

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 108 年 12 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
(二)暫付款	10-11
(三)保證品	12-13
(四)存入保證金	14-20
(五)應付代收款	21-29
(六)應付保管款	30-32
六、資本資產變動表	33
七、歲出用途別累計表	34-39
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	40-41

目 次

九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	42
十、收入支出彙計表.....	43
十一、本年度庫款支付計算表.....	44
十二、保管品月報表.....	45-46
十三、國有財產目錄總表.....	47-53
十四、國有財產增減結存表.....	54-65
十五、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表.....	66-67
十六、專戶存款(北投 301、離職儲金)對帳單.....	68-69
十七、國庫總庫庫款收入及支付對帳單.....	70-97
十八、經費流用情形表.....	98-99

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	5,000	145	0	0
				罰款及賠償收入	0			145		-4,855
				0457450000-3	5,000	5,000	5,000	145	0	0
				國家中醫藥研究所	0			145		-4,855
				0457450300-7	5,000	5,000	5,000	145	0	0
				賠償收入	0			145		-4,855
04	201	01	01	0457450301-0	5,000	5,000	5,000	145	0	0
				一般賠償收入	0			145		-4,855
				0700000000-9	0	0	0	2,000	0	0
				財產收入	0			26,495		26,495
				0757450000-0	0	0	0	2,000	0	0
				國家中醫藥研究所	0			26,495		26,495
07	198	01	01	0757450600-7	0	0	0	2,000	0	0
				廢舊物資售價	0			26,495		26,495
				0757450106-0	0	0	0	0	0	0
				租金收入	0			2,895		2,895
				1100000000-2	297,000	297,000	297,000	38,051	0	0
				其他收入	0			323,481		26,481
07	198	01	01	1157450000-3	297,000	297,000	297,000	38,051	0	0
				國家中醫藥研究所	0			323,481		26,481

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	297,000	38,051	0	0
					0			323,481		26,481
			02	1157450909-9 其他雜項收入	297,000	297,000	297,000	38,051	0	0
					0			323,481		26,481
				合計	302,000	302,000	302,000	40,196	0	0
					0			350,121		48,121

