

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 108 年 10 月份

主辦會計人員

機關長官

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

目次

一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-6
三、平衡表	7
四、資本資產表	8
五、平衡表科目明細表	
(一)專戶存款	9
(二)零用金	10
(三)暫付款	11-12
(四)預付款	13-16
(五)保證品	17-18
(六)存入保證金	19-25
(七)應付代收款	26-36
六、資本資產變動表	37
七、歲出用途別累計表	38-41

目次

八、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	42-43
九、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	44
十、收入支出彙計表·····	45
十一、本年度庫款支付計算表·····	46
十二、保管品月報表·····	47-48
十三、財產增減結存表·····	49-54
十四、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表·····	55-57
十五、專戶存款(北投 301)對帳單 ·····	58
十六、國庫總庫庫款收入及支付對帳單·····	59-76

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	186	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	0			
							0		0				
						0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000	5,000	0	0	0	0	
							0		0				
						0457450300-7 賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	0	
							0		0				
						0457450301-0 一般賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	0	
							0		0				
04				201	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	2,895
										0		2,895	
			0757450000-0 國家中醫藥研究所				0	0	0	0	0	2,895	
							0		2,895				
			0757450100-4 財產孳息				0	0	0	0	0	2,895	
							0		2,895				
			0757450106-0 租金收入				0	0	0	0	0	2,895	
							0		2,895				
07	198						1100000000-2 其他收入	297,000	297,000	247,000	78,140	0	19,170
										0		266,170	
						1157450000-3 國家中醫藥研究所	297,000	297,000	247,000	78,140	0	19,170	
							0		266,170				

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10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	247,000	78,140	0	19,170
					0			266,170		
			02	1157450909-9 其他雜項收入	297,000	297,000	247,000	78,140	0	19,170
					0			266,170		
				合計	302,000	302,000	247,000	78,140	0	22,065
					0			269,065		

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10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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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		
					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	136,023,000	12,928,108	24,581,558	
					0	0			111,441,442	1,688,793	
					0	0			0		
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	158,264,000	0	158,264,000	136,023,000	12,928,108	24,581,558	
					0	0			111,441,442	1,688,793	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	14,223,000	0	14,223,000	11,150,000	869,369	2,286,328	
					0	0			8,863,672	0	
					0	0			0		
			02	業務費	14,223,000	0	14,223,000	11,150,000	869,369	2,286,328	
					0	0			8,863,672	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	2,018,000	0	2,018,000	2,018,000	180,000	174,900	
					0	0			1,843,100	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	2,018,000	0	2,018,000	2,018,000	180,000	174,900	
					0	0			1,843,100	0	
					0	0			0		
	02			7157450100-6 一般行政	88,074,000	0	88,074,000	78,174,000	7,662,675	7,454,155	
					0	0			70,719,845	125,244	
					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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
				01 人事費	66,298,000	0	66,298,000	4,666,070	5,568,030
					0	0		54,992,970	63,245
					0	0		0	
				02 業務費	19,976,000	0	19,976,000	2,996,605	1,438,607
					0	0		14,374,393	61,999
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,800,000	0	1,800,000	0	447,518
					0	0		1,352,482	0
					0	0		0	
		02		7157450100-6* 一般行政	8,790,000	0	8,790,000	454,116	7,348,886
					0	0		1,441,114	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	8,790,000	0	8,790,000	454,116	7,348,886
					0	0		1,441,114	0
					0	0		0	
		03		7157452000-2 研究及實驗	37,119,000	0	37,119,000	3,181,948	6,110,925
					0	0		21,870,075	1,563,549
					0	0		0	
				02 業務費	36,238,000	0	36,238,000	2,948,348	6,082,425
					0	0		21,017,575	1,563,549
					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10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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02				04 獎補助費	881,000	0	881,000	881,000	233,600	28,500	
				0	0		852,500	0			
				0	0		0				
				7157452000-2* 研究及實驗	8,034,000	0	8,034,000	7,910,000	580,000	1,206,364	
				0	0		6,703,636	0			
				0	0		0				
				03 設備及投資	8,034,000	0	8,034,000	7,910,000	580,000	1,206,364	
				0	0		6,703,636	0			
				0	0		0				
				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				
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	751,900	0	751,900	751,900	338,800	0	
				0	0		751,900	0			
				0	0		0				
				01 人事費	751,900	0	751,900	751,900	338,800	0	
				0	0		751,900	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10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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,284,372	0	3,284,372	3,284,372	259,517	0	
					0	0			3,284,372	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,284,372	0	3,284,372	3,284,372	259,517	0	
					0	0			3,284,372	0	
					0	0			0		
				合計	162,300,272	0	162,300,272	140,059,272	13,526,425	24,581,558	
					0	0			115,477,714	1,688,793	
					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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,361,297	2 負債	11,372,504
11 流動資產	13,361,297	21 流動負債	11,372,504
110103 專戶存款	11,263,911	211201 存入保證金	991,697
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	10,380,807
110701 暫付款	108,593	3 淨資產	1,988,793
110901 預付款	1,688,793	31 資產負債淨額	1,988,793
		310101 資產負債淨額	1,988,793
合 計	13,361,297	合 計	13,361,297

