		
					0	0		0	0		
				03	7157452000-2*	1,584,000	0	1,584,000	1,330,000	29,386	0
					研究及實驗	0	0		33,944	1,296,056	
						0	0		0	0	
						1,584,000	0	1,584,000	1,330,000	29,386	0
				03	設備及投資	0	0		33,944	1,296,056	
						0	0		0	0	
						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	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	
						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	
						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05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)	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				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,464,105	0	1,464,105	1,464,105	-2,591,703	0
					0	0			1,464,105	0
					0	0			0	0
				01	1,464,105	0	1,464,105	1,464,105	-2,591,703	0
				人事費	0	0			1,464,105	0
					0	0			0	0
				合計	148,834,305	0	148,834,305	75,761,305	10,126,000	0
					0	0			53,892,274	21,869,031
					0	0			0	2,300,000

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05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05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	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	0	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	0	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05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	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	0	2,485,915	0	4,541,088	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,353,106	0	0	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	14,079	4,068,979	0	1,174,228	0
					0057450000-1	0	0	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	5,243,207	0	14,079	4,068,979	0	1,174,228	0
					5257451000-0	0	0	0	0	0	0	0
					科技發展計畫	263,400	0	14,079	14,079	0	249,321	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	263,400	0	14,079	14,079	0	249,321	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05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		7157452000-2* 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0
						3,709,900	0	0	3,709,900	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,709,900	0	0	3,709,900	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,243,207	0	14,079	4,068,979	0	1,174,228	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						12,906,997	0	14,079	6,554,894	0	6,352,103	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,507,621	2 負債	30,536,517
11 流動資產	35,507,621	21 流動負債	30,536,517
110103 專戶存款	29,427,621	210399 其他應付款	1,108,896
110104 零用金	280,000	211201 存入保證金	3,097,215
110398 其他應收款	3,500,000	211301 應付代收款	10,094,769
110901 預付款	2,300,000	211401 應付保管款	16,235,637
		3 淨資產	4,971,104
		31 資產負債淨額	4,971,104
		310101 資產負債淨額	4,971,104
合 計	35,507,621	合 計	35,507,621

附註:

保管品 1、保證品 9

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國106年05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	271,681,699	資本資產總額	271,828,258
土地	226,602,280	資本資產總額	271,828,258
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	68,939		
機械及設備	36,407,663		
交通及運輸設備	923,551		
雜項設備	7,178,267		
無形資產	146,559		
無形資產	146,559		
合 計	271,828,258	合 計	271,828,258
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05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	-1,050	68,939
機械及設備	384,647,925	-348,425,266	4,393,223	76,737	-4,131,482	36,407,663
交通及運輸設備	3,248,034	-2,866,173	616,300	6,232	-68,378	923,551
雜項設備	119,430,057	-112,022,233	2,543,447	2,980	-2,770,024	7,178,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	162,624	0	0	16,065	0	146,559
小計	786,200,737	-514,852,501	7,552,970	102,014	-6,970,934	271,828,258
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	7,552,970	102,014	-6,970,934	271,828,258

