

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 108 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、平衡表	7
四、資本資產表	8
五、平衡表科目明細表	
(一)專戶存款	9-10
(二)零用金	11
(三)預付款	12
(四)保證品	13-14
(五)存入保證金	15-22
(六)應付代收款	23-33
(七)應付保管款	34-46
六、資本資產變動表	47
七、歲出用途別累計表	48-51

目 次

八、收入實現數與繳付公庫數分析表	52-53
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	54
十、收入支出彙計表	55
十一、本年度庫款支付計算表	56
十二、保管品月報表	57-58
十三、財產增減結存表	59-61
十四、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表	62-66
十五、專戶存款(北投 301、離職儲金、勞退準備金)對帳單	67-69
十六、國庫總庫庫款收入及支付對帳單	70-82

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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	186	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0457450000-3	5,000	5,000	0	0	0	0
				國家中醫藥研究所	0			0		
04	201	01	01	0457450300-7	5,000	5,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0457450301-0	5,000	5,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
04	201	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	2,895
				財產收入	0			2,895		
				0757450000-0	0	0	0	0	0	2,895
				國家中醫藥研究所	0			2,895		
07	198	01	01	0757450100-4	0	0	0	0	0	2,895
				財產孳息	0			2,895		
				0757450106-0	0	0	0	0	0	2,895
				租金收入	0			2,895		
07	198	01	01	1100000000-2	297,000	297,000	96,000	10,220	0	-7,327
				其他收入	0			88,673		
07	198	01	01	1157450000-3	297,000	297,000	96,000	10,220	0	-7,327
				國家中醫藥研究所	0			88,673		

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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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		1157450900-4 雜項收入	297,000	297,000	96,000	10,220	0	-7,327
					0			88,673		
			02	1157450909-9 其他雜項收入	297,000	297,000	96,000	10,220	0	-7,327
					0			88,673		
				合計	302,000	302,000	96,000	10,220	0	-4,432
					0			91,568		

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
19				0057000000-9 衛生福利部主管	158,264,000	0	158,264,000	52,195,000	8,726,668	9,564,154	
					0	0			42,630,846	404,849	
					0	0			0		
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	158,264,000	0	158,264,000	52,195,000	8,726,668	9,564,154	
					0	0			42,630,846	404,849	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	14,223,000	0	14,223,000	2,660,000	989,778	23,141	
					0	0			2,636,859	0	
					0	0			0		
			02	業務費	14,223,000	0	14,223,000	2,660,000	989,778	23,141	
					0	0			2,636,859	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	2,018,000	0	2,018,000	1,358,000	84,920	1,273,080	
					0	0			84,920	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	2,018,000	0	2,018,000	1,358,000	84,920	1,273,080	
					0	0			84,920	0	
					0	0			0		
	02			7157450100-6 一般行政	88,074,000	0	88,074,000	38,281,000	5,424,900	5,063,318	
					0	0			33,217,682	404,849	
					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108年01月01日至108年04月30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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				01 人事費	66,298,000	0	66,298,000	31,378,000	4,174,487	3,768,791	
					0	0			27,609,209	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,976,000	0	19,976,000	5,123,000	1,250,413	851,009	
					0	0			4,271,991	404,849	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,800,000	0	1,800,000	1,780,000	0	443,518	
					0	0			1,336,482	0	
					0	0			0		
		02		7157450100-6* 一般行政	8,790,000	0	8,790,000	416,000	0	401,000	
					0	0			15,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,790,000	0	8,790,000	416,000	0	401,000	
					0	0			15,000	0	
					0	0			0		
		03		7157452000-2 研究及實驗	37,119,000	0	37,119,000	9,270,000	2,227,070	2,661,736	
					0	0			6,608,264	0	
					0	0			0		
				02 業務費	36,238,000	0	36,238,000	8,910,000	2,138,370	2,652,536	
					0	0			6,257,464	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108年01月01日至108年04月30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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	881,000	0	881,000	360,000	88,700	9,200	
					0	0			350,800	0	
					0	0			0		
		03		7157452000-2* 研究及實驗	8,034,000	0	8,034,000	210,000	0	141,879	
					0	0			68,121	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,034,000	0	8,034,000	210,000	0	141,879	
					0	0			68,121	0	
					0	0			0		
		04		7157459800-7 第一預備金	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	413,100	0	413,100	413,100	0	0	
					0	0			413,100	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	413,100	0	413,100	413,100	0	0	
					0	0			413,100	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108年01月01日至108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 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					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	1,239,545	0	1,239,545	247,909	0	
					0	0		1,239,545	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,239,545	0	1,239,545	247,909	0	
					0	0		1,239,545	0	
					0	0		0		
				合計	159,916,645	0	159,916,645	8,974,577	9,564,154	
					0	0		44,283,491	404,849	
					0	0		0		

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國108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	31,529,351	2 負債	30,824,502
11 流動資產	31,529,351	21 流動負債	30,824,502
110103 專戶存款	30,824,502	211201 存入保證金	1,341,092
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	16,759,779
110901 預付款	404,849	211401 應付保管款	12,723,631
		3 淨資產	704,849
		31 資產負債淨額	704,849
		310101 資產負債淨額	704,849
合 計	31,529,351	合 計	31,529,351

附註:

保證品 603,485

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國108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	200,411,963	資本資產總額	203,823,625
土地	163,457,858	資本資產總額	203,823,625
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	64,109		
機械及設備	30,829,113		
交通及運輸設備	502,097		
雜項設備	5,057,787		
無形資產	3,411,662		
無形資產	3,411,662		
合 計	203,823,625	合 計	203,823,625

