

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 108 年 11 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)暫付款     | 12-13 |
| (四)預付款     | 14-15 |
| (五)保證品     | 16-18 |
| (六)存入保證金   | 19-27 |
| (七)應付代收款   | 28-38 |
| (八)應付保管款   | 39-40 |
| 六、資本資產變動表  | 41    |

# 目 次

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 七、歲出用途別累計表.....              | 42-45 |
| 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)對帳單..... | 62-63 |
| 十六、國庫總庫庫款收入及支付對帳單.....       | 64-84 |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數       |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 5,000<br>0   | 5,000                 | 0<br>0  | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 186 |    |    | 0457450000-3<br>國家中醫藥研究所 | 5,000<br>0   | 5,000                 | 0<br>0  | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 01 |    | 0457450300-7<br>賠償收入     | 5,000<br>0   | 5,000                 | 0<br>0  | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 01 | 0457450301-0<br>一般賠償收入   | 5,000<br>0   | 5,000                 | 0<br>0  | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 0<br>0       | 0                     | 0       | 21,600<br>24,495  | 0                               | 24,495     |
|    | 201 |    |    | 0757450000-0<br>國家中醫藥研究所 | 0<br>0       | 0                     | 0       | 21,600<br>24,495  | 0                               | 24,495     |
|    |     | 01 |    | 0757450600-7<br>廢舊物資售價   | 0<br>0       | 0                     | 0       | 21,600<br>24,495  | 0                               | 24,495     |
|    |     |    | 01 | 0757450106-0<br>租金收入     | 0<br>0       | 0                     | 0       | 0<br>2,895        | 0                               | 2,895      |
| 07 |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 297,000<br>0 | 297,000               | 272,000 | 19,260<br>285,430 | 0                               | 13,430     |
|    | 198 |    |    | 1157450000-3<br>國家中醫藥研究所 | 297,000<br>0 | 297,000               | 272,000 | 19,260<br>285,430 | 0                               | 13,430     |

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |   |    |    | 預算數                    |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |    |    |                        | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   | 01 |    | 1157450900-4<br>雜項收入   | 297,000 | 297,000               | 19,260  | 0                 | 13,430                          |            |
|    |   |    |    |                        | 0       |                       | 285,430 |                   |                                 |            |
|    |   |    | 02 | 1157450909-9<br>其他雜項收入 | 297,000 | 297,000               | 19,260  | 0                 | 13,430                          |            |
|    |   |    |    |                        | 0       |                       | 285,430 |                   |                                 |            |
|    |   |    |    | 合計                     | 302,000 | 302,000               | 272,000 | 40,860            | 0                               | 37,925     |
|    |   |    |    |                        | 0       |                       | 309,925 |                   |                                 |            |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                          | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 19 |    |    |    | 0057000000-9<br>衛生福利部主管  | 158,264,000 | 0     | 158,264,000 | 147,152,000           | 10,960,260        | 24,750,298  |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 122,401,702       | 63,300      |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    | 07 |    |    | 0057450000-1<br>國家中醫藥研究所 | 158,264,000 | 0     | 158,264,000 | 147,152,000           | 10,960,260        | 24,750,298  |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 122,401,702       | 63,300      |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |    | 5257451000-0<br>科技業務     | 14,223,000  | 0     | 14,223,000  | 12,487,000            | 964,885           | 2,658,443   |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 9,828,557         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 02 | 業務費                      | 14,223,000  | 0     | 14,223,000  | 12,487,000            | 964,885           | 2,658,443   |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 9,828,557         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |    | 5257451000-0*<br>科技業務    | 2,018,000   | 0     | 2,018,000   | 2,018,000             | 81,710            | 93,190      |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 1,924,810         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 03 | 設備及投資                    | 2,018,000   | 0     | 2,018,000   | 2,018,000             | 81,710            | 93,190      |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 1,924,810         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    | 02 |    |    | 7157450100-6<br>一般行政     | 88,074,000  | 0     | 88,074,000  | 84,572,000            | 6,122,103         | 7,730,052   |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 76,841,948        | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱          | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|----|---|-----------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                       | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|   |   |    |   |                       | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   |   |    |   |                       | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|   |   |    |   | 01<br>人事費             | 66,298,000 | 0     | 66,298,000 | 65,273,000            | 4,267,786         | 6,012,244   |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 59,260,756        | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 02<br>業務費             | 19,976,000 | 0     | 19,976,000 | 17,499,000            | 1,854,317         | 1,270,290   |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 16,228,710        | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 04<br>獎補助費            | 1,800,000  | 0     | 1,800,000  | 1,800,000             | 0                 | 447,518     |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 1,352,482         | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 02 |   | 7157450100-6*<br>一般行政 | 8,790,000  | 0     | 8,790,000  | 8,790,000             | 0                 | 7,348,886   |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 1,441,114         | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 03<br>設備及投資           | 8,790,000  | 0     | 8,790,000  | 8,790,000             | 0                 | 7,348,886   |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 1,441,114         | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 03 |   | 7157452000-2<br>研究及實驗 | 37,119,000 | 0     | 37,119,000 | 31,251,000            | 3,203,616         | 6,177,309   |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 25,073,691        | 63,300      |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 02<br>業務費             | 36,238,000 | 0     | 36,238,000 | 30,370,000            | 3,110,216         | 6,242,209   |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 24,127,791        | 63,300      |                                 |
|   |   |    |   |                       | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱              | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|---|----------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |                                  | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|    |   |    |   | 04<br>獎補助費                       | 881,000   | 0     | 881,000   | 881,000               | 93,400            | -64,900     |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 945,900               | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   | 03 |   | 7157452000-2*<br>研究及實驗           | 8,034,000 | 0     | 8,034,000 | 8,034,000             | 587,946           | 742,418     |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 7,291,582             | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 03<br>設備及投資                      | 8,034,000 | 0     | 8,034,000 | 8,034,000             | 587,946           | 742,418     |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 7,291,582             | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   | 04 |   | 7157459800-7<br>第一預備金            | 6,000     | 0     | 6,000     | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 09<br>預備金                        | 6,000     | 0     | 6,000     | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 |             |                                 |
| 02 |   |    |   | 8903304500-4<br>婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 751,900   | 0     | 751,900   | 751,900               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 751,900               | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 01<br>人事費                        | 751,900   | 0     | 751,900   | 751,900               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                                  | 0         | 0     |           | 751,900               | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱        | 預 算 數       |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|----------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                            | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數   |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 3,284,372   | 259,517 | 3,543,889   | 3,543,889             | 259,517           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0       |             | 3,543,889             |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0       |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                  | 3,284,372   | 259,517 | 3,543,889   | 3,543,889             | 259,517           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0       |             | 3,543,889             |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0       |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                         | 162,300,272 | 259,517 | 162,559,789 | 151,447,789           | 11,219,777        | 24,750,298  |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0       |             | 126,697,491           |                   | 63,300      |                                 |
|    |   |   |   |                            | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產        | 12,432,187 | 2 負債          | 12,068,887 |
| 11 流動資產     | 12,432,187 | 21 流動負債       | 12,068,887 |
| 110103 專戶存款 | 12,032,447 | 211201 存入保證金  | 1,053,871  |
| 110104 零用金  | 300,000    | 211301 應付代收款  | 10,997,757 |
| 110701 暫付款  | 36,440     | 211401 應付保管款  | 17,259     |
| 110901 預付款  | 63,300     | 3 淨資產         | 363,300    |
|             |            | 31 資產負債淨額     | 363,300    |
|             |            | 310101 資產負債淨額 | 363,300    |
| 合 計         | 12,432,187 | 合 計           | 12,432,187 |

