

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 108 年 9 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
(四)預付款	12-13
(五)保證品	14-15
(六)存入保證金	16-22
(七)應付代收款	23-32
六、資本資產變動表	33
七、歲出用途別累計表	34-37

目次

八、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	38-39
九、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	40
十、收入支出彙計表·····	41
十一、本年度庫款支付計算表·····	42
十二、保管品月報表·····	43-44
十三、財產增減結存表·····	45-49
十四、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表·····	50-53
十五、專戶存款(北投 301)對帳單 ·····	54
十六、國庫總庫庫款收入及支付對帳單·····	55-65

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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	186	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
0457450000-3 國家中醫藥研究所				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
0457450300-7 賠償收入				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
0457450301-0 一般賠償收入				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
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	
1100000000-2 其他收入				297,000 0	297,000	222,000	23,677 188,030	0	-33,970	
1157450000-3 國家中醫藥研究所				297,000 0	297,000	222,000	23,677 188,030	0	-33,970	

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09月30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	222,000	23,677	0	-33,970
					0			188,030		
			02	1157450909-9 其他雜項收入	297,000	297,000	222,000	23,677	0	-33,970
					0			188,030		
				合計	302,000	302,000	222,000	23,677	0	-31,075
					0			190,925		

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09月30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		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	8,861,831	26,118,666
					0	0		98,513,334	2,411,244
					0	0		0	
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	158,264,000	0	158,264,000	8,861,831	26,118,666
					0	0		98,513,334	2,411,244
					0	0		0	
		01		5257451000-0 科技業務	14,223,000	0	14,223,000	535,920	1,605,697
					0	0		7,994,303	150,000
					0	0		0	
			02	業務費	14,223,000	0	14,223,000	535,920	1,605,697
					0	0		7,994,303	150,000
					0	0		0	
		01		5257451000-0* 科技業務	2,018,000	0	2,018,000	289,180	354,900
					0	0		1,663,100	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	2,018,000	0	2,018,000	289,180	354,900
					0	0		1,663,100	0
					0	0		0	
	02			7157450100-6 一般行政	88,074,000	0	88,074,000	5,660,744	8,716,830
					0	0		63,057,170	969,873
					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09月30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)		
				01 人事費	66,298,000	0	66,298,000	55,845,000	4,302,853	5,518,100	
					0	0			50,326,900	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,976,000	0	19,976,000	14,129,000	1,349,891	2,751,212	
					0	0			11,377,788	969,873	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	8,000	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	8,730,000	34,123	7,743,002	
					0	0			986,998	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,790,000	0	8,790,000	8,730,000	34,123	7,743,002	
					0	0			986,998	0	
					0	0			0		
		03		7157452000-2 研究及實驗	37,119,000	0	37,119,000	24,600,000	2,315,666	5,911,873	
					0	0			18,688,127	1,291,371	
					0	0			0		
				02 業務費	36,238,000	0	36,238,000	23,790,000	2,312,466	5,720,773	
					0	0			18,069,227	1,291,371	
					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09月30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		
					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)	
02				04 獎補助費	881,000	0	881,000	810,000	3,200	191,100	
				0	0		618,900	0			
				0	0		0				
				7157452000-2* 研究及實驗	8,034,000	0	8,034,000	7,910,000	26,198	1,786,364	
				0	0		6,123,636	0			
				0	0		0				
				03 設備及投資	8,034,000	0	8,034,000	7,910,000	26,198	1,786,364	
				0	0		6,123,636	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	413,100	0	413,100	413,100	0	0	
				0	0		413,100	0			
				0	0		0				
				01 人事費	413,100	0	413,100	413,100	0	0	
				0	0		413,100	0			
				0	0		0				

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30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	3,024,855	0	3,024,855	3,024,855	259,517	0	
					0	0			3,024,855	0	
					0	0			0		
				01	3,024,855	0	3,024,855	3,024,855	259,517	0	
				人事費	0	0			3,024,855	0	
					0	0			0		
				合計	161,701,955	0	161,701,955	128,069,955	9,121,348	26,118,666	
					0	0			101,951,289	2,411,244	
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,711,194	2 負債	13,999,950
11 流動資產	16,711,194	21 流動負債	13,999,950
110103 專戶存款	13,966,510	211201 存入保證金	1,045,497
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	12,954,453
110701 暫付款	33,440	3 淨資產	2,711,244
110901 預付款	2,411,244	31 資產負債淨額	2,711,244
		310101 資產負債淨額	2,711,244
合 計	16,711,194	合 計	16,711,194