1、無形資產4月底合計3,411,662元，係權利2,014,643元及電腦軟體1,397,019元。

2、4月底資本資產表總額203,823,625元與國有財產增減結存表總額202,426,606元，差額1,397,019元係增列電腦軟體。

衛生福利部國家中醫藥研究所

專戶存款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,824,502	
			本年度部分		30,824,502	
			02 台灣銀行北投分行專戶	16,478,903		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	18,791		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	18,792		
			05 中央信託局勞工退休準備金戶	12,686,048		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,341,092		

衛生福利部國家中醫藥研究所

專戶存款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			07 國庫存款戶-特種基金及代收科目-代收	280,876		
			總計		30,824,502	

衛生福利部國家中醫藥研究所

零用金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			108 一百零八年度		300,000	
			7157452000-2 研究及實驗	300,000		
			總計		300,000	

衛生福利部國家中醫藥研究所

預付款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		404,849	
			本年度部分		404,849	
			108 一百零八年度		404,849	
			7157450100-6 一般行政		404,849	
108	04	18	500276 付款憑單 預借支付108年3月本所水費(詳代繳清單#64)	15,745		
108	04	22	500281 付款憑單 預借支付108年3月本所電費(詳代繳清單#68)	389,104		
			總計		404,849	

衛生福利部國家中醫藥研究所

保證品明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		603,485	
			本年度部分		1	
			108 一百零八年度		1	
108	01	31	300029 轉帳傳票 收到台灣安捷倫「108年Varian 500MHz及600MHz核磁共振儀(108C001)」履約保證金連帶保證書(109.3.31)(編號:5100751199)	1		
			以前年度部分		603,484	
			106 一百零六年度		462,072	
106	09	28	300153 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「106年教學藥園四性五味植栽綠美化工程(106-2-A008)」保固金(定存單:AC0022837)106.09.20起五年	15,152		

衛生福利部國家中醫藥研究所

保證品明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	28	300154 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「國家藥園既有林道改善附屬設施變更設計工程(104-2-H001)」保固金(定存單:AC0022836) 106.09.20起五年	446,920		
			107 一百零七年度		141,412	
107	11	20	300144 轉帳傳票 收到鴻集實業股份有限公司「108年研究及行政助理派遣(108-2-A001)」履保金連帶保證書(寄存編號:07700210)(109.03.31)	1		
107	11	28	300146 轉帳傳票 收到佳士實業有限公司「108年大樓環境清潔維護勞務(108-2-A002)」履約保證金定存單(109.1.20)(存單號:0061390)	141,411		
			總 計		603,485	