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11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    | 216,125,784 | 資本資產總額  | 219,155,539 |
| 土地      | 163,457,858 | 資本資產總額  | 219,155,539 |
| 土地改良物   | 12,629,511  |         |             |
| 房屋建築及設備 | 62,639      |         |             |
| 機械及設備   | 34,301,732  |         |             |
| 交通及運輸設備 | 386,952     |         |             |
| 雜項設備    | 5,096,150   |         |             |
| 購建中固定資產 | 190,942     |         |             |
| 無形資產    | 3,029,755   |         |             |
| 無形資產    | 3,029,755   |         |             |
| 合 計     | 219,155,539 | 合 計     | 219,155,539 |

1、無形資產11月底合計3,029,755元，係權利1,382,860元及電腦軟體1,646,895元。

2、11月底資本資產表總額219,155,539元與國有財產增減結存表總額217,317,702元，差額1,837,837元係增列電腦軟體1,646,895元及購建中固定資產190,942元。

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11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                    |            | 12,032,447 |    |
|    |   |   | 本年度部分                      |            | 12,032,447 |    |
|    |   |   | 02<br>台灣銀行北投分行專戶           | 10,683,526 |            |    |
|    |   |   | 03<br>台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶    | 8,629      |            |    |
|    |   |   | 04<br>台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶    | 8,630      |            |    |
|    |   |   | 06<br>國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款 | 1,053,871  |            |    |

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11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<br>國庫存款戶-特種基金及代收科目-代收 | 277,791 |            |    |
|    |   |   | 總計                       |         | 12,032,447 |    |

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11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<br>一百零八年度         |         | 300,000 |    |
|    |   |   | 7157452000-2<br>研究及實驗 | 300,000 |         |    |
|    |   |   | 總計                    |         | 300,000 |    |

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11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  |        | 36,440 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |        | 36,440 |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度  |        | 36,440 |    |
|     |    |    | 03<br>暫付款項   | 36,440 |        |    |
| 108 | 09 | 25 | 200016 支出傳票<br>付還計畫108年9月代收款(科技部及其他單位補助)(暫付款)(107D0005)<br>107D0005 蔡忠志-臺灣中醫藥醫療文化記憶研究  | 33,440 |        |    |
| 108 | 10 | 29 | 200018 支出傳票<br>付還計畫108年10月代收款(科技部及其他單位補助)(暫付款)(107D0005)<br>107D0005 蔡忠志-臺灣中醫藥醫療文化記憶研究 | 3,000  |        |    |

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11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     |    |
|    |   |   | 總計 |    | 36,440 |    |



