

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員 王秀如

機關長官 蘇奕彰

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表·····	1
二、經費累計表·····	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表·····	7
二、繳付公庫數分析表·····	11
三、公庫撥入數分析表·····	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	14
二、收入支出表·····	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	52
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	53
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	54
三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	56
四、財產增減結存表·····	59
五、電腦軟體增減結存表·····	65
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表···	67

## 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114年01月01日至114年11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	189	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	13,200
0				0	13,200					
0457450000-3 國家中醫藥研究所				0	0	0	0	13,200		
0				0	0	0	13,200			
0457450300-7 賠償收入				0	0	0	0	13,200		
0				0	0	0	13,200			
04	202	01	01	0457450301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	13,200
				0	0	0	0	13,200		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	41,091
				0	0	0	0	41,091		
				0757450000-0 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	41,091	
				0	0	0	0	41,091		
07	200	01	01	0757450500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	41,091
				0	0	0	0	41,091		
				1200000000-8 其他收入	163,000	163,000	163,000	19,524	0	1,396,198
				0			1,559,198			
				1257450000-9 國家中醫藥研究所	163,000	163,000	163,000	19,524	0	1,396,198
				0			1,559,198			
	01		1257450200-8 雜項收入	163,000	163,000	163,000	19,524	0	1,396,198	
				0			1,559,198			
				0			1,559,198			

## 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114年01月01日至114年11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	1257450210-1 其他雜項收入	163,000	163,000	163,000	19,524	0	1,396,198
					0			1,559,198		
				合計	163,000	163,000	163,000	19,524	0	1,450,489
					0			1,613,489		

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114年01月01日至114年11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)	
17				0057000000-9 衛生福利部主管							
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	258,846,000	0	263,647,000	228,583,000	36,356,226	21,022,396	
					4,801,000	0			207,560,604	833,700	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	24,097,000	0	24,097,000	20,767,000	4,532,745	1,732,063	
					0	0			19,034,937	0	
					0	0			0		
			20	業務費	24,097,000	0	24,097,000	20,767,000	4,532,745	1,732,063	
					0	0			19,034,937	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	10,200,000	0	10,200,000	10,190,000	198,850	2,299,978	
					0	0			7,890,022	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	10,200,000	0	10,200,000	10,190,000	198,850	2,299,978	
					0	0			7,890,022	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1 一般行政	100,050,000	0	100,708,000	88,946,000	7,220,616	7,792,092	
					658,000	0			81,153,908	26,000	
					0	0			0		
			10	人事費	73,787,000	0	73,787,000	65,385,000	4,525,635	6,359,103	
					0	0			59,025,897	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114年01月01日至114年11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)	
				20	23,415,000	0	24,073,000	20,713,000	2,694,981	1,421,924	
				業務費	658,000	0		19,291,076	26,000		
					0	0		0			
				40	2,848,000	0	2,848,000	2,848,000	0	11,065	
				獎補助費	0	0		2,836,935	0		
					0	0		0			
				6557450100-1*	911,000	0	911,000	911,000	55,310	0	
				一般行政	0	0		911,000	0		
					0	0		0			
				30	911,000	0	911,000	911,000	55,310	0	
				設備及投資	0	0		911,000	0		
					0	0		0			
				6557452000-8	106,510,000	0	108,854,000	90,751,000	20,554,121	8,685,693	
				研究及實驗	2,344,000	0		82,065,307	807,700		
					0	0		0			
				20	105,510,000	0	107,854,000	89,751,000	20,453,321	8,590,693	
				業務費	2,344,000	0		81,160,307	807,700		
					0	0		0			
				40	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	100,800	95,000	
				獎補助費	0	0		905,000	0		
					0	0		0			
				6557452000-8*	17,072,000	0	18,871,000	17,018,000	3,794,584	512,570	
				研究及實驗	1,799,000	0		16,505,430	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114年01月01日至114年11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	30 設備及投資	17,072,000	0	18,871,000	17,018,000	3,794,584	512,570	
					1,799,000	0		16,505,430	0		
					0	0		0			
				6557459800-2 第一預備金	6,000	0	6,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				60 預備金	6,000	0	6,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	967,550	0	967,550	967,550	0		
					0	0		967,550	0		
					0	0		0			
				10 人事費	967,550	0	967,550	967,550	0		
					0	0		967,550	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,029,051	0	3,029,051	3,029,051	237,644	0	
					0	0		3,029,051	0		
					0	0		0			
				10 人事費	3,029,051	0	3,029,051	3,029,051	237,644	0	
					0	0		3,029,051	0		
27					0	0		0			
				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	1,269,682	0	1,269,682	1,269,682	104,650	0	
					0	0		1,269,682	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114年01月01日至114年11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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,269,682	0	1,269,682	1,269,682	104,650	0
					0	0			1,269,682	0
					0	0			0	
				合計	264,112,283	0	268,913,283	233,849,283	36,698,520	21,022,396
					4,801,000	0			212,826,887	833,700
					0	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114年01月01日至114年11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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	59,025,897	0	1,269,682	3,029,051
1015 法定編制人員待遇	0	37,721,747	0	1,178,797	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,458,620	0	74,645	0
1025 技工及工友待遇	0	457,320	0	16,240	0
1030 獎金	0	6,088,675	0	0	0
1035 其他給與	0	358,581	0	0	0
1040 加班費	0	257,925	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,353,796	0	0	3,029,051
1050 退休離職儲金	0	3,380,052	0	0	0
1055 保險	0	2,949,181	0	0	0
20 業務費	19,034,937	19,291,076	81,160,307	0	0
2006 水電費	0	2,524,646	6,738	0	0
2009 通訊費	3,218	634,274	15,680	0	0
2018 資訊服務費	11,446	1,005,891	691,416	0	0
2024 稅捐及規費	440,740	30,200	105,700	0	0
2027 保險費	0	23,438	22,672	0	0
2030 兼職費	0	24,100	0	0	0
2033 約用人員酬金	4,738,207	7,346,594	22,972,484	0	0
2036 按日按件計資酬金	30,000	116,500	479,130	0	0
2039 委辦費	0	0	7,733,325	0	0
2051 物品	12,206,973	745,847	36,493,907	0	0
2054 一般事務費	1,362,745	5,069,392	9,081,767	0	0
2063 房屋建築養護費	0	80,710	118,000	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114年01月01日至114年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	967,550	64,292,180			
1015 法定編制人員待遇	0	38,900,544			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,533,265			
1025 技工及工友待遇	0	473,560			
1030 獎金	0	6,088,675			
1035 其他給與	967,550	1,326,131			
1040 加班費	0	257,925			
1045 退休退職給付	0	8,382,847			
1050 退休離職儲金	0	3,380,052			
1055 保險	0	2,949,181			
20 業務費	0	119,486,320			
2006 水電費	0	2,531,384			
2009 通訊費	0	653,172			
2018 資訊服務費	0	1,708,753			
2024 稅捐及規費	0	576,640			
2027 保險費	0	46,110			
2030 兼職費	0	24,100			
2033 約用人員酬金	0	35,057,285			
2036 按日按件計資酬金	0	625,630			
2039 委辦費	0	7,733,325			
2051 物品	0	49,446,727			
2054 一般事務費	0	15,513,904			
2063 房屋建築養護費	0	198,710			

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114年01月01日至114年11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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	0	17,263	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	227,909	1,631,525	2,671,254	0	0
2072 國內旅費	11,893	12,070	160,028	0	0
2078 國外旅費	0	0	581,289	0	0
2081 運費	1,806	0	26,517	0	0
2084 短程車資	0	13,435	400	0	0
2093 特別費	0	15,191	0	0	0
30 設備及投資*	7,890,022	911,000	16,505,430	0	0
3020 機械設備費*	6,416,626	89,677	13,889,927	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	151,212	518,320	484,469	0	0
3035 雜項設備費*	1,322,184	303,003	2,131,034	0	0
40 獎補助費	0	2,836,935	905,000	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	905,000	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	2,795,900	0	0	0
4075 差額補貼	0	9,035	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	32,000	0	0	0
合計	26,924,959	82,064,908	98,570,737	1,269,682	3,029,051

