

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 114 年 6 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.....	2
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	15
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、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	54
三、財產增減結存表.....	56
四、電腦軟體增減結存表.....	62
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.....	64

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06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)		
07	200	01	01	1200000000-8 其他收入	163,000 0	163,000	163,000 0	0 914,529	0 0	751,529
				1257450000-9 國家中醫藥研究所	163,000 0	163,000	163,000 0	0 914,529	0 0	751,529
				1257450200-8 雜項收入	163,000 0	163,000	163,000 0	0 914,529	0 0	751,529
				1257450210-1 其他雜項收入	163,000 0	163,000	163,000 0	0 914,529	0 0	751,529
				合計	163,000 0	163,000	163,000 0	0 914,529	0 0	751,529

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06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)	
17				005700000-9 衛生福利部主管						
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	258,846,000	0	258,846,000	96,012,000	0	31,128,776
					0	0		64,883,224		2,832,456
					0	0		0		
		01		5257451000-0 科技業務	24,097,000	0	24,097,000	6,282,000	0	1,259,830
					0	0		5,022,170		0
					0	0		0		
			20	業務費	24,097,000	0	24,097,000	6,282,000	0	1,259,830
					0	0		5,022,170		0
					0	0		0		
		01		5257451000-0* 科技業務	10,200,000	0	10,200,000	830,000	0	26,631
					0	0		803,369		0
					0	0		0		
			30	設備及投資	10,200,000	0	10,200,000	830,000	0	26,631
					0	0		803,369		0
					0	0		0		
		02		6557450100-1 一般行政	100,050,000	0	100,050,000	49,478,000	0	11,288,476
					0	0		38,189,524		2,795,900
					0	0		0		
			10	人事費	73,787,000	0	73,787,000	38,185,000	0	6,866,231
					0	0		31,318,769		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06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)	
				20 業務費	23,415,000	0	23,415,000	8,457,000	0	1,608,245
					0	0			6,848,755	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,848,000	0	2,848,000	2,836,000	0	2,814,000
					0	0			22,000	2,795,900
					0	0			0	
		02		6557450100-1* 一般行政	911,000	0	911,000	340,000	0	66,563
					0	0			273,437	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	911,000	0	911,000	340,000	0	66,563
					0	0			273,437	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8 研究及實驗	106,510,000	0	106,510,000	31,225,000	0	12,702,236
					0	0			18,522,764	36,556
					0	0			0	
				20 業務費	105,510,000	0	105,510,000	30,725,000	0	12,617,836
					0	0			18,107,164	36,556
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	500,000	0	84,400
					0	0			415,600	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8* 研究及實驗	17,072,000	0	17,072,000	7,857,000	0	5,785,040
					0	0			2,071,960	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06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)	
				30 設備及投資	17,072,000	0	17,072,000	7,857,000	0	5,785,040
					0	0			2,071,960	0
					0	0			0	
		04		6557459800-2 第一預備金	6,000	0	6,000	0	0	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			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	453,300	0	453,300	453,300	0	0
					0	0			453,300	0
					0	0			0	0
				10 人事費	453,300	0	453,300	453,300	0	0
					0	0			453,300	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,425,864	0	1,425,864	1,425,864	0	0
					0	0			1,425,864	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,425,864	0	1,425,864	1,425,864	0	0
					0	0			1,425,864	0
					0	0			0	0
27				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	644,410	0	644,410	644,410	0	0
					0	0			644,410	0
					0	0			0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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)	
				10 人事費	644,410	0	644,410	0	0	
					0	0		644,410	0	
					0	0		0		
				合計	261,369,574	0	261,369,574	98,535,574	31,128,776	
					0	0		67,406,798	2,832,456	
					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06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	31,318,769	0	644,410	1,425,864
1015 法定編制人員待遇	0	18,655,293	0	597,865	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,227,420	0	37,265	0
1025 技工及工友待遇	0	228,660	0	9,280	0
1030 獎金	0	6,058,675	0	0	0
1035 其他給與	0	114,939	0	0	0
1040 加班費	0	53,040	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,359,800	0	0	1,425,864
1050 退休離職儲金	0	1,467,452	0	0	0
1055 保險	0	1,153,490	0	0	0
20 業務費	5,022,170	6,848,755	18,107,164	0	0
2006 水電費	0	449,573	2,816	0	0
2009 通訊費	521	308,005	5,495	0	0
2018 資訊服務費	1,989	200,362	1,324	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,880	0	0	0
2027 保險費	0	22,338	22,352	0	0
2030 兼職費	0	3,100	0	0	0
2033 約用人員酬金	2,040,665	3,359,380	10,054,577	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	75,000	126,970	0	0
2039 委辦費	0	0	904,000	0	0
2051 物品	2,586,183	183,646	5,188,761	0	0
2054 一般事務費	366,432	1,748,821	1,445,469	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,762	0	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	453,300	33,842,343			
1015 法定編制人員待遇	0	19,253,158			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,264,685			
1025 技工及工友待遇	0	237,940			
1030 獎金	0	6,058,675			
1035 其他給與	453,300	568,239			
1040 加班費	0	53,040			
1045 退休退職給付	0	3,785,664			
1050 退休離職儲金	0	1,467,452			
1055 保險	0	1,153,490			
20 業務費	0	29,978,089			
2006 水電費	0	452,389			
2009 通訊費	0	314,021			
2018 資訊服務費	0	203,675			
2024 稅捐及規費	0	18,880			
2027 保險費	0	44,690			
2030 兼職費	0	3,100			
2033 約用人員酬金	0	15,454,622			
2036 按日按件計資酬金	0	201,970			
2039 委辦費	0	904,000			
2051 物品	0	7,958,590			
2054 一般事務費	0	3,560,722			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,762			