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10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	216,549,142	資本資產總額	219,670,613
土地	163,457,858	資本資產總額	219,670,613
土地改良物	12,747,998		
房屋建築及設備	62,849		
機械及設備	34,573,414		
交通及運輸設備	403,571		
雜項設備	5,112,510		
購建中固定資產	190,942		
無形資產	3,121,471		
無形資產	3,121,471		
合 計	219,670,613	合 計	219,670,613

1、無形資產10月底合計3,121,471元，係權利1,432,396元及電腦軟體1,689,075元。

2、10月底資本資產表總額219,670,613元與國有財產增減結存表總額217,790,596元，差額1,880,017元係增列電腦軟體1,689,075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10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		11,263,911	
			本年度部分		11,263,911	
			02 台灣銀行北投分行專戶	10,131,168		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	991,697		
			07 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	141,046		
			總 計		11,263,911	

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10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

暫付款明細表

中華民國108年10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		108,593	
			本年度部分		108,593	
			108 一百零八年度		108,593	
			03 暫付款項	108,593		
108	09	25	200016 支出傳票 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) 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 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) 107D0005 蔡忠志-臺灣中醫藥醫療文化記憶研究	15,000		
108	10	29	500940 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞工退休金(自付) 3088 約聘僱人員勞退提繳	14,460		

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10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	10	29	500940 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞工退休金(自付) 3044 助理自提基金	9,963		
108	10	29	500942 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞保費(自付) 3041 代收勞保局勞保專戶	17,478		
108	10	29	500942 付款憑單 支付108年9月編制內人員健保費(自付) 3042 衛生福利部中央健康保險署	18,252		
			總 計		108,593	

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10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		1,688,793	
			本年度部分		1,688,793	
			108 一百零八年度		1,688,793	
			7157450100-6 一般行政	125,244		
108	10	29	500938 付款憑單 支付108年9月編制內人員補充保費	1,918		
108	10	29	500939 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞工退休金(機關負擔)	14,460		
108	10	29	500939 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞工退休金(機關負擔)	16,398		

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10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	10	29	500939 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞工退休金(機關負擔)	3,775		
108	10	29	500941 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	46,867		
108	10	29	500941 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	33,623		
108	10	29	500941 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	8,203		
			7157452000-2 研究及實驗		1,563,549	
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	10	03	500843 付款憑單 預借支付「印度學者短期訪問交流」費用	244,933		

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10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	10	04	500845 付款憑單 預借支付「安排印度學者及研究人員參訪農委會特生中心活動」 費用	12,195		
108	10	29	500939 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞工退休金(機關負擔)	1,254		
108	10	29	500939 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞工退休金(機關負擔)	1,656		
108	10	29	500939 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞工退休金(機關負擔)	2,178		
108	10	29	500941 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	3,005		
108	10	29	500941 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	3,405		
108	10	29	500941 付款憑單 支付108年9月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	4,480		

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10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		1,688,793	

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			603,486	
			本年度部分			2	
			108 一百零八年度			2	
108	01	31	300029 轉帳傳票 收到台灣安捷倫「108年Varian 500MHz及600MHz核磁共振儀(108C001)」履約保證金連帶保證書(109.3.31)(編號:5100751199)	1			
108	09	03	300144 轉帳傳票 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	
			106 一百零六年度			462,072	