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108年01月01日至108年12月31日

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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
19				0057000000-9 衛生福利部主管	158,264,000	0	158,264,000	158,258,000	29,094,635	918,000
					0	0			151,496,337	5,843,663
					0	0			0	0
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	158,264,000	0	158,264,000	158,258,000	29,094,635	918,000
					0	0			151,496,337	5,843,663
					0	0			0	0
		01		5257451000-0 科技業務	14,223,000	0	13,944,935	13,944,935	4,116,378	0
					0	-278,065			13,944,935	0
					0	0			0	0
			02	業務費	14,223,000	0	13,944,935	13,944,935	4,116,378	0
					0	-278,065			13,944,935	0
					0	0			0	0
		01		5257451000-0* 科技業務	2,018,000	0	2,296,065	2,296,065	371,255	0
					0	278,065			2,296,065	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	2,018,000	0	2,296,065	2,296,065	371,255	0
					0	278,065			2,296,065	0
					0	0			0	0
	02			7157450100-6 一般行政	88,074,000	0	88,007,106	88,007,106	6,319,151	0
					0	-66,894			83,161,099	4,846,007
					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108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	66,298,000	0	66,298,000	2,543,815	0	
					0	0		61,804,571	4,493,429	
					0	0		0	0	
				02 業務費	19,976,000	0	20,004,046	3,775,336	0	
					0	28,046		20,004,046	0	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	1,800,000	0	1,705,060	0	0	
					0	-94,940		1,352,482	352,578	
					0	0		0	0	
		02		7157450100-6* 一般行政	8,790,000	0	8,856,894	8,856,894	6,887,780	528,000
					0	66,894		8,328,894	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	8,790,000	0	8,856,894	8,856,894	6,887,780	528,000
					0	66,894		8,328,894	0	
					0	0		0	0	
		03		7157452000-2 研究及實驗	37,119,000	0	36,999,479	36,999,479	10,538,132	390,000
					0	-119,521		35,611,823	997,656	
					0	0		0	0	
				02 業務費	36,238,000	0	35,957,779	35,957,779	10,442,332	390,000
					0	-280,221		34,570,123	997,656	
					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108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)			
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)		
				第一預備金	預算調整數							
02	03	04		04	881,000	0	1,041,700	1,041,700	95,800	0		
				獎補助費	0	160,700		1,041,700	0			
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
			8,034,000	0	8,153,521	8,153,521	861,939	0				
			0	119,521		8,153,521	0					
			0	0		0	0					
			8,034,000	0	8,153,521	8,153,521	861,939	0				
			0	119,521		8,153,521	0					
			0	0		0	0					
			0	0		0	0					
			0	0		0	0					
		04			7157452000-2*	8,034,000	0	8,153,521	8,153,521	861,939	0	
	研究及實驗	0			119,521		8,153,521	0				
		0			0		0	0				
		0			0		0	0				
			03			03	8,034,000	0	8,153,521	8,153,521	861,939	0
	設備及投資	0	119,521				8,153,521	0				
		0	0				0	0				
		0	0				0	0				
		04			7157459800-7	6,000	0	6,000	0	0		
第一預備金	0	0				0	0					
	0	0				0	0					
	0	0				0	0					
		09			09	6,000	0	6,000	0	0		
預備金	0	0				0	0					
	0	0				0	0					
	0	0				0	0					
		8903304500-4			8903304500-4	814,610	0	814,610	814,610	62,710		
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0				814,610	0					
	0	0				0	0					
	0	0				0	0					
		01			01	814,610	0	814,610	814,610	62,710		
人事費	0	0				814,610	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108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,284,372	343,669	3,628,041	3,628,041	84,152	0
					0	0		3,628,041	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	3,284,372	343,669	3,628,041	3,628,041	84,152	0
					0	0		3,628,041	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	162,362,982	343,669	162,706,651	162,700,651	29,241,497	918,000
					0	0		155,938,988	5,843,663	0
					0	0		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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,908,630	2 負債	16,908,630
11 流動資產	16,908,630	21 流動負債	16,908,630
110103 專戶存款	16,790,744	211201 存入保證金	1,036,362
110701 暫付款	117,886	211301 應付代收款	15,844,533
		211401 應付保管款	27,735
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	16,908,630	合 計	16,908,630

附註:

保證品 603,486

衛生福利部國家中醫藥研究所
資本資產表

中華民國108年12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	222,740,576	資本資產總額	227,459,316
土地	163,457,858	資本資產總額	227,459,316
土地改良物	12,511,024		
房屋建築及設備	62,429		
機械及設備	34,749,396		
交通及運輸設備	370,531		
雜項設備	11,589,338		
無形資產	4,718,740		
無形資產	4,718,740		
合 計	227,459,316	合 計	227,459,316

1、無形資產12月底合計4,718,740元，係權利2,763,326元及電腦軟體1,955,414元。

2、12月底資本資產表總額227,459,316元與國有財產增減結存表總額225,503,779元，差額1,955,537元係增列電腦軟體1,955,414元及空污費123元財管尚未登帳。

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12月31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		16,790,744	
			本年度部分		16,790,744	
			02 台灣銀行北投分行專戶	15,730,327		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	13,867		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	13,868		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,032,682		
			總計		16,790,744	

衛生福利部國家中醫藥研究所

暫付款明細表

中華民國108年12月31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		117,886	
			本年度部分		117,886	
			108 一百零八年度		117,886	
			03 暫付款項		117,886	
108	12	31	501364 付款憑單 支付108年12月公教人員健保費(自付) 3042 衛生福利部中央健康保險署	79,279		
108	12	31	501369 付款憑單 支付108年12月編制內人員勞保費(自付) 3041 代收勞保局勞保專戶	19,506		
108	12	31	501369 付款憑單 支付108年12月編制內人員健保費(自付) 3042 衛生福利部中央健康保險署	19,101		

衛生福利部國家中醫藥研究所
暫付款明細表

中華民國108年12月31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	
			總計		117,886	