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,341,092	
			本年度部分		547,959	
			108 一百零八年度		547,959	
			01 履約保證金		478,760	
108	01	04	300005 轉帳傳票 將友和貿易股份有限公司107年「己烷等10種實驗溶劑採購案(107P003)第1/5/10項」 履約保證金轉為108年履約保證金(108-107P003-1) 16894172 友和貿易股份有限公司	6,000		
108	01	04	300005 轉帳傳票 將永定科技有限公司107年「己烷等10種實驗溶劑採購案(107P003)第2/4/6項」履約 保證金轉為108年履約保證金(108-107P003-2) 54543375 永定科技有限公司	6,000		
108	01	18	300021 轉帳傳票 將立鼎機械工程股份有限公司原「107年客用及貨用升降機設備維護」履保金轉「108 年客用及貨用升降機設備維護」履約保證金 28731772 立鼎機械工程股份有限公司	9,600		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	19	100046 收入傳票 收到住友重機械精密科技股份有限公司「氣冷式壓縮機1組(108-2-002)」履約保證金並繳存國庫 53812533 住友重機械精密科技股份有限公司	70,000		
108	04	01	100057 收入傳票 收到博克科技股份有限公司「小動物活體光學成像系統1套(108-2-001)」履約保證金並繳存國庫 12675508 博克科技股份有限公司	150,000		
108	04	01	100057 收入傳票 收到博克科技股份有限公司「小動物活體光學成像系統1套(108-2-001)」履約保證金並繳存國庫(押標金轉換) 12675508 博克科技股份有限公司	150,000		
108	04	25	100078 收入傳票 收到博克科技股份有限公司「密閉式動物用氣體麻醉機1套(108-2-003)」履約保證金並繳存國庫 12675508 博克科技股份有限公司	70,000		
108	04	25	100079 收入傳票 收到長江國際專利商標事務所「108年生技醫藥專利申請委辦案(108-107-1-001)」履約保證金款並繳存國庫存款戶(後續擴充) 01048093 長江國際專利商標事務所	17,160		
			02 保固保證金		69,199	
108	01	08	100004 收入傳票 收到旺鑫工程有限公司「107年度照明設備汰換更新LED燈具(107-2-A006)」保固保證金款並繳存國庫存款戶(貨款扣繳) 54940557 旺鑫工程有限公司	19,140		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	11	100011 收入傳票 收到冠大股份有限公司「107年度照明設備汰換更新LED燈具(第2批)(107-2-A007)」 保固保證金款並繳存國庫存款戶(貨款扣繳) 96946119 冠大股份有限公司	18,360		
108	01	11	300017 轉帳傳票 將金萬林企業股份有限公司「M5多功能微盤分析儀濾鏡模組更換(107-2-012)」履約 保證金轉為保固保證金(109/1/7) 27348877 金萬林企業股份有限公司	9,900		
108	01	11	300018 轉帳傳票 將力可室內裝修設計工程有限公司「動物中心動物行為實驗室裝修案(107-3-001)」 履約保證金轉為保固保證金(111/1/9) 80196435 力可室內裝修設計工程有限公司	21,799		
			以前年度部分			793,133
			106 一百零六年度			286,707
			01 履約保證金		135,000	
106	11	30	100203 收入傳票 收到水美工程企業股份有限公司「107-108年實驗室生物性廢棄物清除及處理(107P00 1)」履約保證金並繳存國庫 20846250 水美工程企業股份有限公司	35,000		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	18	100221 收入傳票 收到日友環保科技股份有限公司「107~108年度實驗室廢溶劑清除及處理(107P002)」 履約保證金並繳存國庫存款戶 89922041 日友環保科技股份有限公司	50,000		
106	12	21	300195 轉帳傳票 將日友環保科技股份有限公司「107~108年度實驗室廢溶劑清除(107P002)」押標 金轉履約保證金(押標金於106/12/15匯入國庫戶) 89922041 日友環保科技股份有限公司	50,000		
			02 保固保證金		151,707	
106	02	14	300028 轉帳傳票 信盈工程有限公司「動物房水冷式空調主機安裝(105-2-006)」履約保證金轉為保固 金(109/1/23) 34250478 信盈工程有限公司	19,497		
106	05	08	300066 轉帳傳票 將新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司「流式細胞分析儀(106-2-001)」履約保證 金轉為保固保證金(108/04/25) 22419113 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	84,000		
106	06	02	300079 轉帳傳票 將台灣賽默飛世爾科技股份有限公司「光電二極體陣列偵測器(106-2-002)」履約保 證金轉為保固保證金(108/04/25) 28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司	17,940		
106	08	22	300140 轉帳傳票 將三典科技股份有限公司「行為軌跡追蹤分析系統一套(106-2-007)」履約保證金轉 保固保證金(108/07/21) 97359995 三典科技股份有限公司	11,250		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	21	300149 轉帳傳票 將倍晶生科技股份有限公司「二氧化碳培養箱(106-2-010)」履約保證金轉保固保證金(107/12/12) 12955043 倍晶生科技股份有限公司	6,600		
106	12	27	100235 收入傳票 收到捌號工程行「106年度電梯主機、牽引輪汰換更新(106-2-A009)保固保證金並繳存國庫存款戶(1081226) 42002590 捌號工程行	12,420		
			107 一百零七年度			506,426
			01 履約保證金		412,451	
107	05	30	100074 收入傳票 收到永紀專利「107年錫蘭七指蕨、入地蜈蚣素及黃酮類化合物用於治療新陳代謝疾病之美國專利」延續委辦(107-1-003)履約保證金繳庫 31911171 永紀專利商標事務所	45,000		
107	06	28	100088 收入傳票 收到東泰科技機電工程有限公司「107年電源自動切換開關汰換更新(107-2-A005)」保固保證金款並繳存國庫存款戶 28613135 東泰科技機電工程有限公司	4,830		
107	11	20	100163 收入傳票 收到磊葳科技股份有限公司「108-109年度Bruker 400MHz核磁共振儀維護保養(108C02)」履約保證金並繳存國庫存款戶 79961810 磊葳科技股份有限公司	70,000		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	04	100173 收入傳票 收到坤大工程有限公司「108年教學藥園環境維護及清潔服務(108-2-A004)」履保金 繳存國庫(押標金轉40,000元及匯款38499元) 54094855 坤大工程有限公司	78,499		
107	12	10	100174 收入傳票 收到環成工程有限公司「108年汙水處理設備維護服務(108-2-A005)」履約保證金並 繳存國庫存款戶 70692477 環成工程有限公司	15,000		
107	12	17	100181 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「108年水電消防及空調等設備維護及系統操作服務(108- 2-A003)」履約保證金並繳存國庫(押標金轉換) 84261339 匯宇工程實業有限公司	60,000		
107	12	19	100185 收入傳票 收到勝豐園藝有限公司「108年度園藝景觀維護(108-2-A006)」履約保證金並繳存國 庫 50873015 勝豐園藝有限公司	33,122		
107	12	26	100191 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「108年水電消防及空調設備及系統操作服務(108-2-A003)」履約保證金並繳存國庫(扣除押標金轉換之差額) 84261339 匯宇工程實業有限公司	106,000		
			02 保固保證金		93,975	
107	01	04	300009 轉帳傳票 將台灣默克股份有限公司「整合型實驗用水純化系統(106-2-016)」履約保證金轉為 保固保證金(108/12/22) 23526610 台灣默克股份有限公司	5,850		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	27	300080 轉帳傳票 將勁因科技有限公司「微盤冷光測定儀(107-2-001)」履約保證金轉為保固保證金(109/06/20) 84906514 勁因科技有限公司	21,600		
107	07	06	300091 轉帳傳票 將富利瀚生物科技有限公司「超微量核酸定量系統(107-2-002)」履約保證金履約保證金轉為保固保證金(108/06/28) 53757525 富利瀚生物科技有限公司	6,900		
107	09	11	300113 轉帳傳票 將力方科技有限公司「低、中壓純化製備層析系統(107-2-003)」履約保證金履約保證金轉為保固保證金(108/08/30) 29158134 力方科技有限公司	19,500		
107	11	06	300138 轉帳傳票 將上泰儀器股份有限公司「Buchi R220濃縮機更換旋轉馬達1組(107-2-005)」履約保證金履約保證金轉為保固保證金(108/4/19) 20912737 上泰儀器股份有限公司	6,585		
107	11	15	300143 轉帳傳票 將岑祥股份有限公司「螢光共振能量轉移測定儀(107-2-006)」履約保證金轉為保固保證金(109/11/05) 04277491 岑祥股份有限公司	12,000		
107	12	19	300161 轉帳傳票 將凱發科技股份有限公司「全國共享版機關內部差勤電子表單系統資訊服務勞務採購(107B002)」履約保證金轉為保固保證金(108/12/05) 16138656 凱發科技股份有限公司	6,900		
107	12	24	300163 轉帳傳票 將星月基因有限公司「平行合成儀(107-2-008)」履約保證金轉為保固保證金(109/12/13) 46270250 星月基因有限公司	6,750		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	26	300164 轉帳傳票 將昶安科技有限公司「小鼠重組蛋白(mG-CSF, mGM-CSF, mIL-4, MIL-2一批(107-2-010) 」履約保證金轉為保固保證金(108/12/19) 89484318 昶安科技有限公司	7,890		
			總計		1,341,092	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,759,779	
			本年度部分		15,542,974	
			108 一百零八年度		15,542,974	
			01 代扣款項		271,910	
108	03	05	100036 收入傳票 收到108年3月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 3088 約聘僱人員勞退提繳	14,460		
108	03	18	100045 收入傳票 收到科技部計畫助理108年3月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	15,770		
108	03	18	100045 收入傳票 收到科技部計畫助理108年3月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	10,931		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	18	100045 收入傳票 收到科技部計畫助理108年3月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	8,324		
108	03	18	100045 收入傳票 收到科技部計畫助理108年3月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		
108	03	29	100056 收入傳票 收到108年3月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款) 3041 代收勞保局勞保專戶	11,364		
108	03	29	100056 收入傳票 收到108年3月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款) 3042 衛生福利部中央健康保險署	8,820		
108	03	29	100056 收入傳票 收到108年3月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款) 3044 助理自提基金	8,919		
108	04	02	100058 收入傳票 收到108年4月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 3041 代收勞保局勞保專戶	8,238		