1.資本資產增加數7,552,970元=屬預算採購增加數7,552,970元。

2.設備投資預算執行數10,058,803元=本年度預算執行數3,862,988元+以前年度預算執行數6,195,815元。

3.預算採購增加數7,552,970元，較設備投資預算執行數10,058,803元，減少2,505,833元，主要係藥園監視主機增加29,610元、藥園在建工程減少2,485,915元及電腦防毒軟體減少49,528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05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05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05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	29,782,978	0	1,464,105	293,200
0103 法定編制人員待遇	0	16,326,955	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,457,062	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	957,510	0	0	0
0111 獎金	0	5,817,877	0	0	0
0121 其他給與	0	188,684	0	0	293,200
0131 加班值班費	0	36,486	0	0	0
0142 退休退職給付	0	2,605,803	0	1,464,105	0
0143 退休離職儲金	0	1,153,446	0	0	0
0151 保險	0	1,239,155	0	0	0
02 業務費	5,000,423	4,882,078	5,990,149	0	0
0201 教育訓練費	0	1,200	0	0	0
0202 水電費	0	1,372,807	0	0	0
0203 通訊費	270	241,361	8,480	0	0
0215 資訊服務費	2,100	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	274,821	0	27,733	0	0
0250 按日按件計資酬金	15,000	31,200	175,270	0	0
0251 委辦費	705,000	0	339,000	0	0
0271 物品	2,090,383	183,445	271,945	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05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	31,540,283				
0103 法定編制人員待遇	16,326,955				
0104 約聘僱人員待遇	1,457,062				
0105 技工及工友待遇	957,510				
0111 獎金	5,817,877				
0121 其他給與	481,884				
0131 加班值班費	36,486				
0142 退休退職給付	4,069,908				
0143 退休離職儲金	1,153,446				
0151 保險	1,239,155				
02 業務費	15,872,650				
0201 教育訓練費	1,200				
0202 水電費	1,372,807				
0203 通訊費	250,111				
0215 資訊服務費	114,260				
0221 稅捐及規費	23,360				
0231 保險費	39,787				
0249 臨時人員酬金	302,554				
0250 按日按件計資酬金	221,470				
0251 委辦費	1,044,000				
0271 物品	2,545,773				

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05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	1,566,665	2,223,079	4,582,280	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	16,431	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	291,880	601,373	524,638	0	0
0291 國內旅費	10,503	860	44,130	0	0
0294 運費	43,801	0	100	0	0
0295 短程車資	0	3,904	0	0	0
0299 特別費	0	30,684	0	0	0
03 設備及投資*	3,071,294	757,750	33,944	0	0
0304 機械設備費*	3,046,800	708,222	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	24,494	49,528	24,707	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	9,237	0	0
04 獎補助費	0	2,181,353	435,000	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	435,000	0	0
0454 差額補貼	0	2,161,353	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	0
合計	8,071,717	37,604,159	6,459,093	1,464,105	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05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	8,372,024				
0282 房屋建築養護費	17,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	16,431				
0284 設施及機械設備養護費	1,417,891				
0291 國內旅費	55,493				
0294 運費	43,901				
0295 短程車資	3,904				
0299 特別費	30,684				
03 設備及投資*	3,862,988				
0304 機械設備費*	3,755,022				
0306 資訊軟硬體設備費*	98,729				
0319 雜項設備費*	9,237				
04 獎補助費	2,616,353				
0441 對學生之獎助	435,000				
0454 差額補貼	2,161,353				
0475 獎勵及慰問	20,000				
合計	53,892,274				

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05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	107,021	0	0	0	0	0	0	0	0	107,021
本年度收入	107,021	0	0	0	0	0	0	0	0	107,021
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	7,875	0	0	0	0	0	0	0	0	7,875
1157450909 其他雜項收入	72,449	0	0	0	0	0	0	0	0	72,449
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

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05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05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	60,447,168	2,300,000	0	0	280,000	0	0	0	63,027,168	25,641,134
本年度支出	53,892,274	2,300,000	0	0	280,000	0	0	0	56,472,274	19,289,031
一、本年度經費	52,134,969	2,300,000	0	0	280,000	0	0	0	54,714,969	19,289,031
5257451000 科技發展計畫	8,071,717	0	0	0	0	0	0	0	8,071,717	7,960,283
7157450100 一般行政	37,604,159	0	0	0	280,000	0	0	0	37,884,159	7,482,841
7157452000 研究及實驗	6,459,093	2,300,000	0	0	0	0	0	0	8,759,093	3,845,907
二、統籌科目	1,757,305	0	0	0	0	0	0	0	1,757,305	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,464,105	0	0	0	0	0	0	0	1,464,105	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	6,554,894	0	0	0	0	0	0	0	6,554,894	6,352,103
一、以前年度應付(保留)數	6,554,894	0	0	0	0	0	0	0	6,554,894	6,352,103
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	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05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	4,054,900	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,110,408	63,134,189
公庫撥入數	10,096,498	63,027,168
罰款及賠償收入	0	18,197
財產收入	0	8,500
其他收入	13,910	80,324
支出	10,139,910	53,999,295
繳付公庫數	13,910	107,021
人事支出	3,806,871	31,540,283
業務支出	3,318,721	15,872,650
設備及投資支出	2,903,408	3,862,988
獎補助支出	97,000	2,616,353
收支餘絀	-29,502	9,134,894