衛生福利部國家中醫藥研究所

保證品明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	09	28	300153 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「106年教學藥園四性五味植栽綠美化工程(106-2-A008)」保固金(定存單:AC0022837)106.09.20起五年	15,152		
106	09	28	300154 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「國家藥園既有林道改善附屬設施變更設計工程(104-2-H001)」保固金(定存單:AC0022836)106.09.20起五年	446,920		
			107 一百零七年度		141,412	
107	11	20	300144 轉帳傳票 收到鴻集實業股份有限公司「108年研究及行政助理派遣(108-2-A001)」履保金連帶保證書(寄存編號:07700210)(109.03.31)	1		
107	11	28	300146 轉帳傳票 收到佳士實業有限公司「108年大樓環境清潔維護勞務(108-2-A002)」履約保證金定存單(109.1.20)(存單號:0061390)	141,411		
			總 計		603,486	

衛生福利部國家中醫藥研究所
存入保證金明細表
中華民國108年10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		991,697	
			本年度部分		396,339	
			108 一百零八年度		396,339	
			01 履約保證金	88,760		
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10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	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			
			02 保固保證金			307,579	
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			

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10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	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		
108	08	19	300131 轉帳傳票 將博克科技股份有限公司「小動物活體光學成像系統1套(108-2-001)」履約保證金轉為保固保證金(109/8/7) 12675508 博克科技股份有限公司	148,200		
108	08	20	300132 轉帳傳票 將博克科技股份有限公司「密閉式動物用氣體麻醉機1套(108-2-003)」履約保證金轉為保固保證金(109/8/7) 12675508 博克科技股份有限公司	19,500		
108	08	20	300133 轉帳傳票 將美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司「桌上型超高速離心機更換控制電路板與轉速感應器(108-2-006)」履約保證金轉保固金(109/8/7) 09435364 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司	4,350		
108	09	12	300150 轉帳傳票 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) 79961810 磊葳科技股份有限公司	7,800		
108	10	18	300171 轉帳傳票 將俊懋企業股份有限公司「光電二極體陣列檢測器系統1套(108-2-005)」履約保證金轉保固保證金(109/10/3) 21245023 俊懋企業股份有限公司	17,400		

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10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	10	22	300172 轉帳傳票 將雙鷹企業有限公司「直立式藥用冷凍櫃一台(108-2-008)」履約保證金轉保固保證金(109/10/15) 04920021 雙鷹企業有限公司	5,400			
			以前年度部分			595,358	
			106 一百零六年度			166,917	
			01 履約保證金		135,000		
106	11	30	100203 收入傳票 收到水美工程企業股份有限公司「107-108年實驗室生物性廢棄物清除及處理(107P001)」履約保證金並繳存國庫 20846250 水美工程企業股份有限公司	35,000			
106	12	18	100221 收入傳票 收到日友環保科技股份有限公司「107~108年度實驗室廢溶劑清除及處理(107P002)」履約保證金並繳存國庫存款戶 89922041 日友環保科技股份有限公司	50,000			
106	12	21	300195 轉帳傳票 將日友環保科技股份有限公司「107~108年度實驗室廢溶劑清除(107P002)」押標金轉履約保證金(押標金於106/12/15匯入國庫戶) 89922041 日友環保科技股份有限公司	50,000			

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10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			31,917	
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	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				428,441
			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			
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			

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10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	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		60,990	
107	01	04	300009 轉帳傳票 將台灣默克股份有限公司「整合型實驗用水純化系統(106-2-016)」履約保證金轉為 保固保證金(108/12/22) 23526610 台灣默克股份有限公司	5,850		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國108年10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	06	27	300080 轉帳傳票 將勁因科技有限公司「微盤冷光測定儀(107-2-001)」履約保證金轉為保固保證金(109/06/20) 84906514 勁因科技有限公司	21,600		
107	11	15	300143 轉帳傳票 將岑祥股份有限公司「螢光共振能量轉移測定儀(107-2-006)」履約保證金轉為保固保證金(109/11/05) 04277491 岑祥股份有限公司	12,000		
107	12	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		
			總 計		991,697	

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10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		10,380,807	
			本年度部分		9,932,478	
			108 一百零八年度		9,932,478	
			01 代扣款項	201,078		
108	09	03	100147 收入傳票 收到108年9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	09	18	100155 收入傳票 收到科技部計畫助理108年9月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	16,793		
108	09	18	100155 收入傳票 收到科技部計畫助理108年9月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	13,169		