# 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114年01月01日至114年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	17,263			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,530,688			
2072 國內旅費	0	183,991			
2078 國外旅費	0	581,289			
2081 運費	0	28,323			
2084 短程車資	0	13,835			
2093 特別費	0	15,191			
30 設備及投資*	0	25,306,452			
3020 機械設備費*	0	20,396,230			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,154,001			
3035 雜項設備費*	0	3,756,221			
40 獎補助費	0	3,741,935			
4050 對學生之獎助	0	905,000			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	2,795,900			
4075 差額補貼	0	9,035			
4085 獎勵及慰問	0	32,000			
合計	967,550	212,826,887			

# 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	1,613,489	0	0	0	0	0	0	0	1,613,489
本年度	1,613,489	0	0	0	0	0	0	0	1,613,489
0457450301 一般賠償收入	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
0757450500 廢舊物資售價	41,091	0	0	0	0	0	0	0	41,091
1257450210 其他雜項收入	1,559,198	0	0	0	0	0	0	0	1,559,198
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

衛生福利部國家中醫藥研究所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	212,826,887	833,700	0	0	300,000	0	0	0	213,960,587	19,888,696
本年度	212,826,887	833,700	0	0	300,000	0	0	0	213,960,587	19,888,696
一、本年度經費	207,560,604	833,700	0	0	300,000	0	0	0	208,694,304	19,888,696
5257451000 科技業務	26,924,959	0	0	0	0	0	0	0	26,924,959	4,032,041
6557450100 一般行政	82,064,908	26,000	0	0	0	0	0	0	82,090,908	7,766,092
6557452000 研究及實驗	98,570,737	807,700	0	0	300,000	0	0	0	99,678,437	8,090,563
二、統籌科目	5,266,283	0	0	0	0	0	0	0	5,266,283	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	1,269,682	0	0	0	0	0	0	0	1,269,682	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,029,051	0	0	0	0	0	0	0	3,029,051	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	967,550	0	0	0	0	0	0	0	967,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 平衡表

中華民國114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	284,368,848	2 負債	79,458,235
11 流動資產	80,552,935	21 流動負債	77,307,800
110103 專戶存款	79,419,235	210302 應付代收款	77,307,800
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,150,435
110901 預付款	833,700	280301 存入保證金	2,150,435
14 固定資產	187,809,109	3 淨資產	204,910,613
140101 土地	81,154,568	31 資產負債淨額	204,910,613
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	204,910,613
減：140202 累計折舊—土地改良物	-73,367,066		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-433,568		
140501 機械及設備	393,803,581		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-306,503,602		
140601 交通及運輸設備	2,186,798		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,730,260		
140701 雜項設備	108,727,858		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-94,167,138		
16 無形資產	15,967,804		
160101 權利	14,506,043		
160102 電腦軟體	1,461,761		
18 其他資產	39,000		
180101 暫付款	39,000		
合 計	284,368,848	合 計	284,368,848

附註：



衛生福利部國家中醫藥研究所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	37,455,744	215,574,076
公庫撥入數	37,436,220	213,960,587
罰款及賠償收入	0	13,200
財產收益	0	41,091
其他收入	19,524	1,559,198
支出	35,678,214	220,737,523
繳付公庫數	19,524	1,613,489
人事支出	4,867,929	64,292,180
業務支出	27,681,047	119,486,320
獎補助支出	100,800	3,741,935
財產損失	6,548	335,926
折舊、折耗及攤銷	3,002,366	31,267,673
收支餘絀	1,777,530	-5,163,447

衛生福利部國家中醫藥研究所

專戶存款明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		79,419,235	
			本年度部分		79,419,235	
			02 台灣銀行北投分行 301專戶	76,696,223		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	2,150,435		
			07 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	572,577		
			總 計		79,419,235	

衛生福利部國家中醫藥研究所

零用金明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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	
			114		300,000	
			一百一十四年度			
			6557452000-8	300,000		
			研究及實驗			
			總 計		300,000	

衛生福利部國家中醫藥研究所

預付款明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		833,700	
			本年度部分		833,700	
			114 一百一十四年度		833,700	
			6557450100-1 一般行政	26,000		
114	10	01	501279 付款憑單 預借支付114年下半年慶生暨員工聚餐活動定金	26,000		
			6557452000-8 研究及實驗	807,700		
114	10	29	501585 付款憑單 預借支付臨床研究統計諮詢服務	50,000		
114	11	14	501790 付款憑單 預借支付樣本分析(Xenium空間轉錄體反應服務)	145,000		
114	11	14	501791 付款憑單 預借支付樣本分析(進階客製化生資服務)	143,500		
114	11	27	501952 付款憑單 預借支付「中西醫整合治療對藥癮患者罹癌後存活率之長期影響評估」資料中心使用費	469,200		
			總 計		833,700	

## 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 土地明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		81,154,568	
			本年度部分		81,154,568	
			總 計		81,154,568	

## 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 土地改良物明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		77,672,294	
			本年度部分		77,672,294	
			總 計		77,672,294	

衛生福利部國家中醫藥研究所  
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		73,367,066	
			本年度部分		73,367,066	
			總 計		73,367,066	

## 房屋建築及設備明細表

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
---------

---

465,644

本年度部分

465,644

總計

465,644



衛生福利部國家中醫藥研究所  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表  
 中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		433,568	
			本年度部分		433,568	
			總 計		433,568	

衛生福利部國家中醫藥研究所

機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		372,381,550	
			本年度部分		372,381,550	
			預算性質部分		21,422,031	
			本年度部分		21,422,031	
			114		21,422,031	
			一百一十四年度			
			5257451000-0* 科技業務	6,493,448		
			6557450100-1* 一般行政	616,787		
			6557452000-8* 研究及實驗	14,311,796		
			總 計		393,803,581	

衛生福利部國家中醫藥研究所  
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		306,503,602	
			本年度部分		306,503,602	
			總 計		306,503,602	

衛生福利部國家中醫藥研究所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		2,110,598	
			本年度部分		2,110,598	
			預算性質部分		76,200	
			本年度部分		76,200	
			114		76,200	
			一百一十四年度			
			6557450100-1* 一般行政	13,600		
			6557452000-8* 研究及實驗	62,600		
			總 計		2,186,798	

衛生福利部國家中醫藥研究所  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表  
 中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		1,730,260	
			本年度部分		1,730,260	
			總 計		1,730,260	

衛生福利部國家中醫藥研究所

雜項設備明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		104,971,637	
			本年度部分		104,971,637	
			預算性質部分		3,756,221	
			本年度部分		3,756,221	
			114		3,756,221	
			一百一十四年度			
			5257451000-0* 科技業務	1,322,184		
			6557450100-1* 一般行政	303,003		
			6557452000-8* 研究及實驗	2,131,034		
			總 計		108,727,858	

衛生福利部國家中醫藥研究所  
累計折舊—雜項設備明細表  
中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		94,167,138	
			本年度部分		94,167,138	
			總 計		94,167,138	

衛生福利部國家中醫藥研究所

權利明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		14,506,043	
			本年度部分		14,506,043	
			總 計		14,506,043	



衛生福利部國家中醫藥研究所

電腦軟體明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

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		1,409,761	
			本年度部分		1,409,761	
			預算性質部分		52,000	
			本年度部分		52,000	
			114		52,000	
			一百一十四年度			
			5257451000-0*	52,000		
			科技業務			
			總 計		1,461,761	

衛生福利部國家中醫藥研究所

暫付款明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	24	非預算性質部分		39,000	
			本年度部分		39,000	
			114		39,000	
			一百一十四年度			
			03 暫付款項	39,000		
			200012 支出傳票			
			暫付3種目標物參數設定及80片螢光影像分析			
			114A0007-3 NSTC112-2320-B-077-002-MY3-蔡耿彰-優化具有神經新生			
			和神經保護作用之新穎性【中藥藥對】應用於治療阿茲海默症與藥理轉探			
			討(3/3)			
			總 計		39,000	
			39,000			