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11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  |        | 63,300 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |        | 63,300 |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度   |        | 63,300 |    |
|     |    |    | 7157452000-2<br>研究及實驗                                   |        | 63,300 |    |
| 108 | 11 | 15 | 501006 付款憑單<br>預借支付「108年本所科技研究機構組織評鑑績效評估自評作業」<br>審查會議費用 | 44,400 |        |    |
| 108 | 11 | 26 | 501067 付款憑單<br>預借支付放射性廢料之清運處理及放射性廢水槽取樣檢測費用              | 18,900 |        |    |

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11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     |    |
|    |   |   | 總計 |    | 63,300 |    |

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11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   |    | 603,486 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |    | 2       |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度   |    | 2       |    |
| 108 | 01 | 31 | 300029 轉帳傳票<br>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 | 09 | 03 | 300144 轉帳傳票<br>收到匯宇工程實業有限公司「108年中央空調汰換冰水主機工程(108-3-A008)」履約保證金連帶保證書(109.02.29)(編號:1080005)        | 1  |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |    | 603,484 |    |

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11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<br>一百零六年度   |         | 462,072 |    |
| 106 | 09 | 28 | 300153 轉帳傳票<br>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<br>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<br>一百零七年度   |         | 141,412 |    |
| 107 | 11 | 20 | 300144 轉帳傳票<br>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<br>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11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      |    |
|    |   |   | 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11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  |         | 1,053,871 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |         | 458,513   |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度  |         | 458,513   |    |
|     |    |    | 01<br>履約保證金  | 150,934 |           |    |
| 108 | 01 | 04 | 300005 轉帳傳票<br>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」<br>履約保證金轉為108年履約保證金(108-107P003-1)<br>16894172 友和貿易股份有限公司 | 6,000   |           |    |
| 108 | 01 | 04 | 300005 轉帳傳票<br>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<br>保證金轉為108年履約保證金(108-107P003-2)<br>54543375 永定科技有限公司      | 6,000   |           |    |

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11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 | 18 | 300021 轉帳傳票<br>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<br>28731772 立鼎機械工程股份有限公司       | 9,600  |         |    |
| 108 | 04 | 25 | 100079 收入傳票<br>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)<br>01048093 長江國際專利商標事務所  | 17,160 |         |    |
| 108 | 05 | 07 | 100087 收入傳票<br>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<br>12656777 國慶工程顧問有限公司 | 50,000 |         |    |
| 108 | 11 | 11 | 100189 收入傳票<br>收到吉元搬家貨運行「108年實驗桌櫃設備拆遷及組裝(108-A-009)」履約保證金並繳存國庫存款戶<br>08582710 吉元搬家貨運行                     | 18,400 |         |    |
| 108 | 11 | 20 | 100194 收入傳票<br>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<br>54543375 永定科技有限公司                   | 43,774 |         |    |
|     |    |    | 02<br>保固保證金   |        | 307,579 |    |

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11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 | 08 | 100004 收入傳票<br>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)<br>54940557 旺鑫工程有限公司        | 19,140 |    |    |
| 108 | 01 | 11 | 100011 收入傳票<br>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)<br>96946119 冠大股份有限公司   | 18,360 |    |    |
| 108 | 01 | 11 | 300017 轉帳傳票<br>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)<br>27348877 金萬林企業股份有限公司     | 9,900  |    |    |
| 108 | 01 | 11 | 300018 轉帳傳票<br>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)<br>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<br>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)<br>50756754 質譜線上股份有限公司             | 10,890 |    |    |
| 108 | 07 | 30 | 300122 轉帳傳票<br>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)<br>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11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 | 08 | 19 | 300131 轉帳傳票<br>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)<br>12675508 博克科技股份有限公司                     | 148,200 |    |    |
| 108 | 08 | 20 | 300132 轉帳傳票<br>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)<br>12675508 博克科技股份有限公司                     | 19,500  |    |    |
| 108 | 08 | 20 | 300133 轉帳傳票<br>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)<br>09435364 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司 | 4,350   |    |    |
| 108 | 09 | 12 | 300150 轉帳傳票<br>將磊葳科技股份有限公司「核磁共振儀Bruker AV400更換鎖場放大器(108-2-007)」履約保證金轉保固保證金(109/12/5)<br>79961810 磊葳科技股份有限公司          | 7,800   |    |    |
| 108 | 10 | 18 | 300171 轉帳傳票<br>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)<br>21245023 俊懋企業股份有限公司                    | 17,400  |    |    |
| 108 | 10 | 22 | 300172 轉帳傳票<br>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)<br>04920021 雙鷹企業有限公司                           | 5,400   |    |    |