108	04	02	100058 收入傳票 收到108年4月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 3042 衛生福利部中央健康保險署	92,102		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	02	100058 收入傳票 收到108年4月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 3088 約聘僱人員勞退提繳	14,460		
108	04	15	100067 收入傳票 收到補發計畫助理108年3月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,807		
108	04	15	100067 收入傳票 收到補發計畫助理108年3月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	2,443		
108	04	22	100072 收入傳票 收到科技部計畫助理108年4月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	19,954		
108	04	22	100072 收入傳票 收到科技部計畫助理108年4月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	16,884		
108	04	22	100072 收入傳票 收到科技部計畫助理108年4月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	11,723		
108	04	22	100072 收入傳票 收到科技部計畫助理108年4月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	29	100082 收入傳票 收到108年4月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款) 3041 代收勞保局勞保專戶	8,201		
108	04	29	100082 收入傳票 收到108年4月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款) 3042 衛生福利部中央健康保險署	7,675		
108	04	29	100082 收入傳票 收到108年4月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款) 3044 助理自提基金	8,919		
			02 研究計畫補助經費		14,599,079	
108	01	10	100008 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(107D0004-3) 107D0099 其他計畫管理費	20,961		
108	01	10	300013 轉帳傳票 付還107D0099(其他計畫管理費)代墊107D0001(抗代謝症候群細胞)計畫經費119,808元及107D0002(金皇與金童)計畫經費16,044元 107D0099 其他計畫管理費	135,852		
108	01	10	300014 轉帳傳票 付還107D0099(其他計畫管理費)代墊107D0004-3(動物實驗方法開發-胃癌抗癌動物實驗)計畫經費 107D0099 其他計畫管理費	92,891		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	16	100012 收入傳票 收到文化部「臺灣中醫藥醫療文化記憶研究」第一期款 107D0005 蔡忠志-臺灣中醫藥醫療文化記憶研究	6,796,883		
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0001-3 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥(3/3)	471,870		
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0002-3 MOST105-2320-B-077-002-MY3-盧美光-大量生產優質及片段化具抗癌、抑制血管新生及抗發炎的牛樟芝硫化多醣體(3/3)	279,391		
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0003 MOST107-2410-H-077-001-魏紋祈-以動物模型探討振動運動訓練搭配抗發炎飲食用以降低癌症復發轉移之可行性	281,500		
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0004 MOST107-2113-M-077-001-李文泰-開發PI鍵-整合協助碳一氫鍵活化反應合成色酮化合物並用於治療阿茲海默症之研究	546,547		
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0010-1 MOST107-2320-B-077-001-MY3-鄭靜枝-台灣白及多醣體對於傷口癒合之機制探討與應用(1/3)	367,500		
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0011-1 MOST107-2320-B-077-002-MY2-翁芸芳-辛夷散藥物交互作用之體外及體內研究(1/2)	325,260		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0012-1 MOST107-2320-B-077-003-MY3-郭曜豪-台灣植物抑制腸道菌酵素改善 化療副作用與防治代謝症候群之活性成分研究(1/3)	286,887		
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0013-2 MOST106-2320-B-077-001-MY3-蕭永基-探討猴頭素和牛樟芝菌絲體之 三萜類化合物治療阿滋海默氏症之潛力(2/3)	560,188		
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0014-2 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(2/3)	585,906		
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0015-2 MOST106-2320-B-077-003-MY3-黃乃瑰-探討中藥蕈核對抗巴金森氏症 之機轉與治療潛力：一個作為控制粒線體型態變化著手的新穎策略與植物新藥的可能 (2/3)	131,884		
108	02	13	300031 轉帳傳票 付還107D0099(其他計畫管理費)代墊107D0004-2(動物實驗方法開發-癌症惡病質動物 實驗方法開發)計畫經費12,500元 107D0099 其他計畫管理費	12,500		
108	02	20	100026 收入傳票 收到管理費(108年7月31日結案)代收款 107A0099 管理費(108年7月31日結案)	489,580		
108	02	20	100027 收入傳票 收到管理費(109年7月31日結案)代收款 108A0099 管理費(109年7月31日結案)	489,600		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	02	20	100028 收入傳票 收到管理費(110年7月31日結案)代收款 109A0099 管理費(110年7月31日結案)	263,820		
108	03	12	100039 收入傳票 收到科技部補助「MOST107-2811-B-077-500(博士後研究-JEROME GILLES GANZON)」 第二期款 107A0005 MOST107-2811-B-077-500-郭曜豪-博士後研究(JEROME GILLES GANZON) -台灣植物抑制腸道菌酵素改善化療副作用與防治代謝症候群之活性成分	315,511		
108	03	25	100050 收入傳票 收到國立陽明大學-「開發PZ-19a和PZ-19b在美妝保養品及食品之應用/盧重光」技術 簽約授權金 108E0003 盧重光-「開發PZ-19a和PZ-19b在美妝保養品及食品之應用	160,000		
108	03	27	100052 收入傳票 收到臺中農改場「108年抗代謝症候群細胞及動物實驗平臺計畫-專案一:調節血糖動 物試驗平臺」第一期款 108D0002 劉慧康-108年「抗代謝症候群細胞及動物試驗平臺」-專案一、調節血 糖之動物試驗平台	422,244		
108	03	27	300061 轉帳傳票 付還107A0099(管理費)代墊107A0005(郭曜豪-博士後研究-台灣植物抑制腸道菌酵素 改善化療副作用與防治代謝症候群)計畫經費 107A0099 管理費(108年7月31日結案)	100,104		
108	03	29	100055 收入傳票 收到勝昌製藥廠股份有限公司-「錫蘭七指蕨、入地蜈蚣素及黃酮類化合物治療新陳 代謝疾病之用途/劉慧康」技術授權金(入計畫專戶) 108E0002 劉慧康-錫蘭七指蕨、入地蜈蚣素及黃酮類化合物用於治療或預防新陳 代謝疾病之用途技術授權	100,000		
108	04	10	100061 收入傳票 收到財團法人醫藥工業技術發展中心「發炎性腸道疾病電腦藥物設計開發」第一期款 108D0001 蔡耿彰-發炎性腸道疾病電腦藥物設計開發	502,200		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	24	100073 收入傳票 收到瑞福賽德生物科技有限公司繳交「治療或預防神經性疾病之藥物」研發成果前期款授權金代收(入計畫專戶) 108E0001 沈郁強-治療或預防神經性疾病之藥物	40,000		
108	04	24	100074 收入傳票 收到財團法人生物技術開發中心委託研究計畫「CADD模擬藥物開發(2019)」第一期款 108D0003 蔡耿彰-CADD模擬藥物開發(2019)	720,000		
108	04	25	100077 收入傳票 收到伯康有限公司-「一種清補藥材可以用於改善代謝症候群相關疾病Knowhow和營業秘密非專屬技轉/蔡耿彰」技術授權金 108E0004 蔡耿彰-一種清補藥材可以用於改善代謝症候群相關疾病Knowhow和營業秘密非專屬技轉	50,000		
108	04	30	100083 收入傳票 收到群悅生醫科技有限公司-「一種清補藥材可用改善代謝症候群疾病Knowhow和營業秘密非專屬技轉/蔡耿彰」技術授權金(入計畫專戶) 108E0004 蔡耿彰-一種清補藥材可以用於改善代謝症候群相關疾病Knowhow和營業秘密非專屬技轉	50,000		
			03 其他代扣款項		7,028	
108	04	30	100084 收入傳票 收到秀威資訊科技股份有限公司107年下半年寄售書籍結帳 秀威資訊科技股份有限公司	7,028		
			04 其他代收款項		664,957	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 研究計畫補助經費		981,842	
107	01	17	100013 收入傳票 收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款 106A0001-2 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補 陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥(2/3)	45,373		
107	01	17	100013 收入傳票 收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款 106A0014-1 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(1/3)	42,019		
107	01	22	100017 收入傳票 收到管理費(108年7月31日結案)代收款 107A0099 管理費(108年7月31日結案)	83,065		
107	01	22	100018 收入傳票 收到管理費(109年7月31日結案)代收款 108A0099 管理費(109年7月31日結案)	436,160		
107	02	23	100035 收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金會補助「代謝症候群之植物新藥開發與成果加值推 廣計畫(MOST106-3111-Y-077-002)第二期款 106A0008 MOST106-3111-Y-077-002-顧記華-代謝症候群之植物新藥開發與成果加 值推廣計畫 300046 轉帳傳票	272,939		
107	03	28	MOST105-2320-B-077-002-MY3(盧美光)計劃變更,將第1年耗材費餘額226,136元、管 理費餘額4,020元變更至第2年人力費使用 106A0002-2 MOST105-2320-B-077-002-MY3-盧美光-大量生產優質及片段化具抗癌 、抑制血管新生及抗發炎的牛樟芝硫化多醣體(2/3)	3,351		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	31	100105 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0003) 107A0003 MOST107-2410-H-077-001-魏紋祈-以動物模型探討振動運動訓練搭配抗發炎飲食用以降低癌症復發轉移之可行性	38,744		
107	08	10	100110 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0010-1) 107A0010-1 MOST107-2320-B-077-001-MY3-鄭靜枝-台灣白及多醣體對於傷口癒合之機制探討與應用(1/3)	11,708		
107	11	09	100156 收入傳票 收到財團法人生物技術開發中心委託研究計畫「CADD模擬藥物開發」計畫第二期款 107D0003 蔡耿彰-電腦模擬篩選合作計畫(CADD)	48,483		
			總 計		16,759,779	