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	24,720	459,463	275,845	0	0
2072 國內旅費	1,340	8,425	76,812	0	0
2081 運費	320	0	2,343	0	0
2084 短程車資	0	6,000	400	0	0
30 設備及投資*	803,369	273,437	2,071,960	0	0
3020 機械設備費*	513,558	0	1,538,899	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	64,311	201,278	177,023	0	0
3035 雜項設備費*	225,500	72,159	356,038	0	0
40 獎補助費	0	22,000	415,600	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	415,600	0	0
4085 獎勵及慰問	0	22,000	0	0	0
合計	5,825,539	38,462,961	20,594,724	644,410	1,425,864

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	760,028			
2072 國內旅費	0	86,577			
2081 運費	0	2,663			
2084 短程車資	0	6,400			
30 設備及投資*	0	3,148,766			
3020 機械設備費*	0	2,052,457			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	442,612			
3035 雜項設備費*	0	653,697			
40 獎補助費	0	437,600			
4050 對學生之獎助	0	415,600			
4085 獎勵及慰問	0	22,000			
合計	453,300	67,406,798			

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06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	914,529	0	0	0	0	0	0	0	914,529
本年度	914,529	0	0	0	0	0	0	0	914,529
1257450210 其他雜項收入	914,529	0	0	0	0	0	0	0	914,529
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
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

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06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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所
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06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	67,406,798	2,832,456	0	0	300,000	0	0	0	70,539,254	27,996,320
本年度	67,406,798	2,832,456	0	0	300,000	0	0	0	70,539,254	27,996,320
一、本年度經費	64,883,224	2,832,456	0	0	300,000	0	0	0	68,015,680	27,996,320
5257451000 科技業務	5,825,539	0	0	0	0	0	0	0	5,825,539	1,286,461
6557450100 一般行政	38,462,961	2,795,900	0	0	0	0	0	0	41,258,861	8,559,139
6557452000 研究及實驗	20,594,724	36,556	0	0	300,000	0	0	0	20,931,280	18,150,720
二、統籌科目	2,523,574	0	0	0	0	0	0	0	2,523,574	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	644,410	0	0	0	0	0	0	0	644,410	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,425,864	0	0	0	0	0	0	0	1,425,864	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	453,300	0	0	0	0	0	0	0	453,300	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	350,509,201	2 負債	73,203,039
11 流動資產	76,335,495	21 流動負債	71,139,824
110103 專戶存款	73,203,039	210302 應付代收款	71,139,824
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,063,215
110901 預付款	2,832,456	280301 存入保證金	2,063,215
14 固定資產	257,596,702	3 淨資產	277,306,162
140101 土地	162,668,880	31 資產負債淨額	277,306,162
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	277,306,162
減：140202 累計折舊—土地改良物	-72,675,089		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-432,308		
140501 機械及設備	393,043,693		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-316,790,420		
140601 交通及運輸設備	2,146,598		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,722,395		
140701 雜項設備	108,279,314		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-95,059,509		
16 無形資產	16,577,004		
160101 權利	14,832,746		
160102 電腦軟體	1,744,258		
合 計	350,509,201	合 計	350,509,201

