

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員

機關長官

- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋主辦會計人員及機關長官職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	2-5
三、平衡表	6
四、資本資產表	7
五、平衡表科目明細表	
(一)專戶存款	8-9
(二)零用金	10
(三)預付款	11
(四)保證品	12-14
(五)存入保證金	15-22
(六)應付代收款	23-31
(七)應付保管款	32-42
六、資本資產變動表	43
七、歲出用途別累計表	44-45

目 次

八、收入實現數與繳付公庫數分析表	46-47
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	48
十、收入支出彙計表	49
十一、本年度庫款支付計算表	50
十二、保管品月報表	51-52
十三、財產增減結存表	53-57
十四、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表	58-61
十五、專戶存款(北投 301、離職儲金、勞退準備金)對帳單	62-64
十六、國庫總庫庫款收入及支付對帳單	65-73

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
	186			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	297,000 0	297,000	22,000 0	10,122 10,122	0 0	-11,878 -11,878
	198			1157450000-3 國家中醫藥研究所	297,000 0	297,000	22,000 0	10,122 10,122	0 0	-11,878 -11,878
		01		1157450900-4 雜項收入	297,000 0	297,000	22,000 0	10,122 10,122	0 0	-11,878 -11,878
			02	1157450909-9 其他雜項收入	297,000 0	297,000	22,000 0	10,122 10,122	0 0	-11,878 -11,878
				合計	302,000 0	302,000	22,000 0	10,122 10,122	0 0	-11,878 -11,878

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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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)		
19				0057000000-9 衛生福利部主管	159,607,000	0	159,607,000	20,417,000	15,118,276	5,298,724	
					0	0			15,118,276	854,263	
					0	0			0		
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	159,607,000	0	159,607,000	20,417,000	15,118,276	5,298,724	
					0	0			15,118,276	854,263	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	14,520,000	0	14,520,000	650,000	354,000	296,000	
					0	0			354,000	0	
					0	0			0		
			02	業務費	14,520,000	0	14,520,000	650,000	354,000	296,000	
					0	0			354,000	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	3,010,000	0	3,010,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	3,010,000	0	3,010,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	02			7157450100-6 一般行政	88,074,000	0	88,074,000	18,637,000	14,215,203	4,421,797	
					0	0			14,215,203	854,263	
					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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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)		
				01 人事費	66,298,000	0	66,298,000	16,271,000	13,677,099	2,593,901	
					0	0			13,677,099	834,978	
					0	0			0		
				02 業務費	19,976,000	0	19,976,000	586,000	530,104	55,896	
					0	0			530,104	19,285	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,800,000	0	1,800,000	1,780,000	8,000	1,772,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		7157450100-6* 一般行政	8,790,000	0	8,790,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,790,000	0	8,790,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7157452000-2 研究及實驗	37,173,000	0	37,173,000	1,120,000	549,073	570,927	
					0	0			549,073	0	
					0	0			0		
				02 業務費	36,292,000	0	36,292,000	1,040,000	462,373	577,627	
					0	0			462,373	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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	80,000	86,700	-6,700	
					0	0			86,700	0	
					0	0			0		
		03		7157452000-2* 研究及實驗	8,034,000	0	8,034,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,034,000	0	8,034,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	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		
				02 業務費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	495,818	0	495,818	495,818	495,818	0	
					0	0			495,818	0	
					0	0			0		
				01 人事費	495,818	0	495,818	495,818	495,818	0	
					0	0			495,818	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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 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)
				合計	160,102,818	0	160,102,818	20,912,818	15,614,094	5,298,724
					0	0			15,614,094	854,263
					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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,979,721	2 負債	31,825,458
11 流動資產	32,979,721	21 流動負債	31,825,458
110103 專戶存款	31,825,458	211201 存入保證金	1,003,932
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	18,609,265
110901 預付款	854,263	211401 應付保管款	12,212,261
		3 淨資產	1,154,263
		31 資產負債淨額	1,154,263
		310101 資產負債淨額	1,154,263
合 計	32,979,721	合 計	32,979,721

附註:

保證品 603,487

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	202,040,572	資本資產總額	205,799,870
土地	163,457,858	資本資產總額	205,799,870
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	64,739		
機械及設備	32,119,470		
交通及運輸設備	551,358		
雜項設備	5,346,148		
無形資產	3,759,298		
無形資產	3,759,298		
合 計	205,799,870	合 計	205,799,870