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09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	216,406,839	資本資產總額	219,627,832
土地	163,457,858	資本資產總額	219,627,832
土地改良物	12,866,485		
房屋建築及設備	63,059		
機械及設備	34,617,311		
交通及運輸設備	419,992		
雜項設備	4,791,192		
購建中固定資產	190,942		
無形資產	3,220,993		
無形資產	3,220,993		
合 計	219,627,832	合 計	219,627,832

備註: 1、無形資產9月底合計3,220,993元，係權利1,481,930元及電腦軟體1,739,063元。

2、9月底資本資產表總額219,627,832元與國有財產增減結存表總額217,697,827元，差額1,930,005元係增列電腦軟體1,739,063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09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		13,966,510	
			本年度部分		13,966,510	
			02 台灣銀行北投分行專戶	12,645,301		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,045,497		
			07 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	275,712		
			總 計		13,966,510	

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09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 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09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		33,440	
			本年度部分		33,440	
			108 一百零八年度		33,440	
			03 暫付款項	33,440		
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		
			總 計		33,440	

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09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		2,411,244	
			本年度部分		2,411,244	
			108 一百零八年度		2,411,244	
			5257451000-0 科技業務	150,000		
108	09	17	500780 付款憑單 預借支付衛生福利統計資料使用費(執行中醫藥之疾病預防與臨床 效益評估研究計畫)	150,000		
			7157450100-6 一般行政	969,873		
108	09	19	500785 付款憑單 預借支付108年8月本所電費(詳代繳清單#170)	894,568		

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09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	09	19	500787 付款憑單 預借支付108年8月本所水費(詳代繳清單#172)	27,154		
108	09	20	500797 付款憑單 預借支付108年9月本所電話費	24,003		
108	09	20	500797 付款憑單 預借支付108年9月本所電話費	24,148		
			7157452000-2 研究及實驗		1,291,371	
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	09	20	500797 付款憑單 預借支付108年9月本所電話費	928		
			總 計		2,411,244	

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09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 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09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	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09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		1,045,497	
			本年度部分		443,539	
			108 一百零八年度		443,539	
			01 履約保證金	158,760		
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09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	04	25	100079 收入傳票 收到長江國際專利商標事務所「108年生技醫藥專利申請委辦案(108-107-1-001)」履約保證金款並繳存國庫存款戶(後續擴充) 01048093 長江國際專利商標事務所	17,160			
108	05	07	100087 收入傳票 收到國慶工程顧問有限公司「108年中央空調汰換冰水主機改善工程委託設計監造技術服務(108-3-A007)」履約保證金並繳存國庫存款戶 12656777 國慶工程顧問有限公司	50,000			
108	07	19	100129 收入傳票 收到俊懋企業股份有限公司「光電二極體陣列檢測器系統1套(108-2-005)」履約保證金並繳存國庫存款戶 21245023 俊懋企業股份有限公司	50,000			
108	08	15	100136 收入傳票 收到雙鷹企業有限公司「直立式藥用冷凍櫃一台(108-2-008)」履約保證金並繳存國庫存款戶 04920021 雙鷹企業有限公司	20,000			
			02 保固保證金			284,779	
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			

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09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	11	300017 轉帳傳票 將金萬林企業股份有限公司「M5多功能微盤分析儀濾鏡模組更換(107-2-012)」履約保證金轉為保固保證金(109/1/7) 27348877 金萬林企業股份有限公司	9,900		
108	01	11	300018 轉帳傳票 將力可室內裝修設計工程有限公司「動物中心動物行為實驗室裝修案(107-3-001)」履約保證金轉為保固保證金(111/1/9) 80196435 力可室內裝修設計工程有限公司	21,799		
108	07	22	300120 轉帳傳票 將質譜線上股份有限公司「更換質譜偵測器幫浦(108-2-004)」履約保證金轉為保固保證金(109/7/11) 50756754 質譜線上股份有限公司	10,890		
108	07	30	300122 轉帳傳票 將住友重機械精密科技股份有限公司「氣冷式壓縮機1組(108-2-002)」履約保證金轉為保固保證金(109/7/12) 53812533 住友重機械精密科技股份有限公司	24,840		
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)」履保金轉保固金(109/8/7) 09435364 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司	4,350		