附註：保證品(應付保證品) 1元

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	71,453,783
公庫撥入數	0	70,539,254
其他收入	0	914,529
支出	0	78,860,993
繳付公庫數	0	914,529
人事支出	0	33,842,343
業務支出	0	29,978,089
獎補助支出	0	437,600
財產損失	0	20,422
折舊、折耗及攤銷	0	13,668,010
收支餘絀	0	-7,407,210

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06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		73,203,039	
			本年度部分		73,203,039	
			02 台灣銀行北投分行 301專戶	70,578,822		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	2,063,215		
			07 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	561,002		
			總計		73,203,039	

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06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06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		2,832,456	
			本年度部分		2,832,456	
			114		2,832,456	
			一百一十四年度			
			6557450100-1 一般行政		2,795,900	
114	06	26	500700 付款憑單 預借支付公務車114年全期燃料使用費	10,980		
			6557452000-8 研究及實驗		36,556	
114	06	11	500611 付款憑單 預借支付「臺灣醒腦一號」參加「第22屆國家新創獎」競賽行政處理費、 審查費	50,000		
114	06	17	500647 付款憑單 預借支付CEM4冷凍電顯中心設施使用費	21,800		
			總計		2,832,456	

衛生福利部國家中醫藥研究所

土地明細表

中華民國114年06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		162,668,880	
			本年度部分		162,668,880	
			總計		162,668,880	

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06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06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		72,675.089	
			本年度部分		72,675.089	
			總計		72,675.089	

衛生福利部國家中醫藥研究所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年06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		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

公務機關會計

中華民國114年06月30日

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		432,308	
			本年度部分		432,308	
			總 計		432,308	

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06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		390,600,624	
			本年度部分		390,600,624	
			預算性質部分		2,443,069	
			本年度部分		2,443,069	
			114		2,443,069	
			一百一十四年度			
			5257451000-0*	525,869		
			科技業務			
			6557450100-1*	201,278		
			一般行政			
			6557452000-8*	1,715,922		
			研究及實驗			
			總計		393,043,693	

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06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		316,790,420	
			本年度部分		316,790,420	
			總 計		316,790,420	

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06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		2,146,598	
			本年度部分		2,146,598	
			總計		2,146,598	

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

公務機關會計

中華民國114年06月30日

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		1,722,395	
			本年度部分		1,722,395	
			總 計		1,722,395	

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06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		107,625,617	
			本年度部分		107,625,617	
			預算性質部分		653,697	
			本年度部分		653,697	
			114		653,697	
			一百一十四年度			
			5257451000-0*	225,500		
			科技業務			
			6557450100-1*	72,159		
			一般行政			
			6557452000-8*	356,038		
			研究及實驗			
			總計		108,279,314	

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06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		95,059,509	
			本年度部分		95,059,509	
			總 計		95,059,509	

衛生福利部國家中醫藥研究所

權利明細表

中華民國114年06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		14,832,746	
			本年度部分		14,832,746	
			總計		14,832,746	

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06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		1,692,258	
			本年度部分		1,692,258	
			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		1,744,258	

衛生福利部國家中醫藥研究所

保證品明細表

中華民國114年06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	
			以前年度部分		1	
			111		1	
			一百一十一年度			
111	11	28	300214 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技股份有限公司「超高效液相層析串聯質譜儀1組(111-2-007)」保固保證金連帶保證書(114.11.3)(編號:5105751549)	1		
			總計		1	

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06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		71,139,824	
			本年度部分		12,234,587	
			114		12,234,587	
			一百一十四年度			
			01	497,065		
			代扣款項			
114	05	21	100104 收入傳票 收到計畫助理114年5月勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	8,272		
114	05	21	100104 收入傳票 收到計畫助理114年5月健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	7,034		
114	05	21	100104 收入傳票 收到計畫助理114年5月勞工退休金自付 3044 助理自提基金	420		
114	05	28	100108 收入傳票 收到114年5月行政助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	14,971		
114	05	28	100108 收入傳票 收到114年5月行政助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	14,170		
114	05	28	100108 收入傳票 收到114年5月行政助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	8,919		
114	05	28	100109 收入傳票 收到114年5月研究助理薪資代扣款	46,499		