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12月31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		603,486	
			本年度部分		2	
			108 一百零八年度		2	
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		
108	12	30	300235 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技股份有限公司「600MHz核磁共振儀冷卻探頭(108-2-009)」保固保證金連帶保證書(109.7.31)(編號:5107751302)	1		
			以前年度部分		603,484	
			106 一百零六年度		462,072	

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12月31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	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		
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		603,486	

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12月31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		1,036,362	
			本年度部分		546,713	
			108 一百零八年度		546,713	
			01 履約保證金		72,934	
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	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		

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12月31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	11	20	100194 收入傳票 收到永定科技有限公司「109年己烷等10種實驗溶劑採購案(109P003)」履約保證金並繳存國庫存款戶 54543375 永定科技有限公司	43,774	473,779		
			02 保固保證金				
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			
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			
108	07	22	300120 轉帳傳票 將質譜線上股份有限公司「更換質譜偵測器幫浦(108-2-004)」履約保證金轉為保固保證金(109/7/11) 50756754 質譜線上股份有限公司	10,890			

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12月31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	07	30	300122 轉帳傳票 將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)」履約保證金轉為保固保證金(109/7/12) 53812533 住友重機械精密科技股份有限公司	24,840		
108	08	19	300131 轉帳傳票 將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)」履約保證金轉為保固保證金(109/8/7) 12675508 博克科技股份有限公司	148,200		
108	08	20	300132 轉帳傳票 將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)」履約保證金轉為保固保證金(109/8/7) 12675508 博克科技股份有限公司	19,500		
108	08	20	300133 轉帳傳票 將美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司「桌上型超高速離心機更換控制電路板與轉速感應器(108-2-006)」履約保證金轉保固金(109/8/7) 09435364 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司	4,350		
108	10	18	300171 轉帳傳票 將俊懋企業股份有限公司「光電二極體陣列檢測器系統1套(108-2-005)」履約保證金轉保固保證金(109/10/3) 21245023 俊懋企業股份有限公司	17,400		
108	10	22	300172 轉帳傳票 將雙鷹企業有限公司「直立式藥用冷凍櫃一台(108-2-008)」履約保證金轉保固保證金(109/10/15) 04920021 雙鷹企業有限公司	5,400		
108	12	16	100217 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「108年度中央空調汰換冰水主機工程(108-3-A008)」保固保證金款並繳存國庫存款戶(貨款扣繳) 84261339 匯宇工程實業有限公司	174,000		

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12月31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	
			以前年度部分		489,649	
			106 一百零六年度		154,497	
			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(107P001)」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		
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		19,497	

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12月31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	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		
			107 一百零七年度			335,152
			01 履約保證金		288,952	
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(108C002)」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		
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		

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12月31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	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		46,200	
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		
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	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	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12月31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	
			總計		1,036,362	

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12月31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		15,844,533	
			本年度部分		15,398,754	
			108 一百零八年度		15,398,754	
			01 代扣款項		123,356	
108	11	21	100196 收入傳票 收到科技部計畫助理108年11月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	24,053		
108	11	21	100196 收入傳票 收到科技部計畫助理108年11月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	19,418		
108	11	21	100196 收入傳票 收到科技部計畫助理108年11月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	5,198		

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
108	12	24	100224 收入傳票 收到科技部計畫助理108年12月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	23,180		
108	12	24	100224 收入傳票 收到科技部計畫助理108年12月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	17,565		
108	12	24	100224 收入傳票 收到科技部計畫助理108年12月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	10,426		
108	12	25	100225 收入傳票 收到戴存溢補繳退撫基金差額(自繳部分) 3040 公務人員退休撫卹基金	1,667		
108	12	27	100229 收入傳票 收到補發林青梅108年12/20~12/31薪資(代扣款) 3039 公保	421		
108	12	27	100230 收入傳票 收到108年12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	10,457		
108	12	27	100230 收入傳票 收到108年12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	10,971		

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12月31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		15,275,398	
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	82,389		
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)	50,894		
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)	6,658		
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)	6,811		
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)	127,276		