衛生福利部國家中醫藥研究所
應付保管款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,723,631	
			本年度部分		594,892	
			108 一百零八年度		594,892	
			11 離職儲金公提本金		10,197	
108	02	19	100025 收入傳票 收到提撥108年1月離職儲金公提本金保管款	3,399		
108	03	13	100041 收入傳票 收到提撥108年2月離職儲金公提本金保管款	3,399		
108	04	12	100065 收入傳票 收到提撥108年3月離職儲金公提本金保管款	3,399		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 離職儲金公提利息		10,238	
108	01	24	100015 收入傳票 收到108年1月離職儲金公提利息保管款	6		
108	02	19	100025 收入傳票 收到提撥108年1月離職儲金自提本金保管款	3,399		
108	02	25	100033 收入傳票 收到108年2月離職儲金公提利息保管款	9		
108	03	13	100041 收入傳票 收到提撥108年2月離職儲金自提本金保管款	3,399		
108	03	27	100053 收入傳票 收到108年3月離職儲金公提利息保管款	11		
108	04	12	100065 收入傳票 收到提撥108年3月離職儲金自提本金保管款	3,399		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	04	26	100081 收入傳票 收到108年4月離職儲金公提利息保管款	15			
			14 離職儲金自提利息		41		
108	01	24	100015 收入傳票 收到108年1月離職儲金自提利息保管款	6			
108	02	25	100033 收入傳票 收到108年2月離職儲金自提利息保管款	9			
108	03	27	100053 收入傳票 收到108年3月離職儲金自提利息保管款	11			
108	04	26	100081 收入傳票 收到108年4月離職儲金自提利息保管款	15			
			15 勞工退休準備金		574,416		