## 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114年11月30日

公務機關會計

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		77,307,800	
			本年度部分		20,765,470	
			114 一百一十四年度		20,765,470	
			01 代扣款項	560,261		
114	06	11	100118 收入傳票 收到詹秘書佩玲113年7月1日起侍親留職停薪-114年7-12月公保自付23460元(3910*6)+114年調薪1-6月公保自付差額702元(117*6) 3039 公保	3,910		
114	10	23	100201 收入傳票 收到計畫助理114年10月勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	12,076		
114	10	23	100201 收入傳票 收到計畫助理114年10月健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	16,116		
114	10	23	100201 收入傳票 收到計畫助理114年10月勞工退休金自付 3044 助理自提基金	9,180		
114	10	30	100205 收入傳票 收到114年10月行政助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	15,274		
114	10	30	100205 收入傳票 收到114年10月行政助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	15,068		
114	10	30	100205 收入傳票 收到114年10月行政助理薪資代扣款	10,350		

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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			3044 助理自提基金			
114	10	30	100206 收入傳票 收到114年10月研究助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	50,439		
114	10	30	100206 收入傳票 收到114年10月研究助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	49,686		
114	10	30	100206 收入傳票 收到114年10月研究助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	38,495		
114	11	04	100208 收入傳票 收到114年11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	5,582		
114	11	04	100208 收入傳票 收到114年11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	99,942		
114	11	04	100208 收入傳票 收到114年11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	12,864		
114	11	19	100211 收入傳票 收到計畫助理114年11月勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	13,726		
114	11	19	100211 收入傳票 收到計畫助理114年11月健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	18,096		
114	11	19	100211 收入傳票 收到計畫助理114年11月勞工退休金自付	9,180		

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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			3044 助理自提基金			
114	11	26	100213 收入傳票 收到114年11月行政助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	15,274		
114	11	26	100213 收入傳票 收到114年11月行政助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	15,068		
114	11	26	100213 收入傳票 收到114年11月行政助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	10,350		
114	11	26	100214 收入傳票 收到114年11月研究助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	51,660		
114	11	26	100214 收入傳票 收到114年11月研究助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	49,574		
114	11	26	100214 收入傳票 收到114年11月研究助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	38,351		
			02 補助或委辦研究計畫經費		15,424,973	
114	01	21	100015 收入傳票 收到國科會113年專題研究計畫第2期款(收據#2062) 113A0007-2 NSTC112-2320-B-077-002-MY3-蔡耿彰-優化具有神經新生 和神經保護作用之新穎性【中藥藥對】應用於治療阿茲海默症與藥理轉探 討(2/3)	228,349		
114	01	21	100015 收入傳票	26,092		

## 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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	14	收到國科會113年專題研究計畫第2期款(收據#2062) 113A0012-1 NSTC113-2320-B-077-003-MY3-翁芸芳-生脈散與外來物之交互作用(1/3)  100028 收入傳票 151,900 收到管理費(115年7月31日結案)代收款(113A0007-2) 114A0099 管理費(115年7月31日結案)			
114	02	14	100029 收入傳票 140,400 收到管理費(116年7月31日結案)代收款(113A0012-1) 115A0099 管理費(116年7月31日結案)			
114	02	27	100044 收入傳票 1,042,576 收到「一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病」113年衍生利益金(順天堂藥廠股份有限公司)#2086 109E0001 (清冠一號)一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病技轉權利金			
114	03	03	100047 收入傳票 9,600 收到中研院合作技轉/林雲蓮【Application of Gastrodia elata】階段授權金第二期款(共收24000元)，40%留存本所(9600元)。 111E0099 技轉收入管理費			
114	03	10	100053 收入傳票 600,000 收到「臺灣清腦一號用於治療失智症等腦部疾病」技轉權利金(立康生物科技股份有限公司)#2088 114E0001 「臺灣清腦一號用於治療失智症等腦部疾病」技轉權利金			
114	03	24	100062 收入傳票 800,000 收到【一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病】－臺灣清冠一號113年授權順天堂及北京同仁堂 111E0099 技轉收入管理費			
114	03	24	100062 收入傳票 800,000 收到【一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病及防治肺部損傷、栓塞及纖維化等發炎性疾病】-臺灣清冠二號科達里程金 111E0099 技轉收入管理費			

## 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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	24	100062 收入傳票 收到【一種食品成分組合物為做為一種預防、治療或改善急性中樞神經損傷與損傷後遺症之用途】-臺灣醒腦一號生展專屬授權金 111E0099 技轉收入管理費	1,040,000		
114	05	21	100105 收入傳票 收到【一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病】－臺灣清冠一號113年衍生利益金(共計收5212878元)，40%留存本所，共2085151元。 111E0099 技轉收入管理費	2,085,151		
114	05	21	100106 收入傳票 收到【臺灣清腦一號用於治療失智症等腦部疾病】立康專屬授權金(共計收3000000元)，其中40%留存本所，共1200000元 111E0099 技轉收入管理費	1,200,000		
114	06	13	100119 收入傳票 收到「用於治療失智症之藥食兩用中藥材與其組合方劑之開發」計畫(NSTC114-3111-Y-077-001)(第1期款)(收據#2105) 114A0002 NSTC114-3111-Y-077-001-廖家慶-用於治療失智症之藥食兩用中藥材與其組合方劑之開發	128,868		
114	06	13	100120 收入傳票 收到經濟部「114年經濟部創新績效創新獎」獎金(收據#2113) 114E0002 經濟部「114年經濟部創新績效創新獎」	155,000		
114	07	14	100139 收入傳票 收到國科會114年專題研究計畫第1期款(收據#2120) 114A0008 NSTC114-2313-B-077-001-陳昶璋-探討臺灣原生中藥材植物魚腥草遺傳因子與遠紅光對其產量及成分的交互影響	464,010		
114	07	14	100140 收入傳票 收到國科會114年多年期專題研究計畫第2年第1期款(收據#2121) 114A0009 NSTC114-2113-M-077-001-李文泰-開發串聯環化反應合成含氧、氮稠三環化合物用於癌症治療(2/2)	316,917		
114	07	23	100148 收入傳票	464,314		