1、無形資產1月底合計3,759,298元，係權利2,255,646元及電腦軟體1,503,652元。

2、1月底資本資產表總額205,799,870元與國有財產增減結存表總額204,296,218元，差額1,503,652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01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		31,825,458	
			本年度部分		31,825,458	
			02 台灣銀行北投分行專戶	18,479,658		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	8,559		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	8,560		
			05 中央信託局勞工退休準備金戶	12,195,142		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,003,932		

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01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	
			07 國庫存款戶-特種基金及代收科目-代收	129,607		
			總計		31,825,458	

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01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	
			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01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	
			預算性質部分		854,263	
			本年度部分		854,263	
			108 一百零八年度		854,263	
			7157450100-6 一般行政		854,263	
108	01	22	500032 付款憑單 預借支付108年1-6月員工生日禮券	19,285		
108	01	23	500033 付款憑單 預借支付107年職員考績獎金	834,978		
			總計		854,263	

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01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		603,488	
			本年度部分		3	
			108 一百零八年度		3	
108	01	11	300015 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技股份有限公司「核磁共振儀鎖場控制電路板(107-2-011)」保固保證金連帶保證書(108.7.31)(編號:5107751193)	1		
108	01	11	300016 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技股份有限公司「600MHz核磁共振儀吸附器一組(107-2-007)」保固保證金連帶保證書(108.7.31)(編號:5108751193)	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		603,485	

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01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 一百零六年度		462,073	
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		
106	12	15	300191 轉帳傳票 收到優派人力資源顧問股份有限公司「107年研究及行政助理派遣(107-2-A001)」履保金連帶保證書(寄存編號:07700207)(108.03.31)	1		
			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		

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01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		603,488	

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01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		1,003,932	
			本年度部分		90,799	
			108 一百零八年度		90,799	
			01 履約保證金		21,600	
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01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 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		
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		913,133	
			106 一百零六年度		398,907	

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01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	
			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		263,907	
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	03	02	300042 轉帳傳票 將國碩資訊科技有限公司「304會議室麥克風暨相關設備安裝財務採購」(106-2-A007)履約保證金轉為保固保證金(108/02/16) 97292382 國碩資訊科技有限公司	20,400		

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01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	03	30	300050 轉帳傳票 將三津科技股份有限公司「分析型高壓液相層析儀(105-2-011)」履約保證金轉為保 固保證金(108/03/30) 16595576 三津科技股份有限公司	36,600		
106	04	14	100056 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「105年度中央空調主機房管路系統改善工程(105-2-A002 -1)保固保證金並繳存國庫存款戶(1080310) 84261339 匯宇工程實業有限公司	55,200		
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		
106	09	21	300149 轉帳傳票 將倍晶生技股份有限公司「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		

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01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 一百零七年度		514,226	
			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(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	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		

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01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	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		101,775	
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	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		

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01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	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	300160 轉帳傳票 將台灣賽默飛世爾科技股份有限公司「液相層析高解析質譜儀更換幫浦1個(107-2-009)」履約保證金轉為保固保證金(108/03/10) 28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司	7,800		
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		
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		

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01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		1,003,932	

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01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		18,612,359	
			本年度部分		14,453,008	
			108 一百零八年度		14,453,008	
			01 代扣款項		58,270	
108	01	04	100001 收入傳票 收到108年1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	01	11	100010 收入傳票 收到107年12月後半月兼任計時人員薪資(代扣款) 3041 代收勞保局勞保專戶	177		
108	01	22	100014 收入傳票 收到科技部計畫助理108年1月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	9,044		

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01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	22	100014 收入傳票 收到科技部計畫助理108年1月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	6,629		
108	01	22	100014 收入傳票 收到科技部計畫助理108年1月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	4,671		
108	01	22	100014 收入傳票 收到科技部計畫助理108年1月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		
108	01	30	100018 收入傳票 收到108年1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	8,776		
108	01	30	100018 收入傳票 收到108年1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	6,792		
108	01	30	100018 收入傳票 收到108年1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	7,263		
			02 研究計畫補助經費		14,394,738	

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01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	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	52,500		
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		
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	8,610,000		
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)	840,000		
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)	616,243		
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		

