

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 108 年 7 月份

主辦會計人員

機關長官

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

目 次

一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-6
三、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	34-40
六、資本資產變動表	41
七、歲出用途別累計表	42-45

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.....	53-58
十四、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表.....	59-62
十五、專戶存款(北投 301、離職儲金)對帳單.....	63-64
十六、國庫總庫庫款收入及支付對帳單.....	65-78

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07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		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	
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0 0	0 2,895	0 0	2,895
	201			0757450000-0 國家中醫藥研究所	0 0	0	0 0	0 2,895	0 0	2,895
		01		0757450100-4 財產孳息	0 0	0	0 0	0 2,895	0 0	2,895
			01	0757450106-0 租金收入	0 0	0	0 0	0 2,895	0 0	2,895
07				1100000000-2 其他收入	297,000 0	297,000	171,000 0	16,390 158,521	0 0	-12,479
	198			1157450000-3 國家中醫藥研究所	297,000 0	297,000	171,000 0	16,390 158,521	0 0	-12,479

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07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		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	171,000	16,390	0	-12,479
					0			158,521		
			02	1157450909-9 其他雜項收入	297,000	297,000	171,000	16,390	0	-12,479
					0			158,521		
				合計	302,000	302,000	171,000	16,390	0	-9,584
					0			161,416		

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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	97,052,000	12,085,771	24,196,094
					0	0			72,855,906	1,340,443
					0	0			0	
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	158,264,000	0	158,264,000	97,052,000	12,085,771	24,196,094
					0	0			72,855,906	1,340,443
					0	0			0	
		01		5257451000-0 科技業務	14,223,000	0	14,223,000	6,600,000	893,476	784,837
					0	0			5,815,163	0
					0	0			0	
			02	業務費	14,223,000	0	14,223,000	6,600,000	893,476	784,837
					0	0			5,815,163	0
					0	0			0	
		01		5257451000-0* 科技業務	2,018,000	0	2,018,000	1,558,000	1,289,000	184,080
					0	0			1,373,920	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	2,018,000	0	2,018,000	1,558,000	1,289,000	184,080
					0	0			1,373,920	0
					0	0			0	
	02			7157450100-6 一般行政	88,074,000	0	88,074,000	58,498,000	6,107,896	7,373,886
					0	0			51,124,114	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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	46,413,000	4,611,660	4,914,051	
					0	0			41,498,949	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,976,000	0	19,976,000	10,295,000	1,496,236	2,014,317	
					0	0			8,280,683	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,800,000	0	1,800,000	1,790,000	0	445,518	
					0	0			1,344,482	0	
					0	0			0		
		02		7157450100-6* 一般行政	8,790,000	0	8,790,000	4,566,000	611,834	3,841,666	
					0	0			724,334	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,790,000	0	8,790,000	4,566,000	611,834	3,841,666	
					0	0			724,334	0	
					0	0			0		
		03		7157452000-2 研究及實驗	37,119,000	0	37,119,000	18,420,000	2,995,371	5,029,540	
					0	0			13,390,460	1,340,443	
					0	0			0		
				02 業務費	36,238,000	0	36,238,000	17,790,000	2,913,271	5,011,640	
					0	0			12,778,360	1,340,443	
					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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
				04 獎補助費	881,000	0	881,000	630,000	82,100	17,900
					0	0			612,100	0
					0	0			0	
		03		7157452000-2* 研究及實驗	8,034,000	0	8,034,000	7,410,000	188,194	6,982,085
					0	0			427,915	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	8,034,000	0	8,034,000	7,410,000	188,194	6,982,085
					0	0			427,915	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	
				09 預備金	6,000	0	6,000	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	
				01 人事費	413,100	0	413,100	413,100	0	0
					0	0			413,100	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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 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	2,505,821	0	2,505,821	259,517	0	
					0	0		2,505,821	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,505,821	0	2,505,821	259,517	0	
					0	0		2,505,821	0	
					0	0		0		
				合計	161,182,921	0	161,182,921	12,345,288	24,196,094	
					0	0		75,774,827	1,340,443	
					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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	20,085,223	2 負債	18,444,780
11 流動資產	20,085,223	21 流動負債	18,444,780
110103 專戶存款	18,444,780	211201 存入保證金	1,256,397
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	17,130,274
110901 預付款	1,340,443	211401 應付保管款	58,109
		3 淨資產	1,640,443
		31 資產負債淨額	1,640,443
		310101 資產負債淨額	1,640,443
合 計	20,085,223	合 計	20,085,223