## 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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	24	收到國科會112年多年期專題研究計畫第3年第1期款(收據#2125) 114A0007-3 NSTC112-2320-B-077-002-MY3-蔡耿彰-優化具有神經新生和神經保護作用之新穎性【中藥藥對】應用於治療阿茲海默症與藥理轉探討(3/3)  100151 收入傳票 收到國科會113年多年期專題研究計畫第2年第1期款(收據#2126) 114A0012-2 NSTC113-2320-B-077-003-MY3-翁芸芳-生脈散與外來物之交互作用(2/3)	499,464		
114	08	27	100168 收入傳票 收到「一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病」外銷之基本權利金(順天堂藥廠股份有限公司)#2146 109E0001 (清冠一號)一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病技轉權利金	1,000,000		
114	10	16	100198 收入傳票 收到國科會114年專題研究計畫全款(收據#2161) 114A0016 NSTC114-3114-B-077-001-蔡耿彰-以 AI 驅動之噬菌體展示技術改造Semaglutide開發全球首創口服型 PD-L1 癌症免疫檢查點抑制胜肽	2,719,800		
114	10	21	100200 收入傳票 收到國科會113年多年期專題研究計畫第2年第1期款(收據#2166) 114A0015-2 NSTC113-2320-B-077-004-MY3-藍耀東-探討TXNRD1調控PD-L1表現與影響非小細胞肺癌免疫治療之機制(2/3)	700,000		
114	10	27	100202 收入傳票 收到國科會114年專題研究計畫第2期款(收據#2165) 114A0014 NSTC114-NU-E-077-001-NU-藍耀東-鉕90放射栓塞治療不可切除復發之原發性肝膽惡性腫瘤：以多種生物標記預測療效、復發風險及評估輔助免疫療法之精準醫療研究	128,931		
114	10	31	100207 收入傳票 收到國科會專題研究計畫追加參與計畫博士生(林采瑜)費用增核業務費(收據#2168) 114A0007-3 NSTC112-2320-B-077-002-MY3-蔡耿彰-優化具有神經新生	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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	04	和神經保護作用之新穎性【中藥藥對】應用於治療阿茲海默症與藥理轉探討(3/3) 300215 轉帳傳票 195,668 「開發串聯環化反應合成含氧化合物用於癌症治療(114A0009)」墊付「博士後延攬人才(沐塔雅)(114A0013)」計畫經費不足數 114A0013 NSTC114-2811-M-077-001-李文泰-博士後延攬人才(沐塔雅) -開發串聯環化反應合成含氧、氮稠三環化合物用於癌症治療(2/2)			
114	11	13	100210 收入傳票 427,933 收到管理費(115年7月31日結案)代收款(114A0014、114A0016) 114A0099 管理費(115年7月31日結案) 04 其他代收款項		4,780,236	
114	02	17	100031 收入傳票 600 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇佩滢(#2078)、蘇俊麒(#2079) 110G0001 捐款-中醫藥研究			
114	04	10	100076 收入傳票 600 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇佩滢(#2092)、蘇俊麒(#2093) 110G0001 捐款-中醫藥研究			
114	08	05	100161 收入傳票 911,267 收到衛生福利部114年度「提升國際中醫藥學術電子期刊質量計畫」(第2期款)(收據#2135) 114C0001 114C0001-黃郁清-提升國際中醫藥學術電子期刊質量計畫			
114	08	06	300151 轉帳傳票 128,079 將「中醫診斷數位化群體性研究計畫(112G0001)」餘額128,079元繳回「捐款-中醫藥研究收入(110G0001)」 110G0001 捐款-中醫藥研究			
114	09	19	100182 收入傳票 2,389,690 收到衛生福利部114年度「中西醫整合照護品質監測暨實證資料庫建置計畫」(第1期款)(收據#2149)			

## 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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	28	114C0002 114C0002-黃郁清-中西醫整合照護品質監測暨實證資料庫建置計畫  100216 收入傳票 收到衛生福利部114年度「提升國際中醫藥學術電子期刊質量計畫」(第3期款)(收據#2173) 114C0001 114C0001-黃郁清-提升國際中醫藥學術電子期刊質量計畫  以前年度部分  110 一百一十年度  04 其他代收款項	1,350,000	56,542,330 557,149	
110	03	04	100040 收入傳票 收到臺印傳統醫學合作款項捐贈款-印度台北協會/協助本所設立AYUSH文化資訊中心，促進印度和台灣傳統醫藥領域的合作和交流 110G0002 捐款-促進臺印傳統醫藥交流  111 一百一十一年度  02 補助或委辦研究計畫經費	557,149	9,858,814 6,996,965	
111	04	11	100052 收入傳票 收到提撥管理費(110D0001)代收款 111D0099 其他計畫管理費	14,503		
111	12	15	100202 收入傳票 收到【一種中藥組方用於治療冠狀病毒疾病】-臺灣清冠一號111年授權金(600萬元)及110年衍生利益金(6037029元)；40%留存本所 111E0099 技轉收入管理費	4,383,062		
111	12	15	100203 收入傳票	2,599,400		

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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	10	收到「一種中藥組方用於防治肺部損傷、栓塞及纖維化疾病」（臺灣清冠二號）之授權金(共800萬)，40%留存本所，共計320萬元。 111E0099 技轉收入管理費  04 其他代收款項  100090 收入傳票 761,849 收到中醫藥研究捐贈款/華陀扶元堂生藥科技股份有限公司(收據#1734) 110G0001 捐款-中醫藥研究			
111	07	07	100110 收入傳票 2,100,000 收到中醫藥研究捐贈款/利鑫生醫有限公司(收據#1749) 110G0001 捐款-中醫藥研究			
			112 一百一十二年度  02 補助或委辦研究計畫經費		36,834,869	
112	03	23	100055 收入傳票 32,922,869 收到【一種中藥組方治療冠狀病毒感染疾病】-臺灣清冠一號111年衍生利益金(共計收82307174元)，40%留存本所，共32922869元。 111E0099 技轉收入管理費			
112	09	05	100173 收入傳票 12,000 收到中研院合作技轉/林雲蓮【Application of Gastrodia elata】前期款授權金(共收30000元)，40%留存本所，共12000元。 111E0099 技轉收入管理費			
112	10	19	100198 收入傳票 2,400,000 收到【一種中藥組方治療冠狀病毒及肺部損傷、栓塞及纖維化等發炎性疾病】-臺灣清冠二號112年授權金及里程金，40%留存本所。 111E0099 技轉收入管理費			
			04	1,500,000		

## 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	14	其他代收款項 100178 收入傳票 收到中醫藥研究捐贈款/友達光電股份有限公司(收據#1903) 110G0001 捐款-中醫藥研究 113 一百一十三年度 02 補助或委辦研究計畫經費	1,500,000	9,291,498	
113	02	05	100026 收入傳票 收到管理費(115年7月31日結案)代收款(112A0006-1、112A0007-1) 114A0099 管理費(115年7月31日結案)	7,009	9,290,298	
113	04	19	100060 收入傳票 收到【一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病】臺灣清冠一號112年衍生利益金(共收21581191元)，40%留存本所，共8632476元 111E0099 技轉收入管理費	8,603,289		
113	10	01	300219 轉帳傳票 付還112D0099(管理費)墊付113D0001「亞洲傳統醫學國際研究學會與亞洲醫學史學會雙十年會」計畫經費不足數 112D0099 其他計畫管理費	180,000		
113	10	16	300229 轉帳傳票 付還114A0099(管理費)墊付112A0011「亞洲傳統醫學國際研究學會與亞洲醫學史學會雙十年會」計畫經費不足數 114A0099 管理費(115年7月31日結案)	300,000		
113	11	19	100226 收入傳票 收到「沙巴蛇草之萃取方法用於治療骨質疏鬆、骨骼肌萎縮及促進傷口癒合用途」非專屬授權金(精華生醫股份有限公司)(#2042) 113E0002 「沙巴蛇草之萃取方法及其萃取物用於治療骨質疏鬆、神經退化疾病、骨骼肌萎縮及促進傷口癒合之用途」非專屬授權金	200,000		

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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	05	23	04 其他代收款項  100083 收入傳票 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇佩滢(#1974)、蘇俊麒(#1975) 110G0001 捐款-中醫藥研究	600	1,200	
113	08	14	100149 收入傳票 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇佩滢(#2008)、蘇俊麒(#2009) 110G0001 捐款-中醫藥研究	600		
			總 計		77,307,800	

## 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114年11月30日

公務機關會計

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		2,150,435	
			本年度部分		1,323,580	
			114 一百一十四年度		1,323,580	
			01 履約保證金	709,300		
114	09	08	100177 收入傳票 收到智恆科儀有限公司「感應耦合電漿質譜儀更換真空幫浦1台(114-2-019)」履約保證金(#2148) 64954777 智恆科儀有限公司	46,500		
114	09	23	100184 收入傳票 收到財團法人國家實驗研究院國家生物模式中心「114-115年度實驗動物(鼠)一批(114-2-020)」履約保證金(#2154) 94908245 財團法人國家實驗研究院國家生物模式中心	56,000		
114	09	23	100185 收入傳票 收到智恆科儀有限公司「高壓液相層析儀含折射率偵測器1套(114-2-021)」履約保證金(#2155) 64954777 智恆科儀有限公司	139,000		
114	09	26	100189 收入傳票 收到千翔科儀有限公司「生物安全操作台1台(114-2-022)」履約保證金(#2156) 93592275 千翔科儀有限公司	30,500		
114	10	03	100192 收入傳票 收到正茂生物科技股份有限公司「倒立顯微鏡暨影像系統1套(114-2-025)」履約保證金(#2158) 28683504 正茂生物科技股份有限公司	22,500		
114	10	07	100193 收入傳票 收到基龍米克斯生物科技股份有限公司「乾熱滅菌型細胞培養箱一台(114	21,500		