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12月31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 107A0014-2 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(2/3)	61,053		
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)	3,024		
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)	412,471		
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	06	28	100117 收入傳票 收到科技部補助「MOST108-2813-C-077-002-B-陳昶彰-大專學生研究計畫-不同光質對夏枯草中活性成分之影響」研究經費 108A0001 108-2813-C-077-002-B-陳昶彰-大專學生研究計畫	12,000		
108	06	28	100118 收入傳票 收到科技部補助「MOST108-2320-B-077-001-曾育慧-傳統中醫藥參與減害計畫之初探」第一期款 108A0002 MOST108-2320-B-077-001-曾育慧-傳統中醫藥參與減害計畫之初探	60,537		
108	07	16	100125 收入傳票 收到科技部補助「MOST108-2113-M-077-001-開發金屬催化順序反應並應用於週期素依賴性激酶抑制劑合成」第一期款(108A0003) 108A0003 MOST108-2113-M-077-001-李文泰-開發金屬催化順序反應並應用於週期素依賴性激酶抑制劑合成	346,278		

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12月31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	07	17	100126 收入傳票 收到科技部補助106年度多年期專題研究計畫第3年第1期款 108A0013-3 MOST106-2320-B-077-001-MY3-蕭永基-探討猴頭素和牛樟芝菌絲體之三(草-早+貼)類化合物治療阿滋海默氏症之潛力(3/3)	395,682		
108	07	17	100126 收入傳票 收到科技部補助106年度多年期專題研究計畫第3年第1期款 108A0014-3 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(3/3)	479,912		
108	07	17	100126 收入傳票 收到科技部補助106年度多年期專題研究計畫第3年第1期款 108A0015-3 MOST106-2320-B-077-003-MY3-黃乃瑰-探討中藥核對康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(3/3)	31,759		
108	07	17	100126 收入傳票 收到科技部補助107年度多年期專題研究計畫第2年第1期款 108A0010-2 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(2/3)	216,286		
108	07	17	100126 收入傳票 收到科技部補助107年度多年期專題研究計畫第2年第1期款 108A0011-2 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(2/2)	197,816		
108	07	17	100126 收入傳票 收到科技部補助107年度多年期專題研究計畫第2年第1期款 108A0012-2 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(2/3)	263,389		
108	07	17	100127 收入傳票 收到108年科技部補助專題研究計畫第1期款 108A0004 MOST108-2320-B-077-002-劉慧康-開發新類型中藥小分子用於改善第二型糖尿病症狀及視網膜病變並探討分子機制	404,861		

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12月31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	07	17	100127 收入傳票 收到108年科技部補助專題研究計畫第1期款 108A0007-1 MOST108-2320-B-077-003-MY3-沈郁強-開發補陽還五湯有效成分成為神經元保護與神經元幹細胞再生促進之植物新藥(1/3)	645,914		
108	07	17	100127 收入傳票 收到108年科技部補助專題研究計畫第1期款 108A0008-1 MOST108-2320-B-077-004-MY3-蔡耿彰-針對阻斷PD-1和PD-L1交互作用進行中藥抑制劑開發應用於癌症免疫療法(1/3)	413,482		
108	07	17	100127 收入傳票 收到108年科技部補助專題研究計畫第1期款 108A0009-1 MOST108-2320-B-077-005-MY3-盧美光-以質量控制生產及片段化具抗癌、抑制血管新生及抗發炎的牛樟芝硫化多醣體(1/3)	317,835		
108	08	26	300135 轉帳傳票 付還107D0099(其他計畫管理費)代墊107D0003(電腦模擬篩選合作計畫-CADD)計畫經費 107D0099 其他計畫管理費	43,963		
108	08	30	100146 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」第二期款 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	12,683		
108	09	04	100153 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(108D0002) 108D0099 其他計畫管理費	100,000		
108	10	21	100163 收入傳票 收到科技部補助「MOST108-2811-B-077-500(博士後研究-林凱偉)」第一期款 108A0005 MOST108-2811-B-077-500-郭曜豪-博士後研究(林凱偉)-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	55,443		