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10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	09	18	100155 收入傳票 收到科技部計畫助理108年9月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	3,284		
108	09	26	100158 收入傳票 收到108年9月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款) 3041 代收勞保局勞保專戶	8,780		
108	09	26	100158 收入傳票 收到108年9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	9,879		
108	09	26	100158 收入傳票 收到108年9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		
108	10	02	100159 收入傳票 收到108年10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	10	02	100159 收入傳票 收到108年10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		
108	10	02	100159 收入傳票 收到108年10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		

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10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	10	22	100164 收入傳票 收到補發詹淑婷108年10月份薪資(代扣款) 3040 公務人員退休撫卹基金	3,066		
108	10	22	100164 收入傳票 收到補發詹淑婷108年10月份薪資(代扣款) 3039 公保	1,058		
108	10	23	100167 收入傳票 收到科技部計畫助理108年10月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	27,109		
108	10	23	100167 收入傳票 收到科技部計畫助理108年10月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	19,503		
108	10	23	100167 收入傳票 收到科技部計畫助理108年10月薪資代扣款(勞退自付) 3044 助理自提基金	11,911		
108	10	30	100175 收入傳票 收到108年10月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款) 3041 代收勞保局勞保專戶	10,338		
108	10	30	100175 收入傳票 收到108年10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	11,583		

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10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	10	30	100175 收入傳票 收到108年10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 02 研究計畫補助經費	9,963	9,730,200	
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	1,535,156		
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)	122,372		
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0010-1 MOST107-2320-B-077-001-MY3-鄭靜枝-台灣白及多醣體對於傷口癒合之機制探討與應用(1/3)	6,658		

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10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 107A0012-1 MOST107-2320-B-077-003-MY3-郭曜豪-台灣植物抑制腸道菌酵素改善 化療副作用與防治代謝症候群之活性成分研究(1/3)	6,811			
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0013-2 MOST106-2320-B-077-001-MY3-蕭永基-探討猴頭素和牛樟芝菌絲體之 三萜類化合物治療阿滋海默氏症之潛力(2/3)	202,076			
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)	153,703			
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0015-2 MOST106-2320-B-077-003-MY3-黃乃瑰-探討中藥蕁核對抗巴金森氏症 之機轉與治療潛力：一個作為控制粒線體型態變化著手的新穎策略與植物新藥的可能 (2/3)	3,024			
108	02	20	100027 收入傳票 收到管理費(109年7月31日結案)代收款 108A0099 管理費(109年7月31日結案)	419,221			
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	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			

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10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	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	184,881		
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款(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)	340,733		
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	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	55,246		
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	24,000		

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10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	262,647		
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	456,560		
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)	513,454		
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)	584,065		
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)	106,959		
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)	340,342		
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)	341,912		

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10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)	499,688			
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	455,000			
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)	777,939			
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)	533,994			
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)	441,239			
108	08	20	100139 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」研發成果第2 階段授權金 108E0001 沈郁強-治療或預防神經性疾病之藥物	100,000			
108	08	26	300135 轉帳傳票 付還107D0099(其他計畫管理費)代墊107D0003(電腦模擬篩選合作計畫-CADD)計畫經 費 107D0099 其他計畫管理費	43,963			

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10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	08	30	100146 收入傳票 收到臺中農改場「108年抗代謝症候群細胞及動物實驗平臺計畫-專案一：調節血糖動物試驗平臺」第二期款 108D0002 劉慧康-108年「抗代謝症候群細胞及動物試驗平臺」-專案一、調節血糖之動物試驗平台	179,242		
108	09	04	100153 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(108D0002) 108D0099 其他計畫管理費	100,000		
108	10	21	100163 收入傳票 收到科技部補助「MOST108-2811-B-077-500(博士後研究-林凱偉)」第一期款 108A0005 MOST108-2811-B-077-500-郭曜豪-博士後研究(林凱偉)-台灣植物抑制腸道菌酵素改善化療副作用與防治代謝症候群之活性成分研究	217,254		
			04 其他代收款項		1,200	
108	10	31	100176 收入傳票 收到「大時珍-藥膳教室」活動費用(廖秀姍等6人) 大時珍-藥膳教室	1,200		
			以前年度部分		448,329	
			106 一百零六年度		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10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	02 研究計畫補助經費 100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105A0001-1 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強(1/3)-評估關鍵分子機制活性 優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥	3,837		
			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		
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		