## 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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	07	-2-024) 履約保證金(#2160) 12953452 基龍米克斯生物科技股份有限公司  100194 收入傳票 收到基龍米克斯生物科技股份有限公司「六呎生物安全操作櫃1台(114-2-026)」履約保證金(#2159) 12953452 基龍米克斯生物科技股份有限公司	34,800		
114	10	08	100195 收入傳票 收到又鑫生物科技有限公司「超低溫-80度冷凍櫃1台(114-2-027)」履約保證金(#2163) 12698994 又鑫生物科技有限公司	36,000		
114	10	08	100196 收入傳票 收到磊葳科技股份有限公司「400MHz核磁共振儀更換控制台1組(114-2-023)」履約保證金(#2162)/押標金轉換 79961810 磊葳科技股份有限公司	100,000		
114	10	09	100197 收入傳票 收到磊葳科技股份有限公司「400MHz核磁共振儀更換控制台1組(114-2-023)」履約保證金(#2164)/補差額 79961810 磊葳科技股份有限公司	222,500		
			02 保固保證金		614,280	
114	05	23	300088 轉帳傳票 將博克科技股份有限公司「程式化組織前處理設備1組(114-2-001)」履約保證金轉保固保證金(114年05月12日至115年05月11日) 12675508 博克科技股份有限公司	39,000		
114	06	26	300104 轉帳傳票 將智勤企業有限公司「超低溫冷凍櫃1台(114-2-008)」履約保證金轉保固保證金(114年06月18日至118年06月17日) 86313213 智勤企業有限公司	11,250		
114	06	26	300105 轉帳傳票	28,500		

## 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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	15	將卡爾蔡司股份有限公司「雷射共軛焦顯微鏡更換掃描器、分光馬達模組(114-2-003)」履保金轉保固金(114年6月13日至115年6月12日) 29103510 卡爾蔡司股份有限公司  300124 轉帳傳票 將銳準生醫股份有限公司「高效能液相層析串聯質譜儀更換真空渦輪幫浦(114-2-004)」履保金轉保固金(114年7月1日至114年12月31日) 82941917 銳準生醫股份有限公司	7,920		
114	07	22	300130 轉帳傳票 將千翔科儀有限公司「藥品冷藏冷凍櫃1台(114-2-006)」履約保證金轉保固保證金(114年07月09日至117年07月08日) 93592275 千翔科儀有限公司	7,050		
114	08	04	300145 轉帳傳票 將智恆科儀有限公司「高效液相層析系統1組(114-2-011)」履約保證金轉保固保證金(114年07月21日至115年07月20日) 64954777 智恆科儀有限公司	62,100		
114	08	04	300146 轉帳傳票 將進階生物科技股份有限公司「快速蛋白質液相層析儀1套(114-2-005)」履約保證金轉保固保證金(114年07月22日至115年07月21日) 23348952 進階生物科技股份有限公司	47,670		
114	08	07	300152 轉帳傳票 將田祐國際有限公司「正立顯微鏡及影像系統1組(114-2-009)」履約保證金轉保固保證金(114年07月29日至115年07月28日) 90262216 田祐國際有限公司	12,600		
114	08	18	300154 轉帳傳票 將頤樺科技股份有限公司「全自動薄層層析點樣器照相定量系統1組(114-2-007)」履約保證金轉保固保證金(114年8月4日至116年8月3日) 89415018 頤樺科技股份有限公司	90,600		
114	08	27	300158 轉帳傳票 將聖川實業有限公司「桌上型高速冷凍離心機1組(114-2-010)」履約保證金轉保固保證金(114年8月15日至115年8月14日)	12,750		



## 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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	22	53414866 聖川實業有限公司  300177 轉帳傳票 8,250 將台灣海博特股份有限公司「四層直立式植物栽培系統1組(114-2-013)」 履約保證金轉保固保證金(114年9月5日至115年9月4日) 13160866 台灣海博特股份有限公司			
114	09	22	300178 轉帳傳票 25,110 將西河科技股份有限公司「-86度C超低溫冷凍櫃2組(114-2-012)」履約保 證金轉保固保證金(114年9月5日至115年9月4日) 80169303 西河科技股份有限公司			
114	09	22	300179 轉帳傳票 99,000 將進階生物科技股份有限公司「多功能奈米粒徑分析儀1台(114-2-017)」 履約保證金轉保固保證金(114年8月29日至115年8月28日) 23348952 進階生物科技股份有限公司			
114	10	02	300190 轉帳傳票 6,390 將尚偉股份有限公司「觸控式超音波破碎機1組(114-2-016)」履約保證金 轉保固保證金(114年9月19日至115年9月18日) 01179931 尚偉股份有限公司			
114	10	17	300196 轉帳傳票 64,650 將智恆科儀有限公司「高效液相層析儀含螢光檢測器1套(114-2-014)」履 約保證金轉保固保證金(114年9月24日至116年9月23日) 64954777 智恆科儀有限公司			
114	11	12	300218 轉帳傳票 91,440 將尚偉股份有限公司「圓二色光譜儀1組(114-2-015)」履約保證金轉保固 保證金(114年10月30日至115年10月29日) 01179931 尚偉股份有限公司			
			以前年度部分		826,855	
			111 一百一十一年度		34,500	

## 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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	22	02 保固保證金  300249 轉帳傳票 將闊碼克生技有限公司「高效能液相層析儀1台(111-2-011)」履約保證金 轉保固保證金(111年12月8日至114年12月7日) 50925479 闊碼克生技有限公司  34,500	34,500	315,270	
112	07	03	112 一百一十二年度  02 保固保證金  300138 轉帳傳票 將一升科技股份有限公司「液態發酵槽1組(112-2-003)」履約保證金轉保 固保證金(112年6月13日至115年6月12日) 22338739 一升科技股份有限公司  22,470	22,470		
112	07	31	300154 轉帳傳票 將智恆科儀有限公司「高效液相層析儀1台(112-2-001)」履約保證金轉保 固保證金(112年7月12日至115年7月11日) 64954777 智恆科儀有限公司  42,030	42,030		
112	08	30	300180 轉帳傳票 將日龍儀器股份有限公司「電阻抗式多頻身體組成分析儀1組(112-2-015) 」履約保證金轉保固保證金(112年8月18日至115年8月17日) 30968301 日龍儀器股份有限公司  19,170	19,170		
112	12	14	300266 轉帳傳票 將志德國際有限公司「實驗動物腦神經活性光纖紀錄系統1組(112-2-025) 」履約保證金轉保固保證金(112年11月30日至114年11月29日) 12828440 志德國際有限公司  30,900	30,900		
113	01	02	300294 轉帳傳票 將卡爾蔡司股份有限公司「人工智慧輔助共軛焦雷射掃描系統1組(112-2- 009)」履保金轉保固金(112年12月20日至114年12月19日)  200,700	200,700		

## 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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			29103510 卡爾蔡司股份有限公司			
			113 一百一十三年度		477,085	
			01 履約保證金	25,000		
114	01	06	300317 轉帳傳票 景明化工股份有限公司「114年實驗用溶劑一批-後續擴充採購案(114-113P0002-1)」履約保證金/113P002履約保證金轉換 50531334 景明化工股份有限公司	18,000		
114	01	06	300318 轉帳傳票 永定科技有限公司「114年實驗用溶劑一批-後續擴充採購案(114-113P0002-2)」履約保證金/113P002履約保證金轉換 54543375 永定科技有限公司	7,000		
			02 保固保證金	452,085		
113	05	27	300114 轉帳傳票 將智勤企業有限公司「四呎生物安全操作櫃(113-2-001)」履約保證金轉保固保證金(113年5月15日至115年5月14日) 86313213 智勤企業有限公司	9,600		
113	06	25	100104 收入傳票 收到萊富生命科技股份有限公司「螢光快速定量PCR系統1組(113-2-007)」保固金(#1983)(113年6月19日至115年6月18日) 84310768 萊富生命科技股份有限公司	30,150		
113	07	26	300159 轉帳傳票 將英侖科技有限公司「倒立螢光顯微鏡1組(113-2-006)」履約保證金轉保固保證金(113年7月12日至115年7月11日) 90519574 英侖科技有限公司	27,300		
113	08	15	300174 轉帳傳票	48,900		