衛生福利部國家中醫藥研究所
應付保管款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	09	100005 收入傳票 收到107年勞工退休準備金收益分配保管款	76,883		
108	01	16	100013 收入傳票 收到108年1月勞工退休準備金保管款	6,627		
108	02	21	100030 收入傳票 收到108年2月勞工退休準備金保管款	6,627		
108	03	14	100043 收入傳票 收到108年3月勞工退休準備金保管款	6,627		
108	04	09	100060 收入傳票 收到勞工退休準備金收益分配保管款(二次分配)	471,025		
108	04	12	100064 收入傳票 收到108年4月勞工退休準備金保管款	6,627		
			以前年度部分		12,128,739	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度			
			15 勞工退休準備金			
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 15	7,596,496	7,596,496	
			105 一百零五年度			
			15 勞工退休準備金			
105	01	25	100010 收入傳票 收到105年1月勞工退休準備金保管款	7,979	957,821	
105	01	25	100011 收入傳票 收到104年勞工退休準備金收益分配保管款	62,073		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	25	100012 收入傳票 收104年12月增提勞工退休準備金	800,000		
105	02	22	100027 收入傳票 收到105年2月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	03	15	100040 收入傳票 收到105年3月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	04	28	100063 收入傳票 收到105年4月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	05	13	100068 收入傳票 收到105年5月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	06	20	100084 收入傳票 收到105年6月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	07	19	100105 收入傳票 收到105年7月勞工退休準備金保管款	7,979		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	08	16	100117 收入傳票 收到105年8月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	09	13	100128 收入傳票 收到105年9月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	10	21	100154 收入傳票 收到105年10月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	11	15	100163 收入傳票 收到105年11月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	12	15	100190 收入傳票 收到105年12月勞工退休準備金保管款	7,979		
			106 一百零六年度			2,987,844
			15 勞工退休準備金	2,987,844		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	11	100006 收入傳票 收到105年勞工退休準備金收益分配保管款	68,149		
106	01	11	100007 收入傳票 收到105年12月增提勞工退休準備金	2,800,000		
106	01	18	100009 收入傳票 收到106年1月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	02	22	100028 收入傳票 收到106年2月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	03	23	100043 收入傳票 收到106年3月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	04	06	100050 收入傳票 收到勞工退休準備金收益分配保管款(二次分配)	32,481		
106	04	28	100068 收入傳票 收到106年4月勞工退休準備金保管款	7,979		