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12月31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	11	21	100195 收入傳票 收到文化部「臺灣中醫藥醫療文化記憶研究」第二期款 107D0005 蔡忠志-臺灣中醫藥醫療文化記憶研究	1,274,236		
108	11	26	100200 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)」第二期款 108D0003 蔡耿彰-CADD模擬藥物開發(2019)	427,074		
108	12	13	100218 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(108D0001、108D0004) 108D0099 其他計畫管理費	266,000		
108	12	23	100222 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(108D0003) 108D0099 其他計畫管理費	252,000		
108	12	31	100232 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」第三期款 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	633,000		
108	12	31	100233 收入傳票 收到文化部「臺灣中醫藥醫療文化記憶保存推廣計畫」第一期款 108D0005 蔡忠志-臺灣中醫藥醫療文化記憶保存推廣計畫	7,275,000		
			以前年度部分		445,779	

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12月31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	02	14	106 一百零六年度 02 研究計畫補助經費 100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105A0001-1 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強(1/3)-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	3,837	3,837	
107	01	17	107 一百零七年度 02 研究計畫補助經費 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)	3,313	441,942	
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)	2,469		

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12月31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	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		
			總 計			15,844,533

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12月31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		27,735	
			本年度部分		27,735	
			108 一百零八年度		27,735	
			11 離職儲金公提本金	13,854		
108	11	11	100188 收入傳票 收到提撥108年9-10月離職儲金公提本金保管款	8,626		
108	12	10	100211 收入傳票 收到提撥108年11月離職儲金公提本金保管款	5,228		
			12 離職儲金自提本金	13,855		

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12月31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	11	11	100188 收入傳票 收到提撥108年9-10月離職儲金自提本金保管款	8,627			
108	12	10	100211 收入傳票 收到提撥108年11月離職儲金自提本金保管款	5,228			
			13 離職儲金公提利息		13		
108	11	26	100201 收入傳票 收到108年11月離職儲金公提利息保管款	3			
108	12	26	100227 收入傳票 收到108年12月離職儲金公提利息保管款	10			
			14 離職儲金自提利息		13		
108	11	26	100201 收入傳票 收到108年11月離職儲金自提利息保管款	3			

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12月31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	12	26	100227 收入傳票 收到108年12月離職儲金自提利息保管款	10		
			總計		27,735	

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12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)		
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	12,839,434	0	-829,409	12,511,024
房屋建築及設備	2,009,869	-1,944,920	0	0	-2,520	62,429
機械及設備	399,996,238	-367,148,579	11,315,061	363,528	-9,049,796	34,749,396
交通及運輸設備	3,856,151	-3,288,210	0	361	-197,049	370,531
雜項設備	123,334,725	-117,891,995	7,338,044	102,129	-1,089,307	11,589,338
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,367,760	0	1,524,950	1,129,384	0	2,763,326
小計	760,019,895	-554,769,999	33,017,489	1,595,402	-11,168,081	225,503,902
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	190,942	190,942	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	894,035	478,092	0	1,955,414
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	1,084,977	669,034	0	1,955,414
合計	761,559,366	-554,769,999	34,102,466	2,264,436	-11,168,081	227,459,316