## 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	16	將智恆科儀有限公司「活性物質純化分離系統1組(113-2-003)」履約保證金轉保固保證金(113年7月31日至115年7月30日) 64954777 智恆科儀有限公司  300195 轉帳傳票 將益弘儀器股份有限公司「多功能螢光儀壹組(113-2-005)」履約保證金轉保固保證金(113年9月2日至115年9月1日) 83448553 益弘儀器股份有限公司	23,040		
113	09	26	300209 轉帳傳票 將俊懋企業股份有限公司「溫控自動樣品進樣器壹台(113-2-010)」履約保證金轉保固保證金(113年9月12日至115年9月11日) 21245023 俊懋企業股份有限公司	25,650		
113	11	04	300249 轉帳傳票 將志德國際有限公司「小動物全自動腦部立體定位注射系統1組(113-2-015)」履約保證金轉保固保證金(113年10月22日至115年10月21日) 12828440 志德國際有限公司	19,200		
113	11	06	300251 轉帳傳票 將正茂生物科技股份有限公司「影像擷取分析儀壹組(113-2-016)」履約保證金轉保固保證金(113年10月25日至115年10月24日) 28683504 正茂生物科技股份有限公司	23,940		
113	11	21	300261 轉帳傳票 將慧眾生物科技股份有限公司「桌上型微量高速冷凍離心機1台(113-2-023)」履約保證金轉保固保證金(113年11月13日至114年11月12日) 70723330 慧眾生物科技股份有限公司	8,340		
113	11	21	300262 轉帳傳票 將慧眾生物科技股份有限公司「冷藏冷凍藥品櫃1台(113-2-022)」履約保證金轉保固保證金(113年11月13日至115年11月12日) 70723330 慧眾生物科技股份有限公司	6,150		
113	11	22	300264 轉帳傳票 將靈宇科技股份有限公司「AI深度學習訓練工作站1台(113-2-018)」履約保證金轉保固保證金(113年11月8日至116年11月7日)	11,400		

## 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114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	25	70474178 靈宇科技股份有限公司 300265 轉帳傳票 將卡爾蔡司股份有限公司「雷射共軛焦顯微鏡超解析升級裝置1組(113-2-009)」履約保證金轉保固保證金(113年11月8日至115年11月7日) 29103510 卡爾蔡司股份有限公司	153,000		
113	12	02	300274 轉帳傳票 將唐和股份有限公司「自動熔點測定儀一套(113-2-017)」履約保證金轉保固保證金(113年11月20日至114年11月19日) 23158919 唐和股份有限公司	10,260		
113	12	02	300275 轉帳傳票 將和航貿易企業有限公司「製備級純化層析系統1組(113-2-021)」履約保證金轉保固保證金(113年11月14日至114年11月13日) 84120606 和航貿易企業有限公司	13,680		
113	12	06	300279 轉帳傳票 將錫昌科技股份有限公司「小鼠滾輪測試儀1台(113-2-025)」履約保證金轉保固保證金(113年11月27日至114年11月26日) 53434856 錫昌科技股份有限公司	6,675		
113	12	13	300286 轉帳傳票 將智恆科儀有限公司「高壓液相層析分析儀1台(113-2-024)」履約保證金轉保固保證金(113年11月28日至115年11月27日) 64954777 智恆科儀有限公司	34,800		
			總 計		2,150,435	

衛生福利部國家中醫藥研究所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年11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	164,158,230	0	0	83,003,662	0	81,154,568
土地改良物	77,672,294	-72,098,444	0	0	-1,268,622	4,305,228
房屋建築及設備	465,644	-431,258	0	0	-2,310	32,076
機械及設備	391,744,874	-306,832,361	28,225,181	26,166,474	328,759	87,299,979
交通及運輸設備	2,146,598	-1,687,975	76,200	36,000	-42,285	456,538
雜項設備	108,375,909	-94,497,676	3,975,711	3,623,762	330,538	14,560,720
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,105,263	0	0	599,220	0	14,506,043
小計	759,668,812	-475,547,714	32,277,092	113,429,118	-653,920	202,315,152
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,933,984	0	52,000	524,223	0	1,461,761
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,933,984	0	52,000	524,223	0	1,461,761
合計	761,602,796	-475,547,714	32,329,092	113,953,341	-653,920	203,776,913
備註						

衛生福利部國家中醫藥研究所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,613,489	213,960,587	215,574,076	收入
	0	213,960,587	213,960,587	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,200	0	13,200	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	41,091	0	41,091	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,559,198	0	1,559,198	其他收入
歲出	212,826,887	7,910,636	220,737,523	支出
	0	1,613,489	1,613,489	繳付公庫數
人事費	64,292,180	0	64,292,180	人事支出
業務費	119,486,320	0	119,486,320	業務支出
獎補助費	3,741,935	0	3,741,935	獎補助支出
設備及投資	25,306,452	-25,306,452	0	
	0	335,926	335,926	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	31,267,673	31,267,673	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-211,213,398	206,049,951	-5,163,447	收支餘絀

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 114 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
0077000000-8 00 一般	104,650.00	1,269,682.00	104,650.00	1,269,682.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	104,650.00	1,269,682.00	104,650.00	1,269,682.00	0	0
5257451000-0 00 一般	2,500,000.00	30,957,000.00	2,500,000.00	30,957,000.00	0	0
科技業務	4,731,595.00	26,924,959.00	4,731,595.00	26,924,959.00	0	0
6557450100-1 00 一般	6,619,000.00	89,417,000.00	6,619,000.00	89,417,000.00	0	0
一般行政	7,275,926.00	82,090,908.00	7,275,926.00	81,638,558.00	0	452,350
6557450100-1 Z0 追加預算	220,000.00	440,000.00	220,000.00	440,000.00	0	0
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6557452000-8 00 一般	10,004,000.00	107,769,000.00	10,004,000.00	107,769,000.00	0	0
研究及實驗	25,086,405.00	99,678,437.00	25,086,405.00	99,678,437.00	0	0
7606205300-6 00 一般	237,644.00	3,029,051.00	237,644.00	3,029,051.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	237,644.00	3,029,051.00	237,644.00	3,029,051.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	967,550.00	0.00	967,550.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	967,550.00	0.00	967,550.00	0	0
	19,685,294.00	233,849,283.00	19,685,294.00	233,849,283.00	0	0
合 計	37,436,220.00	213,960,587.00	37,436,220.00	213,508,237.00	0	452,350



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 114 年 11 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			
6557450100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501883	1141121	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年12月退休教育人員之月退撫給與(1人月退休金-楊禮明))	20,782.00
	付款憑單	501884	1141121	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年12月退休教育人員之月退撫給與(1人月撫慰金-池若琪))	25,374.00
	付款憑單	501889	1141121	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年12月份員工劃帳發薪(代扣款))	406,194.00
				累計支付數差額	452,350.00

# 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 114 年 11 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	2,723,012.00	2,723,012.00	0.00
合 計	2,723,012.00	2,723,012.00	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	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

衛生福利部國家中醫藥研究所301專戶

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋臺北北投區中央南路四段廿五號核對  
印鑑000030  
Sat Nov 29 01:08:26 2025

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：036-036-07035-3 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：60 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/01	LMB			77,529,367.00	77,529,367.00	0000
114/11/07	M	9547031	311,112.00		77,218,255.00	
114/11/07	M	9547030	277,226.00		76,941,029.00	
114/11/07	M	9547032	145,589.00		76,795,440.00	
114/11/17	M	9547033	160,038.00		76,635,402.00	
114/11/20	M	9547034	69,350.00		76,566,052.00	
114/11/20	M	9547035	263,915.00		76,302,137.00	
114/11/26	M	9547036	916,155.00		75,385,982.00	
114/11/26	M	9547037	39,759.00		75,346,223.00	
114/11/28	MR			1,350,000.00	76,696,223.00	衛生福利部
		**TOTAL:	2,183,144.00	78,879,367.00	76,696,223.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補差利息  
T 通融抵用