衛生福利部國家中醫藥研究所
應付保管款明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	12	100076 收入傳票 收到106年5月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	06	12	100094 收入傳票 收到106年6月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	07	27	100135 收入傳票 收到106年7月勞工退休準備金保管款	7,180		
106	08	10	100146 收入傳票 收到106年8月勞工退休準備金保管款	6,432		
106	09	12	100163 收入傳票 收到106年9月勞工退休準備金保管款	6,432		
106	10	20	100180 收入傳票 收到106年10月勞工退休準備金保管款	6,432		
106	11	20	100192 收入傳票 收到106年11月勞工退休準備金保管款	6,432		

衛生福利部國家中醫藥研究所
應付保管款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	15	100220 收入傳票 收到106年12月勞工退休準備金保管款	6,432		
			107 一百零七年度			586,578
			11 離職儲金公提本金		8,552	
107	12	17	100184 收入傳票 收到107年10-11月離職儲金公提本金保管款(JEROME)	5,153		
108	01	11	100195 收入傳票 收到107年12月離職儲金公提本金保管款(JEROME)	3,399		
			12 離職儲金自提本金		8,553	
107	12	17	100184 收入傳票 收到107年10-11月離職儲金自提本金保管款(JEROME)	5,154		

衛生福利部國家中醫藥研究所
應付保管款明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	01	11	100195 收入傳票 收到107年12月離職儲金自提本金保管款(JEROME)	3,399			
			13 離職儲金公提利息		1		
107	12	21	100188 收入傳票 收到107年12月離職儲金公提利息保管款	1			
			14 離職儲金自提利息		1		
107	12	21	100188 收入傳票 收到107年12月離職儲金自提利息保管款	1			
			15 勞工退休準備金		569,471		
107	01	03	100001 收入傳票 收到106年勞工退休準備金收益分配保管款	77,616			

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	18	100015 收入傳票 收到107年1月勞工退休準備金保管款	6,432		
107	02	13	100028 收入傳票 收到107年2月勞工退休準備金保管款	6,432		
107	03	13	100041 收入傳票 收到107年3月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	04	02	100049 收入傳票 收到勞工退休準備金收益分配保管款(二次分配)	412,721		
107	04	17	100053 收入傳票 收到107年4月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	05	11	100063 收入傳票 收到107年5月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	06	13	100080 收入傳票 收到107年6月勞工退休準備金保管款	6,627		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	12	100097 收入傳票 收到107年7月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	08	10	100109 收入傳票 收到107年8月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	09	12	100124 收入傳票 收到107年9月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	10	15	100140 收入傳票 收到107年10月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	11	12	100157 收入傳票 收到107年11月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	12	17	100180 收入傳票 收到107年12月勞工退休準備金保管款	6,627		
			總計		12,723,631	

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	163,457,858	0	0	0	0	163,457,858
土地改良物	64,997,294	-64,496,295	0	0	0	500,999
房屋建築及設備	2,009,869	-1,944,920	0	0	-840	64,109
機械及設備	399,996,238	-367,148,579	843,201	17,961	-2,843,786	30,829,113
交通及運輸設備	3,856,151	-3,288,210	0	163	-65,681	502,097
雜項設備	123,334,725	-117,891,995	0	5,813	-379,130	5,057,787
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,367,760	0	94,950	448,067	0	2,014,643
小計	760,019,895	-554,769,999	938,151	472,004	-3,289,437	202,426,606
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	1,539,471	0	0	142,452	0	1,397,019
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	1,539,471	0	0	142,452	0	1,397,019
合計	761,559,366	-554,769,999	938,151	614,456	-3,289,437	203,823,625

1.資本資產增加數938,151元=屬預算採購增加數938,151元。

2.設備投資預算執行數168,041元=本年度預算執行數168,041元。

3.預算採購增加數938,151元，較設備投資預算執行數168,041元，增加770,110元，係文化部計畫增加螢光LED光源裝載設備1套30,000元、數位攝影機3台89,700元、數位照相機4台68,232元、印表機2台33,652元、圖形掃描器1台68,158元及個人電腦11台385,418元，及「二苯乙炔及苯并呋喃衍生物用於治療神經性疾病之用途」專利權1件94,950元。

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108年01月01日至108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				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	0	27,609,209	0	1,239,545	413,100
0103 法定編制人員待遇	0	15,375,605	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,172,175	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	662,700	0	0	0
0111 獎金	0	6,330,658	0	0	0
0121 其他給與	0	110,628	0	0	413,100
0131 加班值班費	0	25,633	0	0	0
0142 退休退職給付	0	2,033,475	0	1,239,545	0
0143 退休離職儲金	0	1,005,142	0	0	0
0151 保險	0	893,193	0	0	0
02 業務費	2,636,859	4,271,991	6,257,464	0	0
0202 水電費	0	343,043	2,792	0	0
0203 通訊費	187	190,336	4,165	0	0
0215 資訊服務費	0	104,330	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	23,360	0	0	0
0231 保險費	0	2,696	20,807	0	0
0249 臨時人員酬金	0	1,257,474	471,754	0	0
0250 按日按件計資酬金	7,500	131,930	71,374	0	0
0251 委辦費	330,000	0	240,000	0	0
0261 國際組織會費	0	0	15,893	0	0
0271 物品	996,818	204,862	1,050,079	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108年01月01日至108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	29,261,854				
0103 法定編制人員待遇	15,375,605				
0104 約聘僱人員待遇	1,172,175				
0105 技工及工友待遇	662,700				
0111 獎金	6,330,658				
0121 其他給與	523,728				
0131 加班值班費	25,633				
0142 退休退職給付	3,273,020				
0143 退休離職儲金	1,005,142				
0151 保險	893,193				
02 業務費	13,166,314				
0202 水電費	345,835				
0203 通訊費	194,688				
0215 資訊服務費	104,330				
0221 稅捐及規費	23,360				
0231 保險費	23,503				
0249 臨時人員酬金	1,729,228				
0250 按日按件計資酬金	210,804				
0251 委辦費	570,000				
0261 國際組織會費	15,893				
0271 物品	2,251,759				