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	212,340,902	資本資產總額	215,847,026
土地	163,457,858	資本資產總額	215,847,026
土地改良物	13,103,459		
房屋建築及設備	63,479		
機械及設備	30,308,021		
交通及運輸設備	452,834		
雜項設備	4,955,251		
無形資產	3,506,124		
無形資產	3,506,124		
合 計	215,847,026	合 計	215,847,026

1、無形資產7月底合計3,506,124元，係權利1,678,889元及電腦軟體1,827,235元。
 2、7月底資本資產表總額215,847,026元與國有財產增減結存表總額214,019,791元，差額1,827,235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07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		18,444,780	
			本年度部分		18,444,780	
			02 台灣銀行北投分行專戶	16,936,073		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	29,054		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	29,055		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,256,397		
			07 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	194,201		

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07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		18,444,780	

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07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07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		1,340,443	
			本年度部分		1,340,443	
			108 一百零八年度		1,340,443	
			7157452000-2 研究及實驗		1,340,443	
108	05	29	500393 付款憑單 預借支付108年4月本所電費(代付陽明分攤部份)	1,290,443		
108	07	18	500560 付款憑單 預借支付實驗用啟動活化試劑組	50,000		
			總計		1,340,443	

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07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		603,485	
			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07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	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07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		1,256,397	
			本年度部分		623,689	
			108 一百零八年度		623,689	
			01 履約保證金	518,760		
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07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	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		
108	05	07	100087 收入傳票 收到國慶工程顧問有限公司「108年中央空調汰換冰水主機改善工程委託設計監造技術服務(108-3-A007)」履約保證金並繳存國庫存款戶 12656777 國慶工程顧問有限公司	50,000		
108	07	12	100123 收入傳票 收到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系統控制電路板與轉速感應器(108-2-006)」履約保證金並繳存國庫 09435364 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司	10,000		
108	07	19	100129 收入傳票 收到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)」履約保證金並繳存國庫存款戶 21245023 俊懋企業股份有限公司	50,000		

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07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		104,929	
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		
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		

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07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		632,708	
			106 一百零六年度		184,767	
			01 履約保證金			
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		49,767	

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07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		
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		
			107 一百零七年度			447,941
			01 履約保證金		367,451	
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		

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07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	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		
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		80,490	

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07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	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	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	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		
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07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		1,256,397	

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07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		17,130,274	
			本年度部分		16,681,945	
			108 一百零八年度		16,681,945	
			01 代扣款項		190,939	
108	06	04	100099 收入傳票 收到108年6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	06	20	100109 收入傳票 收到科技部計畫助理108年6月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	19,927		
108	06	20	100109 收入傳票 收到科技部計畫助理108年6月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	16,208		

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07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	06	20	100109 收入傳票 收到科技部計畫助理108年6月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	8,324		
108	06	20	100109 收入傳票 收到科技部計畫助理108年6月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		
108	06	25	100110 收入傳票 收到108年6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	9,180		
108	06	25	100110 收入傳票 收到108年6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	10,048		
108	06	25	100110 收入傳票 收到108年6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	9,893		
108	07	02	100119 收入傳票 收到108年7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	07	02	100119 收入傳票 收到108年7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	7,521		

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07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	02	100119 收入傳票 收到108年7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	07	19	100130 收入傳票 收到科技部計畫助理108年7月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	17,494		
108	07	19	100130 收入傳票 收到科技部計畫助理108年7月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	14,426		
108	07	19	100130 收入傳票 收到科技部計畫助理108年7月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	10,133		
108	07	19	100130 收入傳票 收到科技部計畫助理108年7月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		
108	07	29	100132 收入傳票 收到108年7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	9,231		
108	07	29	100132 收入傳票 收到108年7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	10,517		