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11月30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  |  |        |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分   |        | 595,358 |    |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度  |        | 166,917 |    |
|     |    |    | 01<br>履約保證金  |        | 135,000 |    |
| 106 | 11 | 30 | 100203 收入傳票<br>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<br>20846250 水美工程企業股份有限公司              | 35,000 |         |    |
| 106 | 12 | 18 | 100221 收入傳票<br>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<br>89922041 日友環保科技股份有限公司             | 50,000 |         |    |
| 106 | 12 | 21 | 300195 轉帳傳票<br>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)<br>89922041 日友環保科技股份有限公司 | 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11月30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  |  |        |         |         |
|     |    |    | 02<br>保固保證金  |        | 31,917  |         |
| 106 | 02 | 14 | 300028 轉帳傳票<br>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)<br>34250478 信盈工程有限公司              | 19,497 |         |         |
| 106 | 12 | 27 | 100235 收入傳票<br>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)<br>42002590 捌號工程行           | 12,420 |         |         |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度  |        |         | 428,441 |
|     |    |    | 01<br>履約保證金  |        | 367,451 |         |
| 107 | 06 | 28 | 100088 收入傳票<br>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)」<br>保固保證金款並繳存國庫存款戶<br>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11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 | 11 | 20 | 100163 收入傳票<br>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<br>79961810 磊葳科技股份有限公司  | 70,000  |    |    |
| 107 | 12 | 04 | 100173 收入傳票<br>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)<br>54094855 坤大工程有限公司 | 78,499  |    |    |
| 107 | 12 | 10 | 100174 收入傳票<br>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<br>70692477 環成工程有限公司                    | 15,000  |    |    |
| 107 | 12 | 17 | 100181 收入傳票<br>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)<br>84261339 匯宇工程實業有限公司   | 60,000  |    |    |
| 107 | 12 | 19 | 100185 收入傳票<br>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<br>50873015 勝豐園藝有限公司                          | 33,122  |    |    |
| 107 | 12 | 26 | 100191 收入傳票<br>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)<br>84261339 匯宇工程實業有限公司 | 106,000 |    |    |

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11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<br>保固保證金  |        | 60,990 |    |
| 107 | 01 | 04 | 300009 轉帳傳票<br>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)<br>23526610 台灣默克股份有限公司             | 5,850  |        |    |
| 107 | 06 | 27 | 300080 轉帳傳票<br>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)<br>84906514 勁因科技有限公司                     | 21,600 |        |    |
| 107 | 11 | 15 | 300143 轉帳傳票<br>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)<br>04277491 岑祥股份有限公司                 | 12,000 |        |    |
| 107 | 12 | 19 | 300161 轉帳傳票<br>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)<br>16138656 凱發科技股份有限公司 | 6,900  |        |    |
| 107 | 12 | 24 | 300163 轉帳傳票<br>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)<br>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11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<br>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)<br>89484318 昶安科技有限公司<br><br>總 計 | 7,890 | 1,053,871 |    |

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11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  |         | 10,997,757 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |         | 10,549,428 |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度  |         | 10,549,428 |    |
|     |    |    | 01<br>代扣款項   | 285,557 |            |    |
| 108 | 10 | 02 | 100159 收入傳票<br>收到108年10月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶<br>3088 約聘僱人員勞退提繳 | 14,460  |            |    |
| 108 | 10 | 23 | 100167 收入傳票<br>收到科技部計畫助理108年10月薪資代扣款(勞保)<br>3041 代收勞保局勞保專戶 | 22,346  |            |    |

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11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 | 10 | 23 | 100167 收入傳票<br>收到科技部計畫助理108年10月薪資代扣款(健保)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署     | 16,581 |    |    |    |
| 108 | 10 | 23 | 100167 收入傳票<br>收到科技部計畫助理108年10月薪資代扣款(勞退自付)<br>3044 助理自提基金         | 3,284  |    |    |    |
| 108 | 10 | 30 | 100175 收入傳票<br>收到108年10月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款)<br>3041 代收勞保局勞保專戶    | 9,878  |    |    |    |
| 108 | 10 | 30 | 100175 收入傳票<br>收到108年10月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署 | 10,731 |    |    |    |
| 108 | 10 | 30 | 100175 收入傳票<br>收到108年10月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款)<br>3044 助理自提基金       | 9,963  |    |    |    |
| 108 | 11 | 04 | 100180 收入傳票<br>收到108年11月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶<br>3041 代收勞保局勞保專戶        | 8,238  |    |    |    |



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11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 | 11 | 04 | 100180 收入傳票<br>收到108年11月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶<br>3042 衛生福利部中央健康保險署  | 87,782 |    |    |
| 108 | 11 | 04 | 100180 收入傳票<br>收到108年11月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶<br>3088 約聘僱人員勞退提繳     | 14,460 |    |    |
| 108 | 11 | 21 | 100196 收入傳票<br>收到科技部計畫助理108年11月薪資代扣款(勞保)<br>3041 代收勞保局勞保專戶     | 24,796 |    |    |
| 108 | 11 | 21 | 100196 收入傳票<br>收到科技部計畫助理108年11月薪資代扣款(健保)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署  | 20,130 |    |    |
| 108 | 11 | 21 | 100196 收入傳票<br>收到科技部計畫助理108年11月薪資代扣款(勞退)<br>3044 助理自提基金        | 11,319 |    |    |
| 108 | 11 | 27 | 100203 收入傳票<br>收到108年11月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款)<br>3041 代收勞保局勞保專戶 | 10,403 |    |    |

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11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 | 11 | 27 | 100203 收入傳票<br>收到108年11月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署   | 10,971  |            |    |
| 108 | 11 | 27 | 100203 收入傳票<br>收到108年11月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款)<br>3044 助理自提基金   | 10,215  |            |    |
|     |    |    | 02<br>研究計畫補助經費  |         | 10,263,871 |    |
| 108 | 01 | 10 | 300013 轉帳傳票<br>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<br>107D0099 其他計畫管理費 | 135,852 |            |    |
| 108 | 01 | 10 | 300014 轉帳傳票<br>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<br>107D0099 其他計畫管理費                         | 82,389  |            |    |
| 108 | 01 | 16 | 100012 收入傳票<br>收到文化部「臺灣中醫藥醫療文化記憶研究」第一期款<br>107D0005 蔡忠志-臺灣中醫藥醫療文化記憶研究   | 89,033  |            |    |