備註 1. 資本資產增加數34,102,466元=屬預算採購增加數21,263,032元+修正藥園人行步道耐用年限致土地改良物增加12,839,434元。
 2. 設備投資預算執行數18,778,480元=本年度預算執行數18,778,480元。
 3. 預算採購增加數21,263,032元，較設備投資預算執行數18,778,480元，增加2,484,552元，係文化部等計畫增加螢光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6台88,232元、印表機2台33,652元、圖形掃描器1台68,158元、個人電腦11台385,418元、外接式硬碟1台10,500元、真空抽氣系統(薄膜式幫浦)1台63,000元、「二苯乙炔及苯并呋喃衍生物用於治療神經性疼痛之用途」專利權1件94,950元及「拾起台灣的記憶—黃玉階先生」著作權1件1,430,000元，另購建中固定資產完工轉出190,942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12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	61,804,571	0	3,628,041	814,610
0103 法定編制人員待遇	0	36,393,002	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,813,220	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,590,480	0	0	0
0111 獎金	0	6,439,830	0	0	0
0121 其他給與	0	657,318	0	0	814,610
0131 加班值班費	0	1,453,252	0	0	0
0142 退休退職給付	0	5,778,908	0	3,628,041	0
0143 退休離職儲金	0	3,031,438	0	0	0
0151 保險	0	3,647,123	0	0	0
02 業務費	13,944,935	20,004,046	34,570,123	0	0
0202 水電費	0	4,140,446	7,848	0	0
0203 通訊費	2,024	611,725	13,351	0	0
0215 資訊服務費	0	470,080	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	45,035	42,388	0	0
0231 保險費	0	26,955	20,807	0	0
0249 臨時人員酬金	39,683	4,576,407	1,737,649	0	0
0250 按日按件計資酬金	92,000	364,430	284,066	0	0
0251 委辦費	1,780,000	0	1,750,000	0	0
0261 國際組織會費	0	0	15,893	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12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	66,247,222				
0103 法定編制人員待遇	36,393,002				
0104 約聘僱人員待遇	2,813,220				
0105 技工及工友待遇	1,590,480				
0111 獎金	6,439,830				
0121 其他給與	1,471,928				
0131 加班值班費	1,453,252				
0142 退休退職給付	9,406,949				
0143 退休離職儲金	3,031,438				
0151 保險	3,647,123				
02 業務費	68,519,104				
0202 水電費	4,148,294				
0203 通訊費	627,100				
0215 資訊服務費	470,080				
0221 稅捐及規費	87,423				
0231 保險費	47,762				
0249 臨時人員酬金	6,353,739				
0250 按日按件計資酬金	740,496				
0251 委辦費	3,530,000				
0261 國際組織會費	15,893				

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12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
0271 物品	5,653,225	1,426,320	10,150,112	0	0
0279 一般事務費	5,660,490	4,081,221	15,803,124	0	0
0282 房屋建築養護費	0	293,970	87,500	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	6,825	120,679	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	595,020	3,676,861	3,630,480	0	0
0291 國內旅費	34,003	19,855	92,890	0	0
0293 國外旅費	0	0	932,265	0	0
0294 運費	81,665	540	1,750	0	0
0295 短程車資	0	11,289	0	0	0
0299 特別費	0	138,233	0	0	0
03 設備及投資*	2,296,065	8,328,894	8,153,521	0	0
0304 機械設備費*	1,823,920	102,104	7,814,417	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	95,997	1,457,348	146,650	0	0
0319 雜項設備費*	376,148	6,769,442	192,454	0	0
04 獎補助費	0	1,352,482	1,041,700	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	1,041,700	0	0
0454 差額補貼	0	1,328,482	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	0
小計	16,241,000	91,489,993	43,765,344	3,628,041	814,610
02 業務費	0	0	390,000	0	0

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12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				
	合計				
0271 物品	17,229,657				
0279 一般事務費	25,544,835				
0282 房屋建築養護費	381,470				
0283 車輛及辦公器具養護費	127,504				
0284 設施及機械設備養護費	7,902,361				
0291 國內旅費	146,748				
0293 國外旅費	932,265				
0294 運費	83,955				
0295 短程車資	11,289				
0299 特別費	138,233				
03 設備及投資*	18,778,480				
0304 機械設備費*	9,740,441				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,699,995				
0319 雜項設備費*	7,338,044				
04 獎補助費	2,394,182				
0441 對學生之獎助	1,041,700				
0454 差額補貼	1,328,482				
0475 獎勵及慰問	24,000				
小計	155,938,988				
02 業務費	390,000				

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12月31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
0284 設施及機械設備養護費	0	0	390,000	0	0
03 設備及投資*	0	528,000	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	528,000	0	0	0
保留數小計	0	528,000	390,000	0	0
合計	16,241,000	92,017,993	44,155,344	3,628,041	814,610

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12月31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				
	合計				
0284 設施及機械設備養護費	390,000				
03 設備及投資*	528,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	528,000				
保留數小計	918,000				
合計	156,856,988				

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	350,121	0	0	0	0	0	0	0	350,121	
本年度收入	350,121	0	0	0	0	0	0	0	350,121	
0457450301 一般賠償收入	145	0	0	0	0	0	0	0	145	
0757450106 租金收入	2,895	0	0	0	0	0	0	0	2,895	
0757450600 廢舊物資售價	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600	
1157450909 其他雜項收入	323,481	0	0	0	0	0	0	0	323,481	
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	