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07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	29	100132 收入傳票 收到108年7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	9,963		
			02 研究計畫補助經費		15,826,049	
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	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	4,561,019		
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)	132,494		
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)	20,902		

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07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 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	107,391		
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 107A0004 MOST107-2113-M-077-001-李文泰-開發PI鍵-整合協助破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	128,809		
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)	60,481		
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)	53,048		
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)	45,773		
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)	253,992		
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)	272,682		

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07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 107A0015-2 MOST106-2320-B-077-003-MY3-黃乃瓊-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)	13,024		
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)	432,109		
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	117,739		
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	24,913		
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	307,595		

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07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	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)	555,001		
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		
108	05	28	100096 收入傳票 收到其他計畫管理費代收(108E0099) 108E0099 其他計畫管理費(技轉)	48,000		
108	06	26	100112 收入傳票 收到財團法人醫藥工業技術發展中心「送測樣品在動物模式之治療潛力研究(108P0018)」第一期款 108D0004 蕭永基-送測樣品在動物模式之治療潛力研究	372,016		
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	42,000		

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07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	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	385,000		
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	580,000		
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)	680,000		
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)	730,000		
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)	680,000		
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)	500,000		
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)	500,000		

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07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)	750,000		
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	500,000		
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)	925,000		
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)	700,000		
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)	625,000		
			04 其他代收款項		664,957	
108	04	15	100068 收入傳票 收到臺北市政府產業發展局-臺北市服務業節能設備補助(LED燈具)(入計畫專戶) 108F0001 臺北市政府補助汰換老舊照明燈具	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07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		448,329	
			106 一百零六年度		3,837	
			02 研究計畫補助經費	3,837		
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	3,837		
			107 一百零七年度		444,492	
			02 研究計畫補助經費	444,492		
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)	3,313		

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07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 106A0014-1 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(1/3)	5,019		
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		17,130,274	

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07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		58,109	
			本年度部分		41,002	
			108 一百零八年度		41,002	
			11 離職儲金公提本金		20,394	
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07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	05	20	100092 收入傳票 收到提撥108年4月離職儲金公提本金保管款	3,399		
108	06	13	100103 收入傳票 收到提撥108年5月離職儲金公提本金保管款	3,399		
108	07	10	100122 收入傳票 收到提撥108年6月離職儲金公提本金保管款	3,399		
		12	離職儲金自提本金		20,394	
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	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	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07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	05	20	100092 收入傳票 收到提撥108年4月離職儲金自提本金保管款	3,399		
108	06	13	100103 收入傳票 收到提撥108年5月離職儲金自提本金保管款	3,399		
108	07	10	100122 收入傳票 收到提撥108年6月離職儲金自提本金保管款	3,399		
		13	離職儲金公提利息		107	
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	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	27	100053 收入傳票 收到108年3月離職儲金公提利息保管款	11		

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07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	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		
108	05	28	100098 收入傳票 收到108年5月離職儲金公提利息保管款	19		
108	06	26	100113 收入傳票 收到108年6月離職儲金公提利息保管款	22		
108	07	25	100131 收入傳票 收到108年7月離職儲金公提利息保管款	25		
			14 離職儲金自提利息		107	
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		

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07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	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		
108	05	28	100098 收入傳票 收到108年5月離職儲金自提利息保管款	19		
108	06	26	100113 收入傳票 收到108年6月離職儲金自提利息保管款	22		
108	07	25	100131 收入傳票 收到108年7月離職儲金自提利息保管款	25		
			以前年度部分			17,107
			107 一百零七年度			17,107

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07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	
			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		
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	

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07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	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		
			總 計			58,109