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10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		10,380,807	

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10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	-592,435	12,747,998
房屋建築及設備	2,009,869	-1,944,920	0	0	-2,100	62,849
機械及設備	399,996,238	-367,148,579	9,396,137	309,113	-7,361,269	34,573,414
交通及運輸設備	3,856,151	-3,288,210	0	163	-164,207	403,571
雜項設備	123,334,725	-117,891,995	618,176	43,904	-904,492	5,112,510
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,367,760	0	94,950	1,030,314	0	1,432,396
小計	760,019,895	-554,769,999	22,948,697	1,383,494	-9,024,503	217,790,596
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	540,755	391,151	0	1,689,075
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	731,697	391,151	0	1,880,017
合計	761,559,366	-554,769,999	23,680,394	1,774,645	-9,024,503	219,670,613

1. 資本資產增加數23,680,394元=屬預算採購增加數10,840,960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9,987,850元=本年度預算執行數9,987,850元。

3. 預算採購增加數10,840,960元，較設備投資預算執行數9,987,850元，增加853,110元，係文化部等計畫增加螢光LED光源裝載設備1套30,000元、數位攝影機3台89,700元、數位照相機6台88,232元、印表機2台33,652元、圖形掃描器1台68,158元及個人電腦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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	54,992,970	0	3,284,372	751,900
0103 法定編制人員待遇	0	33,366,427	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,578,785	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,457,940	0	0	0
0111 獎金	0	6,423,298	0	0	0
0121 其他給與	0	351,174	0	0	751,900
0131 加班值班費	0	224,656	0	0	0
0142 退休退職給付	0	5,311,838	0	3,284,372	0
0143 退休離職儲金	0	2,495,684	0	0	0
0151 保險	0	2,783,168	0	0	0
02 業務費	8,863,672	14,374,393	21,017,575	0	0
0202 水電費	0	2,893,274	6,625	0	0
0203 通訊費	1,269	515,731	10,418	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	3,604,685	1,171,228	0	0
0250 按日按件計資酬金	64,000	241,430	196,124	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
0271 物品	3,078,249	1,117,303	4,750,092	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10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	59,029,242				
0103 法定編制人員待遇	33,366,427				
0104 約聘僱人員待遇	2,578,785				
0105 技工及工友待遇	1,457,940				
0111 獎金	6,423,298				
0121 其他給與	1,103,074				
0131 加班值班費	224,656				
0142 退休退職給付	8,596,210				
0143 退休離職儲金	2,495,684				
0151 保險	2,783,168				
02 業務費	44,255,640				
0202 水電費	2,899,899				
0203 通訊費	527,418				
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	4,775,913				
0250 按日按件計資酬金	501,554				
0251 委辦費	2,471,000				
0261 國際組織會費	15,893				
0271 物品	8,945,644				

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10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	4,027,097	2,765,064	10,563,195	0	0
0282 房屋建築養護費	0	208,000	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	415,320	2,534,575	2,214,288	0	0
0291 國內旅費	23,857	8,955	62,187	0	0
0293 國外旅費	0	0	702,378	0	0
0294 運費	1,055	200	840	0	0
0295 短程車資	0	8,153	0	0	0
0299 特別費	0	62,792	0	0	0
03 設備及投資*	1,843,100	1,441,114	6,703,636	0	0
0304 機械設備費*	1,633,920	64,500	6,541,621	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*	180,000	584,158	44,960	0	0
04 獎補助費	0	1,352,482	852,500	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	852,500	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	10,706,772	72,160,959	28,573,711	3,284,372	751,900

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10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	17,355,356				
0282 房屋建築養護費	271,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	71,976				
0284 設施及機械設備養護費	5,164,183				
0291 國內旅費	94,999				
0293 國外旅費	702,378				
0294 運費	2,095				
0295 短程車資	8,153				
0299 特別費	62,792				
03 設備及投資*	9,987,850				
0304 機械設備費*	8,240,041				
0306 資訊軟硬體設備費*	938,691				
0319 雜項設備費*	809,118				
04 獎補助費	2,204,982				
0441 對學生之獎助	852,500				
0454 差額補貼	1,328,482				
0475 獎勵及慰問	24,000				
合計	115,477,714				