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06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	05	28	3041 代收勞保局勞保專戶 100109 收入傳票 收到114年5月研究助理薪資代扣款	48,142		
114	05	28	3042 衛生福利部中央健康保險署 100109 收入傳票 收到114年5月研究助理薪資代扣款	32,646		
114	06	03	3044 助理自提基金 100111 收入傳票 收到114年6月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶	5,535		
114	06	03	3041 代收勞保局勞保專戶 100111 收入傳票 收到114年6月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶	88,669		
114	06	03	3042 衛生福利部中央健康保險署 100111 收入傳票 收到114年6月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶	12,720		
114	06	03	3088 約聘僱人員勞退提繳 100111 收入傳票 收到114年6月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶	23,460		
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)	9,408		
114	06	20	3039 公保 100122 收入傳票 收到計畫助理114年6月勞保費自付	8,373		
114	06	20	3041 代收勞保局勞保專戶 100122 收入傳票 收到計畫助理114年6月健保費自付	420		
114	06	20	3042 衛生福利部中央健康保險署 100122 收入傳票			

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06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	06	27	收到計畫助理114年6月勞工退休金自付 3044 助理自提基金			
114	06	27	100125 收入傳票 收到114年6月行政助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	15,008		
114	06	27	100125 收入傳票 收到114年6月行政助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	14,101		
114	06	27	100125 收入傳票 收到114年6月行政助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	9,204		
114	06	27	100126 收入傳票 收到114年6月研究助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	50,230		
114	06	27	100126 收入傳票 收到114年6月研究助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	52,577		
114	06	27	100126 收入傳票 收到114年6月研究助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	37,693		
			02 補助或委辦研究計畫經費		11,511,841	
114	01	14	100005 收入傳票 收到李文泰-博士後延攬人才(沐塔雅)研究計畫(NSTC113-2811-M-077-001))經費第2期款計畫(收據#2063) 113A0013 NSTC113-2811-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(1/2)	269,335		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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) 113A0010 NSTC113-2320-B-077-001-黃乃瑰-探討天麻對抗以百草枯所誘發巴金森氏症之保護機轉：一個從蛋白酶體與自噬著手之新穎研究與策略	129,735			
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) 113A0011 NSTC113-2320-B-077-002-蕭永基-現代中藥方減輕澱粉B蛋白累積與促進神經元新生的活性與機制研究	489,965			
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) 113A0002-3 MOST110-2113-B-077-002-MY3-劉慧康-雙效類澱粉蛋白劇集抑制劑對於第二型糖尿病及阿茲海默症共病潛在療效研究(3/3)	119,708			
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)	330,758			
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) 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)	380,075			
114	02	14	100027 收入傳票 收到管理費(114年7月31日結案)代收款(112A0002-3、113A0008、113A0009、113A0010、113A0011) 113A0099 管理費(114年7月31日結案)	746,789			
114	02	14	100028 收入傳票 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)	151,900			
114	02	14	100029 收入傳票	140,400			

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06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	27	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 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	1,042,576		
114	02	27	100045 收入傳票 收到「臺灣清腦二號臨床試驗用品製作與生物活性及安全性檢測」計畫(NSTC113-3111-Y-077-001)(第2期款)(收據#2077) 113A0001 NSTC113-3111-Y-077-001-沈郁強-臺灣清腦二號臨床試驗用品製作與生物活性及安全性檢測	235,410		
114	03	03	100047 收入傳票 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	9,600		
114	03	10	100053 收入傳票 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	600,000		
114	03	24	100062 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年授權順天堂及北京同仁堂 111E0099 技轉收入管理費	800,000		
114	03	24	100062 收入傳票 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	800,000		
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	1,040,000		

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06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	04	14	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 300065 轉帳傳票 「以智慧農業落實中藥材本土化戰略計畫：以「清冠一號」及本土自產中藥為例(3/3)」經費分配 113A0008-2 NSTC113-2321-B-077-001-林玉麒-以智慧農業落實中藥材本土化戰略計畫：以「清冠一號」及本土自產中藥為例(3/3)	27,702		
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	3,790,000		
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」	180,000		
114	06	30	100128 收入傳票 收到財團法人李國鼎科技發展基金會-國科會114年「外籍高階人才來臺實習試辦專案」(IIPP)實習金(114年6-8月李文泰實習生Ali Raza) 114A0003 114年「外籍高階人才來臺實習試辦專案」(IIPP)(李文泰實習生Ali Raza)	100,000		
			03 其他代扣款項		3,600	