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-236,974	13,103,459
房屋建築及設備	2,009,869	-1,944,920	0	0	-1,470	63,479
機械及設備	399,996,238	-367,148,579	2,571,703	140,853	-4,970,488	30,308,021
交通及運輸設備	3,856,151	-3,288,210	0	163	-114,944	452,834
雜項設備	123,334,725	-117,891,995	163,394	10,038	-640,835	4,955,251
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,367,760	0	94,950	783,821	0	1,678,889
小計	760,019,895	-554,769,999	15,669,481	934,875	-5,964,711	214,019,791
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	540,755	252,991	0	1,827,235
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	540,755	252,991	0	1,827,235
合計	761,559,366	-554,769,999	16,210,236	1,187,866	-5,964,711	215,847,026

1. 資本資產增加數16,210,236元=屬預算採購增加數3,370,802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2,526,169元=本年度預算執行數2,526,169元。

3. 預算採購增加數3,370,802元，較設備投資預算執行數2,526,169元，增加844,633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、「二苯乙烯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、真空抽氣系統(薄膜式幫浦)1台63,000元及電子支付實驗室冰箱1台11,523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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	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	41,498,949	0	2,505,821	413,100
0103 法定編制人員待遇	0	24,153,847	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,875,480	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,060,320	0	0	0
0111 獎金	0	6,423,298	0	0	0
0121 其他給與	0	233,002	0	0	413,100
0131 加班值班費	0	184,814	0	0	0
0142 退休退職給付	0	3,898,397	0	2,505,821	0
0143 退休離職儲金	0	1,747,377	0	0	0
0151 保險	0	1,922,414	0	0	0
02 業務費	5,815,163	8,280,683	12,778,360	0	0
0202 水電費	0	857,737	4,294	0	0
0203 通訊費	1,241	338,360	7,634	0	0
0215 資訊服務費	0	200,580	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	39,995	15,500	0	0
0231 保險費	0	15,851	20,807	0	0
0249 臨時人員酬金	0	2,404,905	838,070	0	0
0250 按日按件計資酬金	45,000	233,430	114,954	0	0
0251 委辦費	534,000	0	525,000	0	0
0261 國際組織會費	0	0	15,893	0	0
0271 物品	2,266,779	509,049	2,372,140	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	44,417,870				
0103 法定編制人員待遇	24,153,847				
0104 約聘僱人員待遇	1,875,480				
0105 技工及工友待遇	1,060,320				
0111 獎金	6,423,298				
0121 其他給與	646,102				
0131 加班值班費	184,814				
0142 退休退職給付	6,404,218				
0143 退休離職儲金	1,747,377				
0151 保險	1,922,414				
02 業務費	26,874,206				
0202 水電費	862,031				
0203 通訊費	347,235				
0215 資訊服務費	200,580				
0221 稅捐及規費	55,495				
0231 保險費	36,658				
0249 臨時人員酬金	3,242,975				
0250 按日按件計資酬金	393,384				
0251 委辦費	1,059,000				
0261 國際組織會費	15,893				
0271 物品	5,147,968				

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	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	2,617,296	1,796,318	7,082,644	0	0
0282 房屋建築養護費	0	80,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	6,825	53,315	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	320,735	1,691,956	1,425,698	0	0
0291 國內旅費	22,457	7,555	33,444	0	0
0293 國外旅費	0	0	321,957	0	0
0294 運費	830	200	325	0	0
0295 短程車資	0	5,173	0	0	0
0299 特別費	0	46,259	0	0	0
03 設備及投資*	1,373,920	724,334	427,915	0	0
0304 機械設備費*	1,373,920	15,000	303,621	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	590,900	90,857	0	0
0319 雜項設備費*	0	118,434	33,437	0	0
04 獎補助費	0	1,344,482	612,100	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	612,100	0	0
0454 差額補貼	0	1,328,482	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	0
合計	7,189,083	51,848,448	13,818,375	2,505,821	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0279 一般事務費	11,496,258				
0282 房屋建築養護費	80,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	60,140				
0284 設施及機械設備養護費	3,438,389				
0291 國內旅費	63,456				
0293 國外旅費	321,957				
0294 運費	1,355				
0295 短程車資	5,173				
0299 特別費	46,259				
03 設備及投資*	2,526,169				
0304 機械設備費*	1,692,541				
0306 資訊軟硬體設備費*	681,757				
0319 雜項設備費*	151,871				
04 獎補助費	1,956,582				
0441 對學生之獎助	612,100				
0454 差額補貼	1,328,482				
0475 獎勵及慰問	16,000				
合計	75,774,827				