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11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<br>收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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)               | 122,372 |    |    |
| 108 | 01 | 29 | 100016 收入傳票<br>收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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<br>收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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<br>收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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 |    |    |
| 108 | 01 | 29 | 100016 收入傳票<br>收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>107A0014-2 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(2/3)  | 113,703 |    |    |
| 108 | 01 | 29 | 100016 收入傳票<br>收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>107A0015-2 MOST106-2320-B-077-003-MY3-黃乃瑰-探討中藥蕤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   |    |    |

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11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 | 100027 收入傳票<br>收到管理費(109年7月31日結案)代收款<br>108A0099 管理費(109年7月31日結案)  | 416,991 |    |    |
| 108 | 02 | 20 | 100028 收入傳票<br>收到管理費(110年7月31日結案)代收款<br>109A0099 管理費(110年7月31日結案)  | 263,820 |    |    |
| 108 | 04 | 10 | 100061 收入傳票<br>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<br>108D0001 蔡耿彰-發炎性腸道疾病電腦藥物設計開發   | 89,523  |    |    |
| 108 | 04 | 24 | 100074 收入傳票<br>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<br>108D0003 蔡耿彰-CADD模擬藥物開發(2019)                                       | 239,227 |    |    |
| 108 | 06 | 26 | 100112 收入傳票<br>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<br>108D0004 蕭永基-送測樣品在動物模式之治療潛力研究                                 | 20,489  |    |    |
| 108 | 06 | 28 | 100117 收入傳票<br>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<br>108A0001 108-2813-C-077-002-B-陳昶彰-大專學生研究計畫 | 18,000  |    |    |

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11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 | 06 | 28 | 100118 收入傳票<br>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<br>108A0002 MOST108-2320-B-077-001-曾育慧-傳統中醫藥參與減害計畫之初探                                 | 111,905 |    |    |
| 108 | 07 | 16 | 100125 收入傳票<br>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)<br>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 | 395,199 |    |    |
| 108 | 07 | 17 | 100126 收入傳票<br>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<br>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)                          | 454,568 |    |    |
| 108 | 07 | 17 | 100126 收入傳票<br>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<br>108A0014-3 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(3/3)   | 528,082 |    |    |
| 108 | 07 | 17 | 100126 收入傳票<br>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<br>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)             | 69,359  |    |    |
| 108 | 07 | 17 | 100126 收入傳票<br>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<br>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)   | 282,684 |    |    |

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11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 | 07 | 17 | 100126 收入傳票<br>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<br>108A0011-2 MOST107-2320-B-077-002-MY2-翁芸芳-辛夷散藥物交互作用之體外及<br>體內研究(2/2)                 | 262,884 |    |    |
| 108 | 07 | 17 | 100126 收入傳票<br>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<br>108A0012-2 MOST107-2320-B-077-003-MY3-郭曜豪-台灣植物抑制腸道菌酵素改善<br>化療副作用與防治代謝症候群之活性成分研究(2/3) | 380,977 |    |    |
| 108 | 07 | 17 | 100127 收入傳票<br>收到108年科技部補助專題研究計畫第1期款<br>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<br>型糖尿病症狀及視網膜病變並探討分子機制                 | 440,000 |    |    |
| 108 | 07 | 17 | 100127 收入傳票<br>收到108年科技部補助專題研究計畫第1期款<br>108A0007-1 MOST108-2320-B-077-003-MY3-沈郁強-開發補陽還五湯有效成分成為<br>神經元保護與神經元幹細胞再生促進之植物新藥(1/3)       | 699,878 |    |    |
| 108 | 07 | 17 | 100127 收入傳票<br>收到108年科技部補助專題研究計畫第1期款<br>108A0008-1 MOST108-2320-B-077-004-MY3-蔡耿彰-針對阻斷PD-1和PD-L1交互作<br>用進行中藥抑制劑開發應用於癌症免疫療法(1/3)     | 473,988 |    |    |
| 108 | 07 | 17 | 100127 收入傳票<br>收到108年科技部補助專題研究計畫第1期款<br>108A0009-1 MOST108-2320-B-077-005-MY3-盧美光-以質量控制生產及片段化具抗<br>癌、抑制血管新生及抗發炎的牛樟芝硫化多醣體(1/3)       | 374,618 |    |    |

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11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 | 08 | 26 | 300135 轉帳傳票<br>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<br>107D0099 其他計畫管理費   | 43,963    |    |    |
| 108 | 08 | 30 | 100146 收入傳票<br>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<br>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                            | 74,229    |    |    |
| 108 | 09 | 04 | 100153 收入傳票<br>收到其他計畫管理費代收款(108D0002)<br>108D0099 其他計畫管理費   | 100,000   |    |    |
| 108 | 10 | 21 | 100163 收入傳票<br>收到科技部補助「MOST108-2811-B-077-500(博士後研究-林凱偉)」第一期款<br>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醱素改善化療副作用與防治代謝症候群之活性成分研究 | 124,379   |    |    |
| 108 | 11 | 21 | 100195 收入傳票<br>收到文化部「臺灣中醫藥醫療文化記憶研究」第二期款<br>107D0005 蔡忠志-臺灣中醫藥醫療文化記憶研究   | 2,875,000 |    |    |
| 108 | 11 | 26 | 100200 收入傳票<br>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<br>108D0003 蔡耿彰-CADD模擬藥物開發(2019)  | 540,000   |    |    |