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06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	
			04 其他代收款項		222,081	
114	01	22	100016 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1期款)(收據#2058) 114C0001 114C0001-黃郁清-提升國際中醫藥學術電子期刊質量計畫	174,598		
114	02	17	100031 收入傳票 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	600		
114	04	10	100076 收入傳票 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	600		
114	06	30	100127 收入傳票 收到中國醫藥大學中資系三年級學生114年暑期「中藥實務學習」費用收入(自行收納收據#1356) 52005408 中國醫藥大學	4,000		
			以前年度部分			58,905,237
			110 一百一十年度			557,149
			04 其他代收款項		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	557,149		
			111 一百一十一年度			10,716,814

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06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	
			02 補助或委辦研究計畫經費		7,854,965	
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	4,640,462		
111	12	15	100203 收入傳票 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	3,200,000		
			04 其他代收款項		2,861,849	
111	06	10	100090 收入傳票 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	761,849		
111	07	07	100110 收入傳票 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	2,100,000		
			112 一百一十二年度			36,962,948
			02 補助或委辦研究計畫經費		35,334,869	
112	03	23	100055 收入傳票	32,922,869		

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06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	05	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	12,000		
112	10	19	100173 收入傳票 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	2,400,000		
			100198 收入傳票 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		1,628,079	
			04 其他代收款項			
112	09	14	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	1,500,000		
112	11	27	300249 轉帳傳票 「中醫診斷數位化群體性研究」計畫(112G0001)動支「捐款-中醫藥研究」收入(110G0001) 112G0001 中醫診斷數位化群體性研究	128,079		
			113 一百一十三年度			10,668,326
			01 代扣款項		3,793	
			02 補助或委辦研究計畫經費		10,663,333	
113	01	19	100011 收入傳票 收112年度國科會3年期NSTC112-2320-B-077-002-MY3-蔡耿彰第2期款(收	125,555		

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06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	02	05	據#1936) 112A0007-1 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(1/3) 100026 收入傳票 15,160 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)			
113	04	19	100060 收入傳票 8,632,476 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			
113	05	02	100071 收入傳票 10,800 收到中研院合作技轉/林雲蓮【Application of Gastrodia elata】階 段授權金第一期款(共收27000元)，40%留存本所，共10800元。 111E0099 技轉收入管理費			
113	07	16	100127 收入傳票 637,147 收113年國科會2年期NSTC113-2113-M-077-001-李文泰/第1年第1期款(收 據#1994) 113A0009 NSTC113-2113-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(1/2)			
113	10	01	300219 轉帳傳票 180,000 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			
113	10	16	300229 轉帳傳票 300,000 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)			
113	10	23	100203 收入傳票 611 收到盧重光與陽交大合作雄才大略計畫，衍生成果【開發PZ-19a和PZ-19b			

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06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	19	美妝保養品及食品應用】112年權利金，40%留存本所(611元) 111E0099 技轉收入管理費 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		
113	12	17	100237 收入傳票 收到國科會113年精準健康之新世代農業專業計畫第2期款(收據#2049) 113A0008-3 NSTC113-2321-B-077-001-蕭永基-以智慧農業落實中藥材本土化戰略計畫：以「清冠一號」及本土自產中藥為例(3/3)	286,058		
113	12	17	100237 收入傳票 收到國科會113年精準健康之新世代農業專業計畫第2期款(收據#2049) 113A0008-4 NSTC113-2321-B-077-001-陳旭璋-以智慧農業落實中藥材本土化戰略計畫：以「清冠一號」及本土自產中藥為例(3/3)	20,777		
			04 其他代收款項		1,200	
113	05	23	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		
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			71,139,824

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06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		2,063,215	
			本年度部分		773,400	
			114 一百一十四年度		773,400	
			01 履約保證金	734,400		
114	03	13	100055 收入傳票 收到銳準生醫股份有限公司「高效能液相層析串聯質譜儀更換超高真空渦輪幫浦1台(114-2-004)」履約保證金(#2089) 82941917 銳準生醫股份有限公司	33,000		
114	04	15	100078 收入傳票 收到千翔科儀有限公司「藥品冷藏冷凍櫃1台(114-2-006)」履約保證金(#2094) 93592275 千翔科儀有限公司	23,500		
114	05	02	100091 收入傳票 收到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(#2099)/押標金轉換 89415018 頤樺科技股份有限公司	90,000		
114	05	02	100092 收入傳票 收到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(#2097)/押標金轉換 23348952 進階生物科技股份有限公司	50,000		
114	05	02	100093 收入傳票 收到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(#2098)/補差額 23348952 進階生物科技股份有限公司	108,900		
114	05	05	100094 收入傳票 收到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(#2099)/押標金轉換	212,000		