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12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 (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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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12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	155,938,988	0	0	0	0	145	0	0	155,939,133	6,761,663
本年度支出	155,938,988	0	0	0	0	0	0	0	155,938,988	6,761,663
一、本年度經費	151,496,337	0	0	0	0	0	0	0	151,496,337	6,761,663
5257451000 科技業務	16,241,000	0	0	0	0	0	0	0	16,241,000	0
7157450100 一般行政	91,489,993	0	0	0	0	0	0	0	91,489,993	5,374,007
7157452000 研究及實驗	43,765,344	0	0	0	0	0	0	0	43,765,344	1,387,656
二、統籌科目	4,442,651	0	0	0	0	0	0	0	4,442,651	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,628,041	0	0	0	0	0	0	0	3,628,041	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	814,610	0	0	0	0	0	0	0	814,610	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	145	0	0	145	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	145	0	0	145	0
107年度 1157450909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	145	0	0	145	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,918,393	156,289,254
公庫撥入數	28,878,197	155,939,133
罰款及賠償收入	145	145
財產收入	2,000	26,495
其他收入	38,051	323,481
支出	29,281,693	156,289,109
繳付公庫數	40,196	350,121
人事支出	2,690,677	66,247,222
業務支出	18,334,046	68,519,104
設備及投資支出	8,120,974	18,778,480
獎補助支出	95,800	2,394,182
收支餘絀	-363,300	145

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12月31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	11,106,000	158,258,000	28,731,335	151,496,337	6,761,663	
5257451000-0 科技業務	1,457,935	13,944,935	4,116,378	13,944,935	0	
5257451000-0* 科技業務	278,065	2,296,065	371,255	2,296,065	0	
7157450100-6 一般行政	3,435,106	88,007,106	6,319,151	83,161,099	4,846,007	
7157450100-6* 一般行政	66,894	8,856,894	6,887,780	8,328,894	528,000	
7157452000-2 研究及實驗	5,748,479	36,999,479	10,174,832	35,611,823	1,387,656	
7157452000-2* 研究及實驗	119,521	8,153,521	861,939	8,153,521	0	
乙、統籌科目部分	146,862	4,442,651	146,862	4,442,651	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	84,152	3,628,041	84,152	3,628,041	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	62,710	814,610	62,710	814,610	0	
合計	11,252,862	162,700,651	28,878,197	155,938,988	6,761,663	

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 12 月 31 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	1,736,000.00	16,241,000.00	1,736,000.00	16,241,000.00	0	0
科技業務	4,487,633.00	16,241,000.00	4,487,633.00	16,241,000.00	0	0
7157450100-6 00 一般	3,502,000.00	96,864,000.00	3,502,000.00	96,864,000.00	0	0
一般行政	13,206,931.00	91,489,993.00	13,568,562.00	91,489,993.00	-361,631	0
7157452000-2 00 一般	5,868,000.00	45,153,000.00	5,868,000.00	45,153,000.00	0	0
研究及實驗	11,036,771.00	43,765,344.00	11,036,771.00	43,765,344.00	0	0
7506205300-0 00 一般	0.00	3,284,372.00	0.00	3,284,372.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	3,284,372.00	0.00	3,284,372.00	0	0
7506205300-0 Y0 第二預備金	84,152.00	343,669.00	84,152.00	343,669.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	84,152.00	343,669.00	84,152.00	343,669.00	0	0
8903304500-4 00 一般	62,710.00	814,610.00	62,710.00	814,610.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	62,710.00	814,610.00	62,710.00	814,610.00	0	0
合計	11,252,862.00	162,700,651.00	11,252,862.00	162,700,651.00	0	0
	28,878,197.00	155,938,988.00	29,239,828.00	155,938,988.00	-361,631	0

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 12 月 31 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	1,032,682.00	1,032,682.00	0.00	
合計	1,032,682.00	1,032,682.00	0.00	
差 額 解 釋				
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			
	憑 證		日期	
	種 類	編 號		
9857450212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00