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11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 | 11 | 29 | 100205 收入傳票<br>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」第二期款<br>108D0001 蔡耿彰-發炎性腸道疾病電腦藥物設計開發  | 284,990 |         |    |
| 108 | 11 | 29 | 100206 收入傳票<br>收到高雄市立圖書館退還「臺灣中醫藥醫療文化記憶研究-南區成果推廣會講座」履約保證金<br>107D0005 蔡忠志-臺灣中醫藥醫療文化記憶研究  | 12,000  |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |         | 448,329 |    |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度   |         | 3,837   |    |
|     |    |    | 02<br>研究計畫補助經費  |         | 3,837   |    |
| 106 | 02 | 14 | 100020 收入傳票<br>收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>105A0001-1 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強(1/3)-評估關鍵分子機制活性<br>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   |         |    |



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11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<br>一百零七年度   |         | 444,492    |    |
|     |    |    | 02<br>研究計畫補助經費  |         | 444,492    |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>106A0001-2 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補<br>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   |            |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>106A0014-1 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(1/3<br>)                          | 5,019   |            |    |
| 107 | 01 | 22 | 100018 收入傳票<br>收到管理費(109年7月31日結案)代收款<br>108A0099 管理費(109年7月31日結案)   | 436,160 |            |    |
|     |    |    | 總 計   |         | 10,997,757 |    |

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11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                                 |       | 17,259 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                   |       | 17,259 |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度                           |       | 17,259 |    |
|     |    |    | 11<br>離職儲金公提本金                          | 8,626 |        |    |
| 108 | 11 | 11 | 100188 收入傳票<br>收到提撥108年9-10月離職儲金公提本金保管款 | 8,626 |        |    |
|     |    |    | 12<br>離職儲金自提本金                          | 8,627 |        |    |

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11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 | 11 | 11 | 100188 收入傳票<br>收到提撥108年9-10月離職儲金自提本金保管款 | 8,627 |    |        |
|     |    |    | 13<br>離職儲金公提利息                          |       | 3  |        |
| 108 | 11 | 26 | 100201 收入傳票<br>收到108年11月離職儲金公提利息保管款     | 3     |    |        |
|     |    |    | 14<br>離職儲金自提利息                          |       | 3  |        |
| 108 | 11 | 26 | 100201 收入傳票<br>收到108年11月離職儲金自提利息保管款     | 3     |    |        |
|     |    |    | 總計                                      |       |    | 17,259 |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -710,922                        | 12,629,511                            |
| 房屋建築及設備  | 2,009,869   | -1,944,920                    | 0           | 0          | -2,310                          | 62,639                                |
| 機械及設備    | 399,996,238 | -367,148,579                  | 9,985,283   | 325,004    | -8,206,206                      | 34,301,732                            |
| 交通及運輸設備  | 3,856,151   | -3,288,210                    | 0           | 361        | -180,628                        | 386,952                               |
| 雜項設備     | 123,334,725 | -117,891,995                  | 698,686     | 49,061     | -996,205                        | 5,096,150                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 2,367,760   | 0                             | 94,950      | 1,079,850  | 0                               | 1,382,860                             |
| 小計       | 760,019,895 | -554,769,999                  | 23,618,353  | 1,454,276  | -10,096,271                     | 217,317,702                           |
| 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     | 0          | 0                               | 190,942                               |
| 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                             | 542,035     | 434,611    | 0                               | 1,646,895                             |
| 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                             | 732,977     | 434,611    | 0                               | 1,837,837                             |
| 合計       | 761,559,366 | -554,769,999                  | 24,351,330  | 1,888,887  | -10,096,271                     | 219,155,539                           |

1. 資本資產增加數24,351,330元=屬預算採購增加數11,511,896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10,657,506元=本年度預算執行數10,657,506元。

3. 預算採購增加數11,511,896元，較設備投資預算執行數10,657,506元，增加854,390元，係零用金支付輸入法1套1,280元及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元及真空抽氣系統(薄膜式幫浦)1台63,000元。

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11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 |
| 01 人事費        | 0           | 59,260,756 | 0          | 3,543,889  | 751,900          |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 36,366,339 | 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           | 6,423,298  | 0          | 0          | 0                |
| 0121 其他給與     | 0           | 383,174    | 0          | 0          | 751,900          |
| 0131 加班值班費    | 0           | 234,571    | 0          | 0          | 0                |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 5,778,908  | 0          | 3,543,889  | 0                |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 2,753,247  | 0          | 0          | 0                |
| 0151 保險       | 0           | 2,917,519  | 0          | 0          | 0                |
| 02 業務費        | 9,828,557   | 16,228,710 | 24,127,791 | 0          | 0                |
| 0202 水電費      | 0           | 3,451,649  | 6,625      | 0          | 0                |
| 0203 通訊費      | 1,269       | 563,491    | 11,378     | 0          | 0                |
| 0215 資訊服務費    | 0           | 281,830    | 0          | 0          | 0                |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 40,295     | 15,500     | 0          | 0                |
| 0231 保險費      | 0           | 26,955     | 20,807     | 0          | 0                |
| 0249 臨時人員酬金   | 0           | 4,003,487  | 1,301,438  | 0          | 0                |
| 0250 按日按件計資酬金 | 66,500      | 336,430    | 202,124    | 0          | 0                |
| 0251 委辦費      | 1,246,000   | 0          | 1,225,000  | 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