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01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 107A0004 MOST107-2113-M-077-001-李文泰-開發PI鍵-螯合協助碳-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	600,000		
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)	332,500		
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 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)	542,500		
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 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)	630,000		
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)	680,000		
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)	613,252		

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01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		4,159,351	
			106 一百零六年度		335,067	
			02 研究計畫補助經費	335,067		
106	02	14	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	52,507		
106	03	23	100041 收入傳票 收到科技部管理費(108年7月31日結案)代收款 107A0099 管理費(108年7月31日結案)	282,560		
			107 一百零七年度		3,824,284	
			01 代扣款項	4,543		

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01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	26	100193 收入傳票 107年12月薪資代扣款-勞保(伍冠維/林沛瑩233元、林佩容700元、陳聖暉232/579元、張加昇140元、陳秀娟166/555元、張世霖376元) 3041 代收勞保局勞保專戶	2,711		
107	12	26	100193 收入傳票 107年12月薪資代扣款-健保(陳聖暉388元/388元、陳秀娟371元/371元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	759		
107	12	26	100193 收入傳票 107年12月薪資代扣款-離退(張世霖1073元) 3044 助理自提基金	1,073		
			02 研究計畫補助經費		3,819,741	
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 106A0011 MOST106-2320-B-077-007-沈建昌-二苯乙烯(草-早+甘)類化合物之合成與其神經保護活性之研究	13,845		
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)	93,701		

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01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	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 106A0015-1 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(1/3)	5,339		
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)	101,423		
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	531,404		
107	03	28	300046 轉帳傳票 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		
107	07	16	100098 收入傳票 收到科技部補助105年多年期專題研究計畫第三年第一期款(107A0001-3) 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)	221,031		
107	07	17	100099 收入傳票 收到科技部補助106年多年期專題研究計畫第二年第一期款(107A0013-2) 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)	309,364		

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01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	07	17	100099 收入傳票 收到科技部補助106年多年期專題研究計畫第二年第一期款(107A0014-2) 107A0014-2 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(2/3)	284,025		
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	187,854		
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(107A0004) 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	316,848		
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)	382,809		
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(107A0011-1) 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)	236,025		
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(107A0012-1) 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)	230,761		
107	09	13	100127 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(107D0001、107D0002) 107D0099 其他計畫管理費	147,262		

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01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	10	26	100148 收入傳票 收到科技部補助「MOST107-2811-B-077-500(博士後研究-JEROME GILLES GANZON)」 第一期款	24,042		
			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			
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	249,124		
			107D0003 蔡耿彰-電腦模擬篩選合作計畫(CADD)			
			總計		18,612,359	

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01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		12,212,261	
			本年度部分		83,522	
			108 一百零八年度		83,522	
			13 離職儲金公提利息		6	
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		
			14 離職儲金自提利息		6	
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		

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01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	
			15 勞工退休準備金		83,510	
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		
			以前年度部分			12,128,739
			104 一百零四年度			7,596,496
			15 勞工退休準備金		7,596,496	
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		

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01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	
			105 一百零五年度			
			15 勞工退休準備金		957,821	
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		
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		
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		
				957,821		

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01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	
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		
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		

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01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	
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	
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		

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01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	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		
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		

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01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	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		
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	

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01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	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		
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		

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01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	
			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		
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		

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01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	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		
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		

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01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	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		12,212,261	

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-210	64,739
機械及設備	399,996,238	-367,148,579	0	17,541	-710,648	32,119,470
交通及運輸設備	3,856,151	-3,288,210	0	163	-16,420	551,358
雜項設備	123,334,725	-117,891,995	0	4,161	-92,421	5,346,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,367,760	0	0	112,114	0	2,255,646
小計	760,019,895	-554,769,999	0	133,979	-819,699	204,296,218
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	35,819	0	1,503,652
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	35,819	0	1,503,652
合計	761,559,366	-554,769,999	0	169,798	-819,699	205,799,870