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114年06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	05	09	4-2-007) 履約保證金(#2101)/補差額 89415018 頤樺科技股份有限公司 100098 收入傳票 收到田祐國際有限公司「正立顯微鏡及影像系統1組(114-2-009)」履約保證金(#2102) 90262216 田祐國際有限公司	42,000		
114	05	15	100102 收入傳票 收到聖川實業有限公司「桌上型高速冷凍離心機1組(114-2-010)」履約保證金(#2104) 53414866 聖川實業有限公司	42,500		
114	06	05	100113 收入傳票 收到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(#2109) 80169303 西河科技股份有限公司	83,700		
114	06	05	100114 收入傳票 收到智恆科儀有限公司「高效液相層析純化系統1組(114-2-011)」履約保證金(#2107)/押標金轉換 64954777 智恆科儀有限公司	60,000		
114	06	10	100115 收入傳票 收到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(#2110) 13160866 台灣海博特股份有限公司	27,500		
114	06	10	100116 收入傳票 收到智恆科儀有限公司「高效液相層析系統1組(114-2-011)」履約保證金(#2111) 64954777 智恆科儀有限公司	147,000		
114	06	30	100129 收入傳票 收到尚偉股份有限公司「觸控式超音波破碎機1組(114-2-016)」履約保證金(#2119) 01179931 尚偉股份有限公司	21,300		

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06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	
			02 保固保證金		39,000	
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 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	28,500		
			以前年度部分			1,289,815
			109 一百零九年度			64,500
			02 保固保證金		64,500	
109	11	05	300270 轉帳傳票 收到「全數位網路電話交換機系統暨相關周邊設備汰換案(案號109-2-A005)」保固保證金(109年9月28日至114年9月27日) 96979949 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司	64,500		
			111 一百一十一年度			181,800
			02 保固保證金		181,800	

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06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	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		
		112	一百一十二年度			
		02	保固保證金		354,660	
112	07	03	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		
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		
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		
112	08	30	300181 轉帳傳票 將益弘儀器股份有限公司「紫外可視光分光譜儀1組(112-2-005)」履約保 證金轉保固保證金(112年8月18日至114年8月17日) 83448553 益弘儀器股份有限公司	18,600		
112	10	18	300222 轉帳傳票 將倍晶生技股份有限公司「細胞培養箱1台(112-2-016)」履約保證金轉保 固保證金(112年10月2日至114年10月1日) 12955043 倍晶生技股份有限公司	6,840		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國114年06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	11	07	300237 轉帳傳票 將俊懋企業股份有限公司「螢光偵測器1台(112-2-021)」履約保證金轉保 固保證金(112年10月27日至114年10月26日) 21245023 俊懋企業股份有限公司	13,950		
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		
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)」履約保證金轉保固金(112年12月20日至114年12月19日) 29103510 卡爾蔡司股份有限公司	200,700		
		113 一百一十三年度				688,855
		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(114-113 P0002-1)」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(114-113P000 2-2)」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			663,855	
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)	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114年06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	06	25	86313213 智勤企業有限公司 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 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	48,900		
113	08	20	300177 轉帳傳票 將美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司「超高速離心機更換轉換器(113 -2-012)」履保金轉保固保證金(113年8月1日至114年7月31日) 09435364 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司	5,100		
113	09	16	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	300208 轉帳傳票 將智恆科儀有限公司「半製備高壓液相層析幫浦1台(113-2-014)」履約保 證金轉保固保證金(113年9月9日至114年9月8日) 64954777 智恆科儀有限公司	18,300		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	09	26	300210 轉帳傳票 將進階生物科技股份有限公司「蛋白質分離純化系統1組(113-2-011)」履約保證金轉保固保證金(113年9月18日至114年9月17日) 23348952 進階生物科技股份有限公司	155,700			
113	10	24	300233 轉帳傳票 將翰新國際有限公司「多功能微盤分析儀一組(113-2-013)」履約保證金轉保固保證金(113年10月9日至114年10月8日) 28887492 翰新國際有限公司	32,670			
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 慧眾生物科技有限公司	8,340			
113	11	21	300262 轉帳傳票 將慧眾生物科技有限公司「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) 70474178 靈宇科技股份有限公司	11,400			
113	11	25	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-	153,000			