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09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	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			
			以前年度部分			601,958	
			106 一百零六年度			173,517	
			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09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 保固保證金		38,517	
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	09	21	300149 轉帳傳票 將倍晶生技股份有限公司「二氧化碳培養箱(106-2-010)」履約保證金轉保固保證金(107/12/12) 12955043 倍晶生技股份有限公司	6,600		
106	12	27	100235 收入傳票 收到捌號工程行「106年度電梯主機、牽引輪汰換更新(106-2-A009)保固保證金並繳存國庫存款戶(1081226) 42002590 捌號工程行	12,420		
			107 一百零七年度		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		

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09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 收到磊葳科技股份有限公司「108-109年度Bruker 400MHz核磁共振儀維護保養(108C002)」履約保證金並繳存國庫存款戶 79961810 磊葳科技股份有限公司	70,000		
107	12	04	100173 收入傳票 收到坤大工程有限公司「108年教學藥園環境維護及清潔服務(108-2-A004)」履保金繳存國庫(押標金轉40,000元及匯款38499元) 54094855 坤大工程有限公司	78,499		
107	12	10	100174 收入傳票 收到環成工程有限公司「108年汙水處理設備維護服務(108-2-A005)」履約保證金並繳存國庫存款戶 70692477 環成工程有限公司	15,000		
107	12	17	100181 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「108年水電消防及空調等設備維護及系統操作服務(108-2-A003)」履約保證金並繳存國庫(押標金轉換) 84261339 匯宇工程實業有限公司	60,000		
107	12	19	100185 收入傳票 收到勝豐園藝有限公司「108年度園藝景觀維護(108-2-A006)」履約保證金並繳存國庫 50873015 勝豐園藝有限公司	33,122		
107	12	26	100191 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「108年水電消防及空調設備及系統操作服務(108-2-A003)」履約保證金並繳存國庫(扣除押標金轉換之差額) 84261339 匯宇工程實業有限公司	106,000		
			02 保固保證金		60,990	

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09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	01	04	300009 轉帳傳票 將台灣默克股份有限公司「整合型實驗用水純化系統(106-2-016)」履約保證金轉為 保固保證金(108/12/22) 23526610 台灣默克股份有限公司	5,850			
107	06	27	300080 轉帳傳票 將勁因科技有限公司「微盤冷光測定儀(107-2-001)」履約保證金轉為保固保證金(10 9/06/20) 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			1,045,497	

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09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		12,954,453	
			本年度部分		12,506,124	
			108 一百零八年度		12,506,124	
			01 代扣款項	254,865		
108	08	02	100133 收入傳票 收到108年8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	08	22	100141 收入傳票 收到科技部計畫助理108年8月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	15,397		
108	08	22	100141 收入傳票 收到科技部計畫助理108年8月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	11,419		

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09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	22	100141 收入傳票 收到科技部計畫助理108年8月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	5,462		
108	08	30	100144 收入傳票 收到108年8月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款) 3041 代收勞保局勞保專戶	9,231		
108	08	30	100144 收入傳票 收到108年8月兼任計時人員及臨時計時人員薪資(代扣款) 3042 衛生福利部中央健康保險署	10,048		
108	08	30	100144 收入傳票 收到108年8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	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 3041 代收勞保局勞保專戶	8,238		
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 3042 衛生福利部中央健康保險署	90,000		
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		

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09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	09	03	100148 收入傳票 收到補發計畫助理108年8月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,807		
108	09	03	100148 收入傳票 收到補發計畫助理108年8月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	2,187		
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		
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	25	100157 收入傳票 收到計畫助理(林淑娟)繳交108年8月份眷屬健保費325元款項並繳存301專戶 3042 衛生福利部中央健康保險署	325		
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		

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09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	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		
			02 研究計畫補助經費		12,251,259	
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	2,882,104		
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		

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09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 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0010-1 MOST107-2320-B-077-001-MY3-鄭靜枝-台灣白及多醣體對於傷口癒合之機制探討與應用(1/3)	6,658			
108	01	29	100016 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第2期款 107A0012-1 MOST107-2320-B-077-003-MY3-郭曜豪-台灣植物抑制腸道菌酵素改善化療副作用與防治代謝症候群之活性成分研究(1/3)	29,671			
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)	235,636			
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			
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)	422,790			
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			