備註：1月底資本資產表總額205,799,870元=國有財產增減結存表總額204,296,218元+電腦軟體1,503,652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01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	合計
01 人事費	0	13,677,099	0	495,818	14,172,917
0103 法定編制人員待遇	0	6,280,410	0	0	6,280,410
0104 約聘僱人員待遇	0	468,870	0	0	468,870
0105 技工及工友待遇	0	265,080	0	0	265,080
0111 獎金	0	5,495,680	0	0	5,495,680
0121 其他給與	0	25,491	0	0	25,491
0142 退休退職給付	0	813,390	0	495,818	1,309,208
0143 退休離職儲金	0	245,699	0	0	245,699
0151 保險	0	82,479	0	0	82,479
02 業務費	354,000	530,104	462,373	0	1,346,477
0203 通訊費	0	46,974	937	0	47,911
0215 資訊服務費	0	10,400	0	0	10,400
0231 保險費	0	0	20,552	0	20,552
0249 臨時人員酬金	0	265,630	99,950	0	365,580
0250 按日按件計資酬金	0	95,000	16,000	0	111,000
0251 委辦費	330,000	0	0	0	330,000
0271 物品	24,000	0	0	0	24,000
0279 一般事務費	0	0	226,434	0	226,434
0284 設施及機械設備養護費	0	112,100	98,500	0	210,600
04 獎補助費	0	8,000	86,700	0	94,700
0441 對學生之獎助	0	0	86,700	0	86,700

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01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	合計
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
合計	354,000	14,215,203	549,073	495,818	15,614,094

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01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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	10,122	0	0	0	0	0	0	0	10,122
本年度收入	10,122	0	0	0	0	0	0	0	10,122
1157450909 其他雜項收入	10,122	0	0	0	0	0	0	0	10,122
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				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)			
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01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	15,614,094	854,263	0	0	300,000	0	0	0	16,768,357	4,144,461
本年度支出	15,614,094	854,263	0	0	300,000	0	0	0	16,768,357	4,144,461
一、本年度經費	15,118,276	854,263	0	0	300,000	0	0	0	16,272,539	4,144,461
5257451000 科技業務	354,000	0	0	0	0	0	0	0	354,000	296,000
7157450100 一般行政	14,215,203	854,263	0	0	0	0	0	0	15,069,466	3,567,534
7157452000 研究及實驗	549,073	0	0	0	300,000	0	0	0	849,073	280,927
二、統籌科目	495,818	0	0	0	0	0	0	0	495,818	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	495,818	0	0	0	0	0	0	0	495,818	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,778,479	16,778,479
公庫撥入數	16,768,357	16,768,357
其他收入	10,122	10,122
支出	15,624,216	15,624,216
繳付公庫數	10,122	10,122
人事支出	14,172,917	14,172,917
業務支出	1,346,477	1,346,477
獎補助支出	94,700	94,700
收支餘絀	1,154,263	1,154,263

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01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	20,417,000	20,417,000	16,272,539	16,272,539	4,144,461	
5257451000-0 科技業務	650,000	650,000	354,000	354,000	296,000	
7157450100-6 一般行政	18,637,000	18,637,000	15,069,466	15,069,466	3,567,534	
7157452000-2 研究及實驗	1,120,000	1,120,000	849,073	849,073	270,927	
7157452000-2* 研究及實驗	10,000	10,000	0	0	10,000	
乙、統籌科目部分	495,818	495,818	495,818	495,818	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	495,818	495,818	495,818	495,818	0	
合 計	20,912,818	20,912,818	16,768,357	16,768,357	4,144,461	

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 01 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	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0	0
科技業務	354,000.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0	0
7157450100-6 00 一般	18,637,000.00	18,637,000.00	18,637,000.00	18,637,000.00	0	0
一般行政	15,069,466.00	15,069,466.00	14,682,276.00	14,682,276.00	387,190	387,190
7157452000-2 00 一般	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0	0
研究及實驗	849,073.00	849,073.00	849,073.00	849,073.00	0	0
7506205300-0 00 一般	495,818.00	495,818.00	495,818.00	495,818.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	495,818.00	495,818.00	495,818.00	495,818.00	0	0
合計	20,912,818.00	20,912,818.00	20,912,818.00	20,912,818.00	0	0
	16,768,357.00	16,768,357.00	16,381,167.00	16,381,167.00	387,190	387,190

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 01 月 31 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	500042	1080125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年2月員工劃帳發薪(代扣款))	387,190.00
				累計支付數差額	387,190.00

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 01 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	1,133,539.00	1,133,539.00	0.00	
合計	1,133,539.00	1,133,539.00	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