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114年06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	12	02	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			
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		2,063,215	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保證品明細表

中華民國114年06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
			以前年度部分			1
			111			1
			一百一十一年度			
			04		1	
			連帶保證書保固保證金			
111	11	28	300214 轉帳傳票	1		
			收到台灣安捷倫科技股份有限公司「超高效液相層析串聯質譜儀1組(111-2-007)」保固保證金連帶保證書(114.11.3)(編號:5105751549)			
			總計			1

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06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	1,489,350	0	162,668,880
土地改良物	77,672,294	-72,098,444	0	0	-576,645	4,997,205
房屋建築及設備	465,644	-431,258	0	0	-1,050	33,336
機械及設備	391,744,874	-306,832,361	2,476,219	1,177,400	-9,958,059	76,253,273
交通及運輸設備	2,146,598	-1,687,975	0	0	-34,420	424,203
雜項設備	108,375,909	-94,497,676	768,187	864,782	-561,833	13,219,805
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,105,263	0	0	272,517	0	14,832,746
小計	759,668,812	-475,547,714	3,244,406	3,804,049	-11,132,007	272,429,448
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	241,726	0	1,744,258
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	241,726	0	1,744,258
合計	761,602,796	-475,547,714	3,296,406	4,045,775	-11,132,007	274,173,706
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06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	914,529	70,539,254	71,453,783	收入
	0	70,539,254	70,539,254	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	914,529	0	914,529	其他收入
歲出	67,406,798	11,454,195	78,860,993	支出
	0	914,529	914,529	繳付公庫數
人事費	33,842,343	0	33,842,343	人事支出
業務費	29,978,089	0	29,978,089	業務支出
獎補助費	437,600	0	437,600	獎補助支出
設備及投資	3,148,766	-3,148,766	0	
	0	20,422	20,422	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	13,668,010	13,668,010	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,492,269	59,085,059	-7,407,210	收支餘絀

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\$ 經核無訛特此復請查照 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 台北市北投區中央南路一段152號



08629
Tel: 81 01-43-15 285

02-26608288

111701094

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：036-036-07035-3 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：58 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 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
114/06/01	LMB			70,578,822.00	70,578,822.00	0000
114/06/05	M	8358663	409,816.00		70,169,006.00	
114/06/05	M	8358664	100,165.00		70,068,841.00	
114/06/13	MR			3,850,000.00	73,918,841.00	國家科技基金
114/06/13	MR			180,000.00	74,098,841.00	經濟部 (收件號 1)
114/06/18	M	8358665	33,333.00		74,065,508.00	
114/06/26	M	8358667	27,074.00		74,038,434.00	
114/06/26	M	8358666	703,600.00		73,334,834.00	
114/06/30	MR			100,000.00	73,434,834.00	財團法人李國鼎
		**TOTAL:	1,273,988.00	74,708,822.00	73,434,834.00	

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 開票到期存入
 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

103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：59 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 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 開票到期存入
 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

103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 06 月 30 日止結 存 貴行

*****73,434,834.00

NT\$ 經核無訛特此復請查照 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

036036070353

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

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。



02-26608288

111701094

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 6 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
07700318	原封	1			\$1.00			
頁計	1 筆	1			\$1.00			
總計	1 筆	1			\$1.00			
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 6 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 6 月 30 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：吳鎂燾
印表日期：114年06月30日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 114年6月1日起至114年6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	15	162,668,880	0	0	12	81,514,312	0	3	81,154,568
	公頃	92.790076		0		0.568976			92.221100	
土地改良物	個	2	4,997,205	0	0	0	0	115,329	2	4,881,876
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	33,336	0	0	0	0	210	0	33,126
		平方公尺		0		0				
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		4		0			0	
機械及設備	件	1,495	76,253,273	3	1,036,716	3	1,882	2,337,525	1,495	74,950,582
交通及運輸設備	船	艘	424,203	0	0	0	0	6,884	0	417,319
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		2		0			2	
	其他	件		12		0			12	
雜項設備	圖書	冊(套)	53,311	0	607,393	0	380	287,742	53,311	13,539,076
	其他	件	685	5		1			689	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		115	14,832,746	0	0	0	0	54,501	115	14,778,245
總值		55,641	272,429,448	8	1,644,109	16	81,516,574	2,802,191	55,633	189,754,792