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108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0279 一般事務費	1,153,729	864,235	3,692,038	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	6,825	23,423	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	133,725	1,084,468	678,558	0	0
0291 國內旅費	7,980	4,265	9,844	0	0
0294 運費	95	0	160	0	0
0299 特別費	0	37,569	0	0	0
03 設備及投資*	84,920	15,000	68,121	0	0
0304 機械設備費*	84,920	15,000	68,121	0	0
04 獎補助費	0	1,336,482	350,800	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	350,800	0	0
0454 差額補貼	0	1,328,482	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	2,721,779	33,232,682	6,676,385	1,239,545	413,100

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108年01月01日至108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	5,710,002				
0283 車輛及辦公器具養護費	30,248				
0284 設施及機械設備養護費	1,896,751				
0291 國內旅費	22,089				
0294 運費	255				
0299 特別費	37,569				
03 設備及投資*	168,041				
0304 機械設備費*	168,041				
04 獎補助費	1,687,282				
0441 對學生之獎助	350,800				
0454 差額補貼	1,328,482				
0475 獎勵及慰問	8,000				
合計	44,283,491				

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108年01月01日至108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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	91,568	0	0	0	0	0	0	0	91,568
本年度收入	91,568	0	0	0	0	0	0	0	91,568
0757450106 租金收入	2,895	0	0	0	0	0	0	0	2,895
1157450909 其他雜項收入	88,673	0	0	0	0	0	0	0	88,673
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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108年01月01日至108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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108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	44,283,491	404,849	0	0	300,000	0	0	0	44,988,340	8,859,305
本年度支出	44,283,491	404,849	0	0	300,000	0	0	0	44,988,340	8,859,305
一、本年度經費	42,630,846	404,849	0	0	300,000	0	0	0	43,335,695	8,859,305
5257451000 科技業務	2,721,779	0	0	0	0	0	0	0	2,721,779	1,296,221
7157450100 一般行政	33,232,682	404,849	0	0	0	0	0	0	33,637,531	5,059,469
7157452000 研究及實驗	6,676,385	0	0	0	300,000	0	0	0	6,976,385	2,503,615
二、統籌科目	1,652,645	0	0	0	0	0	0	0	1,652,645	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,239,545	0	0	0	0	0	0	0	1,239,545	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	413,100	0	0	0	0	0	0	0	413,100	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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108年01月01日至108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	9,020,696	45,079,908
公庫撥入數	9,010,476	44,988,340
財產收入	0	2,895
其他收入	10,220	88,673
支出	8,984,797	44,375,059
繳付公庫數	10,220	91,568
人事支出	4,422,396	29,261,854
業務支出	4,378,561	13,166,314
設備及投資支出	84,920	168,041
獎補助支出	88,700	1,687,282
收支餘絀	35,899	704,849

衛生福利部國家中醫藥研究所

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	11,992,000	52,195,000	8,762,567	43,335,695	8,859,305	
5257451000-0 科技業務	1,000,000	2,660,000	989,778	2,636,859	23,141	
5257451000-0* 科技業務	1,358,000	1,358,000	84,920	84,920	1,273,080	
7157450100-6 一般行政	6,436,000	38,281,000	5,807,289	33,622,531	4,658,469	
7157450100-6* 一般行政	108,000	416,000	0	15,000	401,000	
7157452000-2 研究及實驗	3,090,000	9,270,000	1,880,580	6,908,264	2,361,736	
7157452000-2* 研究及實驗	0	210,000	0	68,121	141,879	
乙、統籌科目部分	247,909	1,652,645	247,909	1,652,645	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	247,909	1,239,545	247,909	1,239,545	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	413,100	0	413,100	0	
合計	12,239,909	53,847,645	9,010,476	44,988,340	8,859,305	

衛生福利部國家中醫藥研究所

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257451000-0 00 一般	2,358,000.00	4,018,000.00	2,358,000.00	4,018,000.00	0	0
科技業務	1,074,698.00	2,721,779.00	1,074,698.00	2,721,779.00	0	0
7157450100-6 00 一般	6,544,000.00	38,697,000.00	6,544,000.00	38,697,000.00	0	0
一般行政	5,807,289.00	33,637,531.00	5,857,778.00	33,266,629.00	-50,489	370,902
7157452000-2 00 一般	3,090,000.00	9,480,000.00	3,090,000.00	9,480,000.00	0	0
研究及實驗	1,880,580.00	6,976,385.00	1,880,580.00	6,976,385.00	0	0
7506205300-0 00 一般	247,909.00	1,239,545.00	247,909.00	1,239,545.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	247,909.00	1,239,545.00	247,909.00	1,239,545.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	413,100.00	0.00	413,100.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0.00	413,100.00	0.00	413,100.00	0	0
合計	12,239,909.00	53,847,645.00	12,239,909.00	53,847,645.00	0	0
	9,010,476.00	44,988,340.00	9,060,965.00	44,617,438.00	-50,489	370,902

衛生福利部國家中醫藥研究所

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	差異原因分析				
	種類	號碼			
7157450100-6 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500289	1080424	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年5月員工劃帳發薪(代扣款))	370,902.00
				累計支付數差額	370,902.00

衛生福利部國家中醫藥研究所

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9857450212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,621,968.00	1,614,940.00	7,028.00		
合計	1,621,968.00	1,614,940.00	7,028.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	編號			
9857450212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100084	1080430	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到秀威資訊科技股份有限公司107年下半年寄售書籍結帳)	7,028.00
				累計支付數差額	7,028.00