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09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	03	29	100055 收入傳票 收到勝昌製藥股份有限公司-「錫蘭七指蕨、入地蜈蚣素及黃酮類化合物治療新陳代謝疾病之用途/劉慧康」技術授權金(入計畫專戶) 108E0002 劉慧康-錫蘭七指蕨、入地蜈蚣素及黃酮類化合物用於治療或預防新陳代謝疾病之用途技術授權	100,000		
108	04	10	100061 收入傳票 收到財團法人醫藥工業技術發展中心「發炎性腸道疾病電腦藥物設計開發」第一期款 108D0001 蔡耿彰-發炎性腸道疾病電腦藥物設計開發	209,799		
108	04	24	100073 收入傳票 收到瑞福賽德生物科技有限公司繳交「治療或預防神經性疾病之藥物」研發成果前期款授權金代收(入計畫專戶) 108E0001 沈郁強-治療或預防神經性疾病之藥物	40,000		
108	04	24	100074 收入傳票 收到財團法人生物技術開發中心委託研究計畫「CADD模擬藥物開發(2019)」第一期款 108D0003 蔡耿彰-CADD模擬藥物開發(2019)	434,015		
108	04	25	100077 收入傳票 收到伯康有限公司-「一種清補藥材可以用於改善代謝症候群相關疾病Knowhow和營業秘密非專屬技轉/蔡耿彰」技術授權金 108E0004 蔡耿彰-一種清補藥材可以用於改善代謝症候群相關疾病Knowhow和營業秘密非專屬技轉	50,000		
108	04	30	100083 收入傳票 收到群悅生醫科技有限公司-「一種清補藥材可用改善代謝症候群疾病Knowhow和營業秘密非專屬技轉/蔡耿彰」技術授權金(入計畫專戶) 108E0004 蔡耿彰-一種清補藥材可以用於改善代謝症候群相關疾病Knowhow和營業秘密非專屬技轉	50,000		
108	05	28	100096 收入傳票 收到其他計畫管理費代收(108E0099) 108E0099 其他計畫管理費(技轉)	48,000		

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09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	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	181,518		
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	30,000		
108	06	28	100118 收入傳票 收到科技部補助「MOST108-2320-B-077-001-曾育慧-傳統中醫藥參與減害計畫之初探」第一期款 108A0002 MOST108-2320-B-077-001-曾育慧-傳統中醫藥參與減害計畫之初探	311,313		
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	535,762		
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)	576,240		
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)	640,048		
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)	240,395		

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09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 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)	398,000			
108	07	17	100126 收入傳票 收到科技部補助107年度多年期專題研究計畫第2年第1期款 108A0011-2 MOST107-2320-B-077-002-MY2-翁芸芳-辛夷散藥物交互作用之體外及體內研究(2/2)	404,680			
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)	625,764			
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	470,000			
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)	840,000			
108	07	17	100127 收入傳票 收到108年科技部補助專題研究計畫第1期款 108A0008-1 MOST108-2320-B-077-004-MY3-蔡耿彰-針對阻斷PD-1和PD-L1交互作用進行中藥抑制劑開發應用於癌症免疫療法(1/3)	594,000			
108	07	17	100127 收入傳票 收到108年科技部補助專題研究計畫第1期款 108A0009-1 MOST108-2320-B-077-005-MY3-盧美光-以質量控制生產及片段化具抗癌、抑制血管新生及抗發炎的牛樟芝硫化多醣體(1/3)	507,860			

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09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	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		
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	381,883		
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		
			以前年度部分		448,329	
			106 一百零六年度		3,837	
			02 研究計畫補助經費	3,837		

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09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	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105A0001-1 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強(1/3)-評估關鍵分子機制活性 優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥	3,837			
			107 一百零七年度			444,492	
			02 研究計畫補助經費		444,492		
107	01	17	100013 收入傳票 收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款 106A0001-2 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補 陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥(2/3)	3,313			
107	01	17	100013 收入傳票 收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款 106A0014-1 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(1/3)	5,019			
107	01	22	100018 收入傳票 收到管理費(109年7月31日結案)代收款 108A0099 管理費(109年7月31日結案)	436,160			
			總 計			12,954,453	