存款行簽章

北投分行

主辦會計 林佳淇

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：61 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補差利息  
T 通融抵用

存款行簽章

北投分行

主辦會計 林佳淇

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 11 月 28 日 止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*76,696,223.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司北投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：036036070353 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對  
印鑑

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：036

保管品餘額月報

帳號：000010

戶名：衛生福利部國家中醫藥研究所保管品戶

中華民國 114 年 11 月份

字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 北投分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
	無資料							
頁計	0 筆	0			\$0.00			
總計	0 筆	0			\$0.00			
製表	覆核	出納	營業公庫總務	會計	經副襄理正副主任			

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000010 帳號 衛生福利部國家中醫藥研究所保管品戶

戶核帳清單

中華民國 114 年 11 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 北投分行

存戶 啟

中華民國 114 年 11 月 28 日

( 加蓋原留印鑑 )



# 衛生福利部國家中醫藥研究所 國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1  
印表人：吳錫雯  
印表日期：114年11月26日

財產區分：公務用\_一般

中華民國 114年11月1日起至114年11月30日止

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存			
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土 地	筆	3	81,154,568	0	0	0	0	0	3	81,154,568			
	公頃	92.221100		0		0			92.221100				
土 地 改 良 物		個	2	4,420,558	0	0	0	0	115,330	2	4,305,228		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	32,286	0	0	0	0	210	0	32,076			
		平方公尺		0		0			0				
	宿 舍	棟		0		0			0		0		
		平方公尺		0		0			0		0		
	其 他	個		4		0			0		0	0	4
機械及設備		件	1,478	82,212,000	20	7,559,629	8	4,664	2,466,986	1,490	87,299,979		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	465,039	0	0	0	0	8,501	0	456,538			
	飛 機	架		0		0			0				
	汽(機)車	輛		2		0			0		2		
	其 他	件		12		0			0		0	12	
雜項設備	圖 書	冊(套)	53,316	14,665,365	0	212,115	0	1,884	314,876	53,316	14,560,720		
	其 他	件	609		5		7		607				
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權 利			115	14,560,470	0	0	0	0	54,427	115	14,506,043		
總 值			55,541	197,510,286	25	7,771,744	15	6,548	2,960,330	55,551	202,315,152		

製表 技工吳錫雯 覆核

聯絡電話：02-28201999

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

主辦財產管理人員

主任秘書 陳聘琪

主辦會計或主計人員

助理專員 錢雅玲

主計員 王秀如

機關首長

衛生福利部國家中醫藥研究所 代理所長 蘇榮彰



## 衛生福利部國家中醫藥研究所

頁次： 1 / 4

印表人：吳錫燮

印表日期：114年11月26日

## 國有財產增減表

財產區分： 110公務用\_一般

中華民國：114年11月01日起至114年11月30日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
土地改良物類 小計: 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 115,330												
房屋建築與設備 小計: 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 210												
110-3100102-0012-0000147	高真空抽氣系統	臺	49,000	0	0	5	102/06/05 102/07/23	1	490	報廢		114-減損-0000055
110-3100102-0012-0000160	高真空抽氣系統	臺	56,000	0	0	5	105/11/18 105/11/18	1	560	報廢		114-減損-0000055
110-3100102-0012-0000186	高真空抽氣系統	臺	44,300	1	44,300	5	114/11/14 114/11/14	0	0			114-增加-0000146
110-3100403-0027-0000048	迴轉式恆溫振盪器	組	14,450	1	14,450	5	114/11/10 114/11/10	0	0			114-增加-0000141
110-3100403-0033-0000047	烘箱	臺	82,000	1	82,000	3	114/11/03 114/11/03	0	0			114-增加-0000135
110-3100708-0043-0000007	紅外線光譜儀	臺	3,048,000	1	3,048,000	5	114/10/30 114/10/30	0	0			114-增加-0000137
110-3100709-0058-0000006	冷光源	套	52,000	1	52,000	3	114/11/17 114/11/17	0	0			114-增加-0000147
110-3100908-0047-0000008	低溫培養箱	臺	53,000	1	53,000	5	114/10/23 114/10/23	0	0			114-增加-0000136
110-3100908-0047-0000009	低溫培養箱	臺	100,499	1	100,499	5	114/11/12 114/11/12	0	0			114-增加-0000143
110-3101003-0004-0000001	警報器	個	48,000	1	48,000	3	114/11/10 114/11/10	0	0			114-增加-0000140
110-3101103-0047-0000090	電氣泳動裝置	組	19,000	1	19,000	6	114/11/19 114/11/19	0	0			114-增加-0000150

## 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 國有財產增減表

頁次： 2 / 4  
 印表人：吳錫雯  
 印表日期：114年11月26日

財產區分： 110公務用\_一般

中華民國：114年11月01日起至114年11月30日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
110-3101103-0203-0000012	乾浴器	套	23,000	1	23,000	5	114/11/03 114/11/03	0	0			114-增加-0000134
110-3101103-0203-0000013	乾浴器	套	16,800	1	16,800	5	114/10/23 114/10/23	0	0			114-增加-0000136
110-3101103-0437-0000022	全自動樣品注入器	套	3,675,000	1	3,675,000	5	114/10/28 114/10/28	0	0			114-增加-0000133
110-3110102-0001-0000009	高壓蒸汽消毒鍋	臺	55,000	0	0	7	095/02/14 102/07/23	1	550	報廢		114-減損-0000053
110-3111101-0009-0000019	離心機	個	180,585	0	0	5	085/06/29 102/07/23	1	1,806	報廢		114-減損-0000047
110-3111201-0051-0000028	動物行為觀察組件	組	55,250	1	55,250	5	114/11/17 114/11/17	0	0			114-增加-0000147
110-3140101-0003-0000467	個人電腦	臺	49,500	0	0	4	108/09/27 108/09/27	1	495	報廢		114-減損-0000048
110-3140101-0003-0000610	個人電腦	臺	25,027	1	25,027	4	114/10/02 114/10/02	0	0			114-增加-0000091
110-3140101-0003-0000614	個人電腦	臺	47,000	1	47,000	4	114/11/10 114/11/10	0	0			114-增加-0000139
110-3140302-0001-0000124	印表機	臺	26,537	0	0	5	097/03/06 102/07/23	1	265	報廢		114-減損-0000046
110-3140302-0001-0000160	印表機	臺	12,247	0	0	5	107/04/16 107/04/16	1	122	購置		114-減損-0000052
110-3140302-0001-0000181	印表機	臺	57,236	1	57,236	5	114/10/15 114/10/15	0	0			114-增加-0000099
110-3140302-0001-0000182	印表機	臺	29,211	1	29,211	5	114/10/15 114/10/15	0	0			114-增加-0000101
110-3140302-0001-0000183	印表機	臺	32,196	1	32,196	5	114/10/23 114/10/23	0	0			114-增加-0000123