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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	161,416	0	0	0	0	0	0	0	161,416
本年度收入	161,416	0	0	0	0	0	0	0	161,416
0757450106 租金收入	2,895	0	0	0	0	0	0	0	2,895
1157450909 其他雜項收入	158,521	0	0	0	0	0	0	0	158,521
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07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	75,774,827	1,340,443	0	0	300,000	145	0	0	77,415,415	22,555,651
本年度支出	75,774,827	1,340,443	0	0	300,000	0	0	0	77,415,270	22,555,651
一、本年度經費	72,855,906	1,340,443	0	0	300,000	0	0	0	74,496,349	22,555,651
5257451000 科技業務	7,189,083	0	0	0	0	0	0	0	7,189,083	968,917
7157450100 一般行政	51,848,448	0	0	0	0	0	0	0	51,848,448	11,215,552
7157452000 研究及實驗	13,818,375	1,340,443	0	0	300,000	0	0	0	15,458,818	10,371,182
二、統籌科目	2,918,921	0	0	0	0	0	0	0	2,918,921	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,505,821	0	0	0	0	0	0	0	2,505,821	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	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,272,900	77,576,831
公庫撥入數	12,256,510	77,415,415
財產收入	0	2,895
其他收入	16,390	158,521
支出	12,361,678	75,936,243
繳付公庫數	16,390	161,416
人事支出	4,871,177	44,417,870
業務支出	5,302,983	26,874,206
設備及投資支出	2,089,028	2,526,169
獎補助支出	82,100	1,956,582
收支餘絀	-88,778	1,640,588

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07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	15,241,000	97,052,000	11,996,993	74,496,349	22,555,651	
5257451000-0 科技業務	1,320,000	6,600,000	838,776	5,815,163	784,837	
5257451000-0* 科技業務	0	1,558,000	1,289,000	1,373,920	184,080	
7157450100-6 一般行政	7,177,000	58,498,000	6,024,746	51,124,114	7,373,886	
7157450100-6* 一般行政	2,244,000	4,566,000	611,834	724,334	3,841,666	
7157452000-2 研究及實驗	3,500,000	18,420,000	3,044,443	15,030,903	3,389,097	
7157452000-2* 研究及實驗	1,000,000	7,410,000	188,194	427,915	6,982,085	
乙、統籌科目部分	259,517	2,918,921	259,517	2,918,921	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	259,517	2,505,821	259,517	2,505,821	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	15,500,517	99,970,921	12,256,510	77,415,270	22,555,651	

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 07 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	1,320,000.00	8,158,000.00	1,320,000.00	8,158,000.00	0	0
科技業務	2,127,776.00	7,189,083.00	2,127,776.00	7,189,083.00	0	0
7157450100-6 00 一般	9,421,000.00	63,064,000.00	9,421,000.00	63,064,000.00	0	0
一般行政	6,636,580.00	51,848,448.00	6,730,000.00	51,497,054.00	-93,420	351,394
7157452000-2 00 一般	4,500,000.00	25,830,000.00	4,500,000.00	25,830,000.00	0	0
研究及實驗	3,232,637.00	15,458,818.00	3,232,637.00	15,458,818.00	0	0
7506205300-0 00 一般	259,517.00	2,505,821.00	259,517.00	2,505,821.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	259,517.00	2,505,821.00	259,517.00	2,505,821.00	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	15,500,517.00	99,970,921.00	15,500,517.00	99,970,921.00	0	0
	12,256,510.00	77,415,270.00	12,349,930.00	77,063,876.00	-93,420	351,394

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 07 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	500596	1080724	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年8月員工劃帳發薪(代扣款))	351,394.00
				累計支付數差額	351,394.00

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 07 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	1,450,598.00	1,450,598.00	0.00	
合計	1,450,598.00	1,450,598.00	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