中華民國108年01月01日至108年11月30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          |  |  |  |  |
| 01 人事費        | 63,556,545  |  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 36,366,339  |  |  |  |  |
| 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       | 6,423,298   |  |  |  |  |
| 0121 其他給與     | 1,135,074   |  |  |  |  |
| 0131 加班值班費    | 234,571     |  |  |  |  |
| 0142 退休退職給付   | 9,322,797   |  |  |  |  |
| 0143 退休離職儲金   | 2,753,247   |  |  |  |  |
| 0151 保險       | 2,917,519   |  |  |  |  |
| 02 業務費        | 50,185,058  |  |  |  |  |
| 0202 水電費      | 3,458,274   |  |  |  |  |
| 0203 通訊費      | 576,138     |  |  |  |  |
| 0215 資訊服務費    | 281,830     |  |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費    | 55,795      |  |  |  |  |
| 0231 保險費      | 47,762      |  |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金   | 5,304,925   |  |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 605,054     |  |  |  |  |
| 0251 委辦費      | 2,471,000   |  |  |  |  |
| 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

中華民國108年01月01日至108年11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 |
| 0271 物品         | 3,656,919   | 1,167,099  | 6,242,515  | 0          | 0                |
| 0279 一般事務費      | 4,389,727   | 3,027,835  | 11,981,658 | 0          | 0                |
| 0282 房屋建築養護費    | 0           | 224,470    | 63,000     | 0          | 0                |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 6,825       | 65,151     | 0          | 0          | 0                |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 433,320     | 2,946,558  | 2,264,788  | 0          | 0                |
| 0291 國內旅費       | 26,557      | 16,875     | 73,687     | 0          | 0                |
| 0293 國外旅費       | 0           | 0          | 702,378    | 0          | 0                |
| 0294 運費         | 1,440       | 540        | 1,000      | 0          | 0                |
| 0295 短程車資       | 0           | 8,153      | 0          | 0          | 0                |
| 0299 特別費        | 0           | 67,892     | 0          | 0          | 0                |
| 03 設備及投資*       | 1,924,810   | 1,441,114  | 7,291,582  | 0          | 0                |
| 0304 機械設備費*     | 1,700,420   | 64,500     | 7,064,267  | 0          | 0                |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 29,180      | 792,456    | 117,055    | 0          | 0                |
| 0319 雜項設備費*     | 195,210     | 584,158    | 110,260    | 0          | 0                |
| 04 獎補助費         | 0           | 1,352,482  | 945,900    | 0          | 0                |
| 0441 對學生之獎助     | 0           | 0          | 945,900    | 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                |
| 合計              | 11,753,367  | 78,283,062 | 32,365,273 | 3,543,889  | 751,900          |

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11月30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         | 11,066,533  |  |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 19,399,220  |  |  |  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 287,470     |  |  |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 71,976      |  |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 5,644,666   |  |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 117,119     |  |  |  |  |
| 0293 國外旅費       | 702,378     |  |  |  |  |
| 0294 運費         | 2,980       |  |  |  |  |
| 0295 短程車資       | 8,153       |  |  |  |  |
| 0299 特別費        | 67,892      |  |  |  |  |
| 03 設備及投資*       | 10,657,506  |  |  |  |  |
| 0304 機械設備費*     | 8,829,187   |  |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 938,691     |  |  |  |  |
| 0319 雜項設備費*     | 889,628     |  |  |  |  |
| 04 獎補助費         | 2,298,382   |  |  |  |  |
| 0441 對學生之獎助     | 945,900     |  |  |  |  |
| 0454 差額補貼       | 1,328,482   |  |  |  |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 24,000      |  |  |  |  |
| 合計              | 126,697,491 |  |  |  |  |