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09月30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	-473,948	12,866,485
房屋建築及設備	2,009,869	-1,944,920	0	0	-1,890	63,059
機械及設備	399,996,238	-367,148,579	8,599,081	299,851	-6,529,578	34,617,311
交通及運輸設備	3,856,151	-3,288,210	0	163	-147,786	419,992
雜項設備	123,334,725	-117,891,995	201,116	36,180	-816,474	4,791,192
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,367,760	0	94,950	980,780	0	1,481,930
小計	760,019,895	-554,769,999	21,734,581	1,316,974	-7,969,676	217,697,827
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	341,163	0	1,739,063
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	341,163	0	1,930,005
合計	761,559,366	-554,769,999	22,466,278	1,658,137	-7,969,676	219,627,832

1. 資本資產增加數22,466,278元=屬預算採購增加數9,626,844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8,773,734元=本年度預算執行數8,773,734元。

3. 預算採購增加數9,626,844元，較設備投資預算執行數8,773,734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09月30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	50,326,900	0	3,024,855	413,100
0103 法定編制人員待遇	0	30,278,062	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,344,350	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,325,400	0	0	0
0111 獎金	0	6,423,298	0	0	0
0121 其他給與	0	313,640	0	0	413,100
0131 加班值班費	0	215,504	0	0	0
0142 退休退職給付	0	4,844,768	0	3,024,855	0
0143 退休離職儲金	0	2,249,509	0	0	0
0151 保險	0	2,332,369	0	0	0
02 業務費	7,994,303	11,377,788	18,069,227	0	0
0202 水電費	0	1,317,150	5,465	0	0
0203 通訊費	1,241	419,614	8,562	0	0
0215 資訊服務費	0	200,580	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	40,295	15,500	0	0
0231 保險費	0	15,851	20,807	0	0
0249 臨時人員酬金	0	3,209,307	1,061,227	0	0
0250 按日按件計資酬金	59,000	241,430	190,124	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	2,785,950	820,212	3,848,685	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09月30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	53,764,855				
0103 法定編制人員待遇	30,278,062				
0104 約聘僱人員待遇	2,344,350				
0105 技工及工友待遇	1,325,400				
0111 獎金	6,423,298				
0121 其他給與	726,740				
0131 加班值班費	215,504				
0142 退休退職給付	7,869,623				
0143 退休離職儲金	2,249,509				
0151 保險	2,332,369				
02 業務費	37,441,318				
0202 水電費	1,322,615				
0203 通訊費	429,417				
0215 資訊服務費	200,580				
0221 稅捐及規費	55,795				
0231 保險費	36,658				
0249 臨時人員酬金	4,270,534				
0250 按日按件計資酬金	490,554				
0251 委辦費	2,471,000				
0261 國際組織會費	15,893				
0271 物品	7,454,847				

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09月30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	3,513,840	2,471,656	9,221,289	0	0
0282 房屋建築養護費	0	196,000	63,000	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	6,825	53,315	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	356,535	2,314,098	1,651,826	0	0
0291 國內旅費	23,857	7,555	60,187	0	0
0293 國外旅費	0	0	680,917	0	0
0294 運費	1,055	200	745	0	0
0295 短程車資	0	7,733	0	0	0
0299 特別費	0	62,792	0	0	0
03 設備及投資*	1,663,100	986,998	6,123,636	0	0
0304 機械設備費*	1,633,920	15,000	5,961,621	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	29,180	624,900	117,055	0	0
0319 雜項設備費*	0	347,098	44,960	0	0
04 獎補助費	0	1,352,482	618,900	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	618,900	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	9,657,403	64,044,168	24,811,763	3,024,855	413,100

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30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	15,206,785				
0282 房屋建築養護費	259,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	60,140				
0284 設施及機械設備養護費	4,322,459				
0291 國內旅費	91,599				
0293 國外旅費	680,917				
0294 運費	2,000				
0295 短程車資	7,733				
0299 特別費	62,792				
03 設備及投資*	8,773,734				
0304 機械設備費*	7,610,541				
0306 資訊軟硬體設備費*	771,135				
0319 雜項設備費*	392,058				
04 獎補助費	1,971,382				
0441 對學生之獎助	618,900				
0454 差額補貼	1,328,482				
0475 獎勵及慰問	24,000				
合計	101,951,289				