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10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	269,065	0	0	0	0	0	0	0	269,065
本年度收入	269,065	0	0	0	0	0	0	0	269,065
0757450106 租金收入	2,895	0	0	0	0	0	0	0	2,895
1157450909 其他雜項收入	266,170	0	0	0	0	0	0	0	266,170
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10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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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10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	115,477,714	1,688,793	0	0	300,000	145	0	0	117,466,652	22,592,765
本年度支出	115,477,714	1,688,793	0	0	300,000	0	0	0	117,466,507	22,592,765
一、本年度經費	111,441,442	1,688,793	0	0	300,000	0	0	0	113,430,235	22,592,765
5257451000 科技業務	10,706,772	0	0	0	0	0	0	0	10,706,772	2,461,228
7157450100 一般行政	72,160,959	125,244	0	0	0	0	0	0	72,286,203	14,677,797
7157452000 研究及實驗	28,573,711	1,563,549	0	0	300,000	0	0	0	30,437,260	5,453,740
二、統籌科目	4,036,272	0	0	0	0	0	0	0	4,036,272	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,284,372	0	0	0	0	0	0	0	3,284,372	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 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 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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,882,114	117,735,717
公庫撥入數	12,803,974	117,466,652
財產收入	0	2,895
其他收入	78,140	266,170
支出	13,604,565	115,746,779
繳付公庫數	78,140	269,065
人事支出	5,264,387	59,029,242
業務支出	6,814,322	44,255,640
設備及投資支出	1,214,116	9,987,850
獎補助支出	233,600	2,204,982
收支餘絀	-722,451	1,988,938

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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	11,391,000	136,023,000	12,205,657	113,430,235	22,592,765	
5257451000-0 科技業務	1,550,000	11,150,000	719,369	8,863,672	2,286,328	
5257451000-0* 科技業務	0	2,018,000	180,000	1,843,100	174,900	
7157450100-6 一般行政	6,400,000	78,174,000	6,818,046	70,845,089	7,328,911	
7157450100-6* 一般行政	60,000	8,790,000	454,116	1,441,114	7,348,886	
7157452000-2 研究及實驗	3,381,000	27,981,000	3,454,126	23,733,624	4,247,376	
7157452000-2* 研究及實驗	0	7,910,000	580,000	6,703,636	1,206,364	
乙、統籌科目部分	598,317	4,036,272	598,317	4,036,272	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	259,517	3,284,372	259,517	3,284,372	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	338,800	751,900	338,800	751,900	0	
合 計	11,989,317	140,059,272	12,803,974	117,466,507	22,592,765	

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 10 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	1,550,000.00	13,168,000.00	1,550,000.00	13,168,000.00	0	0
科技業務	899,369.00	10,706,772.00	899,369.00	10,706,772.00	0	0
7157450100-6 00 一般	6,460,000.00	86,964,000.00	6,460,000.00	86,964,000.00	0	0
一般行政	7,272,162.00	72,286,203.00	7,267,140.00	71,922,020.00	5,022	364,183
7157452000-2 00 一般	3,381,000.00	35,891,000.00	3,381,000.00	35,891,000.00	0	0
研究及實驗	4,034,126.00	30,437,260.00	4,034,126.00	30,437,260.00	0	0
7506205300-0 00 一般	259,517.00	3,284,372.00	259,517.00	3,284,372.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	259,517.00	3,284,372.00	259,517.00	3,284,372.00	0	0
8903304500-4 00 一般	338,800.00	751,900.00	338,800.00	751,900.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	338,800.00	751,900.00	338,800.00	751,900.00	0	0
合 計	11,989,317.00	140,059,272.00	11,989,317.00	140,059,272.00	0	0
	12,803,974.00	117,466,507.00	12,798,952.00	117,102,324.00	5,022	364,183

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7157450100-6 00 一般 一般行政	付款憑單	500929	1081025	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年11月員工劃帳發薪(代扣款))	364,183.00
				累計支付數差額	364,183.00

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 10 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	1,132,743.00	1,132,743.00	0.00	
合 計	1,132,743.00	1,132,743.00	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