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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 收入合計數                     | 309,925      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 309,925     |  |
| 本年度收入                     | 309,925      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 309,925     |  |
| 0757450106<br>租金收入        | 2,895        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 2,895       |  |
| 0757450600<br>廢舊物資售價      | 21,600       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 21,600      |  |
| 1157450909<br>其他雜項收入      | 285,430      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 285,430     |  |
| 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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                                | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                              | 126,697,491  | 63,300     | 0         | 0            | 300,000    | 145                  | 0            | 0                               | 127,060,936  | 24,386,998      |
| 本年度支出                              | 126,697,491  | 63,300     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 127,060,791  | 24,386,998      |
| 一、本年度經費                            | 122,401,702  | 63,300     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 122,765,002  | 24,386,998      |
| 5257451000<br>科技業務                 | 11,753,367   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,753,367   | 2,751,633       |
| 7157450100<br>一般行政                 | 78,283,062   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 78,283,062   | 15,078,938      |
| 7157452000<br>研究及實驗                | 32,365,273   | 63,300     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 32,728,573   | 6,556,427       |
| 二、統籌科目                             | 4,295,789    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,295,789  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付           | 3,543,889    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,543,889  | 0               |
| 8903304500<br>婚喪生育、子女教育及低薪配<br>套補助 | 751,900      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 751,900  | 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<br>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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 9,635,144  | 127,370,861 |
| 公庫撥入數   | 9,594,284  | 127,060,936 |
| 財產收入    | 21,600     | 24,495      |
| 其他收入    | 19,260     | 285,430     |
| 支出      | 11,260,637 | 127,007,416 |
| 繳付公庫數   | 40,860     | 309,925     |
| 人事支出    | 4,527,303  | 63,556,545  |
| 業務支出    | 5,929,418  | 50,185,058  |
| 設備及投資支出 | 669,656    | 10,657,506  |
| 獎補助支出   | 93,400     | 2,298,382   |
| 收支餘絀    | -1,625,493 | 363,445     |

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11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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|--------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                      | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數  | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 甲、本機關經費預算部分                          | 11,129,000 | 147,152,000  | 9,334,767 | 122,765,002     | 24,386,998                    |    |
| 5257451000-0<br>科技業務                 | 1,337,000  | 12,487,000   | 964,885   | 9,828,557       | 2,658,443                     |    |
| 5257451000-0*<br>科技業務                | 0          | 2,018,000    | 81,710    | 1,924,810       | 93,190                        |    |
| 7157450100-6<br>一般行政                 | 6,398,000  | 84,572,000   | 5,996,859 | 76,841,948      | 7,730,052                     |    |
| 7157450100-6*<br>一般行政                | 0          | 8,790,000    | 0         | 1,441,114       | 7,348,886                     |    |
| 7157452000-2<br>研究及實驗                | 3,270,000  | 31,251,000   | 1,703,367 | 25,436,991      | 5,814,009                     |    |
| 7157452000-2*<br>研究及實驗               | 124,000    | 8,034,000    | 587,946   | 7,291,582       | 742,418                       |    |
| 乙、統籌科目部分                             | 259,517    | 4,295,789    | 259,517   | 4,295,789       | 0                             |    |
| 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付           | 259,517    | 3,543,889    | 259,517   | 3,543,889       | 0                             |    |
| 8903304500-4<br>婚喪生育、子女教育及低薪配套<br>補助 | 0          | 751,900      | 0         | 751,900         | 0                             |    |
| 合計                                   | 11,388,517 | 151,447,789  | 9,594,284 | 127,060,791     | 24,386,998                    |    |

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 11 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    | 1,337,000.00  | 14,505,000.00  | 1,337,000.00  | 14,505,000.00  | 0         | 0       |
| 科技業務                  | 1,046,595.00  | 11,753,367.00  | 1,046,595.00  | 11,753,367.00  | 0         | 0       |
| 7157450100-6 00 一般    | 6,398,000.00  | 93,362,000.00  | 6,398,000.00  | 93,362,000.00  | 0         | 0       |
| 一般行政                  | 5,996,859.00  | 78,283,062.00  | 5,999,411.00  | 77,921,431.00  | -2,552    | 361,631 |
| 7157452000-2 00 一般    | 3,394,000.00  | 39,285,000.00  | 3,394,000.00  | 39,285,000.00  | 0         | 0       |
| 研究及實驗                 | 2,291,313.00  | 32,728,573.00  | 2,291,313.00  | 32,728,573.00  | 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 | 259,517.00    | 259,517.00     | 259,517.00    | 259,517.00     | 0         | 0       |
| 公務人員退休撫卹給付            | 259,517.00    | 259,517.00     | 259,517.00    | 259,517.00     | 0         | 0       |
| 8903304500-4 00 一般    | 0.00          | 751,900.00     | 0.00          | 751,900.00     | 0         | 0       |
| 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助      | 0.00          | 751,900.00     | 0.00          | 751,900.00     | 0         | 0       |
| 合計                    | 11,388,517.00 | 151,447,789.00 | 11,388,517.00 | 151,447,789.00 | 0         | 0       |
|                       | 9,594,284.00  | 127,060,791.00 | 9,596,836.00  | 126,699,160.00 | -2,552    | 361,631 |

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證                         |      | 日期     | 摘要      | 差額   |
|-------|----------------------------|------|--------|---------|--|
|       | 種類                         | 號碼   |        |         |  |
|       | 7157450100-6 00 一般<br>一般行政 | 付款憑單 | 501061 | 1081125 | 累計分配數差額<br><br>本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年12月員工劃帳發薪(代扣款))<br><br>累計支付數差額 |

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號                              | 本機關列報數<br>(A) | 國庫署對帳單餘額<br>(B) | 差額<br>(C=A-B) |      |
|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------|
| 9857450212-0 00 一般<br>經費類保管款及代收款支出 | 1,331,662.00  | 1,331,662.00    | 0.00          |      |
| 合計                                 | 1,331,662.00  | 1,331,662.00    | 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<br>經費類保管款及代收款支出 |               |                 | 累計支付數差額       | 0.00 |