## 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 國有財產增減表

頁次： 3 / 4

印表人：吳錫雯

印表日期：114年11月26日

財產區分： 110公務用\_一般

中華民國：114年11月01日起至114年11月30日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
110-3140302-0001-0000184	印表機	臺	30,700	1	30,700	5	114/11/10 114/11/10	0	0			114-增加-0000139
110-3140308-0013-0000029	數位照相機	架	106,960	1	106,960	5	114/10/21 114/10/21	0	0			114-增加-0000116
110-3140308-0017-0000005	數位投影機	部	37,604	0	0	5	108/11/01 108/11/01	1	376	報廢		114-減損-0000050
機械及設備類				小計：	增 加		減 少					
					7,559,629		4,664					
				本期折舊								
				2,466,986								
交通運輸及設備				小計：	增 加		減 少					
					0		0					
				本期折舊								
				8,501								
110-5010105-0034-0000011	恆溫防潮櫃	臺	69,200	1	69,200	6	114/11/11 114/11/11	0	0			114-增加-0000142
110-5010106-0003-0000381	冷(暖)氣機	架	41,024	1	41,024	9	114/10/28 114/10/28	0	0			114-增加-0000132
110-5010106-0003-0000382	冷(暖)氣機	架	42,684	1	42,684	9	114/11/11 114/11/11	0	0			114-增加-0000144
110-5010107-0002-0000046	電氣冰櫃	具	35,000	0	0	17	095/12/29 102/07/23	1	350	報廢		114-減損-0000049
110-5010107-0002-0000073	電氣冰櫃	具	30,000	0	0	8	102/11/19 102/11/19	1	300	報廢		114-減損-0000055
110-5010107-001B-0000048	冰箱	具	21,000	0	0	8	091/06/21 102/07/23	1	210	報廢		114-減損-0000051
110-5010107-001B-0000094	冰箱	具	25,607	1	25,607	8	114/11/03 114/11/03	0	0			114-增加-0000138
110-5010110-0019-0000078-0000079	飲水機	座	25,584	0	0	3	102/03/20 102/07/23	2	512	報廢		114-減損-0000054

## 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 國有財產增減表

頁次： 4 / 4  
 印表人：吳錫雯  
 印表日期：114年11月26日

財產區分： 110公務用\_一般

中華民國：114年11月01日起至114年11月30日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
110-5010110-0019-0000082	飲水機	座	25,584	0	0	3	102/06/26 102/07/23	1	256	報廢		114-減損-0000054
110-5010110-0019-0000085	飲水機	座	25,584	0	0	3	102/09/09 102/09/09	1	256	報廢		114-減損-0000054
110-5010301-001B-0000040	桌	張	33,600	1	33,600	5	114/11/17 114/11/17	0	0			114-增加-0000148
雜項設備類				小計：	增 加	212,115	減 少	1,884				
							本期折舊	314,876				
權利類				小計：	增 加	0	減 少	0				
							本期折舊	54,427				
金額總計：				增 加	7,771,744	減 少	6,548					
							本期折舊	2,960,330				

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。  
 2. 本表增加部分列前，減少部分列後，財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。  
 4. 「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

# 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年11月01日起 至114年11月30日

第1頁 共2頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			37	1,505,585	0	0	0	0	42,036	6,456,624	37	1,463,549
套裝軟體 小計			35	980,765	0	0	0	0	28,883	6,256,774	35	951,882
6002020000-0012	ChemDraw Pro 10.0	套	1	440	0	0	0	0	0	43,560	1	440
6002020000-0013	影像軌跡追蹤系統升級版	套	1	945	0	0	0	0	0	93,555	1	945
6002020000-0015	影像分析軟體 /MetaMorph permier offline系統	套	1	2,300	0	0	0	0	0	227,700	1	2,300
6002020000-0018	中華醫典、醫方類聚、中華驗方大全、 中華本草圖庫	套	1	55	0	0	0	0	0	5,445	1	55
6002020000-0021	Acrobat Professional9.0 中文教育版	套	1	695	0	0	0	0	0	68,815	1	695
6002020000-0028	SigmaPlot V:11五人授權 網路版	套	1	1,720	0	0	0	0	0	170,280	1	1,720
6002020000-0032	Microsoft SQL Server標準 版最新授權版	套	1	242	0	0	0	0	0	77,727	1	242
6002020000-0039	圖書館電子資源整合 查詢系統	套	1	10,200	0	0	0	0	0	1,009,800	1	10,200
6002020000-0043	中國工具書集錦在線	套	1	1,700	0	0	0	0	0	168,300	1	1,700
6002020000-0046	天然物化學資訊系統	套	1	4,300	0	0	0	0	0	425,700	1	4,300
6002020000-0047	薪資管理系統	套	1	985	0	0	0	0	0	115,515	1	985
6002020000-0053	NMR光譜處理軟體	套	1	760	0	0	0	0	0	75,218	1	760
6002020000-0054	500MHz核磁共振儀軟體	套	1	580	0	0	0	0	0	57,420	1	580
6002020000-0055	Windows Server 2012R2	套	1	274	0	0	0	0	0	27,132	1	274
6002020000-0059	藥物分析軟體	套	1	9,400	0	0	0	0	0	930,600	1	9,400
6002020000-0063	Windows Server2016標準 授權版	套	1	316	0	0	0	0	0	31,284	1	316
6002020000-0066	圖書館自動化系統 HyLib Lite	套	1	4,849	0	0	0	0	0	480,074	1	4,849
6002020000-0068	Rpage政府響應式網站 應用整合系統	套	1	4,000	0	0	0	0	0	396,000	1	4,000
6002020000-0069	無蝦米輸入法	套	1	13	0	0	0	0	0	1,267	1	13

# 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 11 月 01 日起 至 114 年 11 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0070	衛生福利部公文線上簽核系統	套	1	3,520	0	0	0	0	0	876,480	1	3,520
6002020000-0071	EaseUS Data Recovery Wizard Professional	套	1	46	0	0	0	0	0	4,574	1	46
6002020000-0072	Office Standard	套	1	702	0	0	0	0	0	69,463	1	702
6002020000-0073	COUNTESS II FL EACH軟體分析	套	1	542	0	0	0	0	0	53,658	1	542
6002020000-0075	圖書館網站	套	1	4,189	0	0	0	0	1,608	94,859	1	2,581
6002020000-0076	Graphpad Prism version 9	套	1	9,586	0	0	0	0	544	23,958	1	9,042
6002020000-0077	結構家ChemDraw教育Pro版	套	1	24,983	0	0	0	0	1,419	62,436	1	23,564
6002020000-0079	SigmaPlot繪圖家政府單機版	套	1	12,293	0	0	0	0	627	26,334	1	11,666
6002020000-0080	控制軟體SHIMADZU LabSolutions CS	套	1	32,938	0	0	0	0	1,524	60,986	1	31,414
6002020000-0081	伺服器作業軟體SQL2016	套	1	38,570	0	0	0	0	1,568	57,998	1	37,002
6002020000-0082	伺服器作業軟體2016 R2 STANDARD	套	1	39,382	0	0	0	0	1,601	59,219	1	37,781
6002020000-0083	RapixEngine Server	套	1	455,590	0	0	0	0	12,795	332,670	1	442,795
6002020000-0084	UNICORN 7	套	1	95,360	0	0	0	0	2,470	56,810	1	92,890
6002020000-0085	RPAGE學術Web應用整合系統	套	1	62,426	0	0	0	0	1,617	37,191	1	60,809
6002020000-0086	qaTCM資料庫網站	套	1	111,728	0	0	0	0	2,252	27,024	1	109,476
6002020000-0087	SigmaPlot繪圖家教育單機版	套	1	45,136	0	0	0	0	858	7,722	1	44,278
授權軟體(含雲端服務)小計			2	524,820	0	0	0	0	13,153	199,850	2	511,667
6002030000-0004	頻寬負載平衡軟體模組	套	1	503,207	0	0	0	0	11,034	176,544	1	492,173
6002030000-0005	Nanome學術版	套	1	21,613	0	0	0	0	2,119	23,306	1	19,494

製表

技工吳鏗雲

09.20

覆核

會計室資訊中心

主辦會計

助理專員錢雅琳

機關長官

衛生福利部國家中醫藥研究所代理所長 蔡耿彰(乙) 11/25 11/25

衛生福利部國家中醫藥研究所  
114.11.24  
主計

主任秘書 陳聘琪 11/21 10/30

行政助理 林閔健 11/21 10/30

中藥化學研究組 蔡耿彰 11/21 10/30

主計員王秀如 11/25 11/25

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國114年11月1日起至114年11月30日止

單位:新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	6,416	70,576	-	15,191	55,385	
2. 文康活動費	23,750	261,250	-	146,230	115,020	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。