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09月30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	190,925	0	0	0	0	0	0	0	190,925
本年度收入	190,925	0	0	0	0	0	0	0	190,925
0757450106 租金收入	2,895	0	0	0	0	0	0	0	2,895
1157450909 其他雜項收入	188,030	0	0	0	0	0	0	0	188,030
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09月30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09月30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	101,951,289	2,411,244	0	0	300,000	145	0	0	104,662,678	23,407,422
本年度支出	101,951,289	2,411,244	0	0	300,000	0	0	0	104,662,533	23,407,422
一、本年度經費	98,513,334	2,411,244	0	0	300,000	0	0	0	101,224,578	23,407,422
5257451000 科技業務	9,657,403	150,000	0	0	0	0	0	0	9,807,403	1,810,597
7157450100 一般行政	64,044,168	969,873	0	0	0	0	0	0	65,014,041	15,489,959
7157452000 研究及實驗	24,811,763	1,291,371	0	0	300,000	0	0	0	26,403,134	6,106,866
二、統籌科目	3,437,955	0	0	0	0	0	0	0	3,437,955	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,024,855	0	0	0	0	0	0	0	3,024,855	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	413,100	0	0	0	0	0	0	0	413,100	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	145	0	0	145	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	145	0	0	145	0
107年度 1157450909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	145	0	0	145	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,025,477	104,853,603
公庫撥入數	8,001,800	104,662,678
財產收入	0	2,895
其他收入	23,677	188,030
支出	9,145,025	102,142,214
繳付公庫數	23,677	190,925
人事支出	4,562,370	53,764,855
業務支出	4,198,277	37,441,318
設備及投資支出	349,501	8,773,734
獎補助支出	11,200	1,971,382
收支餘絀	-1,119,548	2,711,389

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09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 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	14,102,000	124,632,000	7,742,283	101,224,578	23,407,422	
5257451000-0 科技業務	1,620,000	9,600,000	685,920	8,144,303	1,455,697	
5257451000-0* 科技業務	460,000	2,018,000	289,180	1,663,100	354,900	
7157450100-6 一般行政	6,612,000	71,774,000	6,012,126	64,027,043	7,746,957	
7157450100-6* 一般行政	1,920,000	8,730,000	34,123	986,998	7,743,002	
7157452000-2 研究及實驗	2,990,000	24,600,000	694,736	20,279,498	4,320,502	
7157452000-2* 研究及實驗	500,000	7,910,000	26,198	6,123,636	1,786,364	
乙、統籌科目部分	259,517	3,437,955	259,517	3,437,955	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	259,517	3,024,855	259,517	3,024,855	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	413,100	0	413,100	0	
合 計	14,361,517	128,069,955	8,001,800	104,662,533	23,407,422	

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 09 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	2,080,000.00	11,618,000.00	2,080,000.00	11,618,000.00	0	0
科技業務	975,100.00	9,807,403.00	975,100.00	9,807,403.00	0	0
7157450100-6 00 一般	8,532,000.00	80,504,000.00	8,532,000.00	80,504,000.00	0	0
一般行政	6,046,249.00	65,014,041.00	6,052,908.00	64,654,880.00	-6,659	359,161
7157452000-2 00 一般	3,490,000.00	32,510,000.00	3,490,000.00	32,510,000.00	0	0
研究及實驗	720,934.00	26,403,134.00	720,934.00	26,403,134.00	0	0
7506205300-0 00 一般	259,517.00	3,024,855.00	259,517.00	3,024,855.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	259,517.00	3,024,855.00	259,517.00	3,024,855.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	413,100.00	0.00	413,100.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0.00	413,100.00	0.00	413,100.00	0	0
合 計	14,361,517.00	128,069,955.00	14,361,517.00	128,069,955.00	0	0
	8,001,800.00	104,662,533.00	8,008,459.00	104,303,372.00	-6,659	359,161

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 09 月 30 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	500809	1080923	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10月員工劃帳發薪(代扣款))	359,161.00
				累計支付數差額	359,161.00

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 09 月 30 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	1,321,209.00	1,321,209.00	0.00	
合 計	1,321,209.00	1,321,209.00	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