製表

吳鎂燾

覆核

主任 **陳聘琪**
秘書

主辦財產管理人員

主任 **陳聘琪**
秘書

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 **蘇淑影**

聯絡電話：02-28201999

- 說明：
- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 - 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。
 - 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。
 - 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

衛生福利部國家中醫藥研究所A21060000I000
 國有財產增減結存表

管理機關(基金)名稱：衛生福利部國家中醫藥研究所
 財產別：公務用

中華民國 114 年 04 月 01 日起至 114 年 06 月 30 日

列印人：吳鏗雯

列印日期：114年06月30日

頁次：第1頁共1頁

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	18	164,158,230	-		15	83,003,662		3	81,154,568	
	公頃	92.800005		-		0.578905			92.2211		
土地改良物	個	2	5,227,863	-	-	-	-	345,987	2	4,881,876	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	33,756	-		-		630	-	33,126	
		平方公尺		-		-			-		
	宿舍	棟		-		-			-		
		平方公尺		-		-			-		
	其他	個	4	-	-	-	-	-	4	-	
機械及設備	件	1,481	78,674,221	20	3,073,926	6	3,326	6,794,239	1,495	74,950,582	
交通及運輸設備	船	艘	437,971	-		-		20,652	-	417,319	
	飛機	架		-		-			-		
	汽(機)車	輛		2		-			-		2
	其他	件		12		-			-		12
雜項設備	圖書	冊(套)	53,311	-	1,067,211	-	1,529	855,833	53,311	13,539,076	
	其他	件	675	16		2			689		
有價證券	股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利		-	14,941,753	-	-	-	-	163,508	-	14,778,245	
總值			276,803,021		4,141,137		83,008,517	8,180,849		189,754,792	

製表

吳鏗雯
1130

覆核

主任秘書 陳聘琪
0620
1600

主辦財產管理人員

主任秘書 陳聘琪
0901
0900

主辦會計人員

助理專員 錢雅玲
0701
1135

機關首長

衛生福利部國家中醫藥研究所
代理所長 蔡宗立
0701
0700

聯絡電話：28201999-3369

- 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(個)數、面積，其面積以平方公尺為單位，棟(個)數及面積計列至小數點下二位止。
 4.有價證券數量欄部分，計列至小數點下二位止。
 5.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

主計員 王秀如
0701
1225

衛生福利部國家中醫藥研究所
國有財產增減表

頁次： 1 / 4
印表人：吳錫雯
印表日期：114年06月30日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：114年06月01日起至114年06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		
110-1010201-0001-0000001	辦公房屋基地		9,000	0	0	0	050/12/02 102/07/23	377.59	5,475,055	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記
110-1010201-0001-0000002	辦公房屋基地		9,000	0	0	0	050/12/12 102/07/23	973.16	14,110,820	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記
110-1010201-0001-0000003	辦公房屋基地		9,000	0	0	0	050/12/12 102/07/23	2,861.87	41,497,115	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記
110-1010201-0001-0000004	辦公房屋基地		9,000	0	0	0	050/12/12 102/07/23	28.82	417,890	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記
110-1010201-0001-0000005	辦公房屋基地		500	0	0	0	050/12/02 102/07/23	108.4	95,392	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記
110-1010201-0001-0000006	辦公房屋基地		9,000	0	0	0	050/12/02 102/07/23	14.96	216,920	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記
110-1010201-0001-0000007	辦公房屋基地		9,000	0	0	0	050/12/02 102/07/23	305.37	4,427,865	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記

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：吳錕雯
 印表日期：114年06月30日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：114年06月01日起至114年06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				
110-1010201-0001-0000008	辦公房屋基地		9,000	0	0	0	050/12/02 102/07/23	272	4,080,000	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記		
110-1010703-0001-0000001	預定地		9,000	0	0	0	050/12/02 102/07/23	43.49	652,350	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記		
110-1010703-0001-0000002	預定地		9,000	0	0	0	050/12/12 102/07/23	139.2	2,088,000	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記		
110-1010703-0001-0000003	預定地		9,000	0	0	0	050/12/12 102/07/23	523.71	7,855,650	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記		
110-1010703-0001-0000004	預定地		9,000	0	0	0	050/12/12 102/07/23	41.19	597,255	移交		114-減損-0000014; 國有財產署 1140522辦理管理機關變更登記		
土地類 小計： 增 加				0			減 少	81,514,312						
土地改良物類 小計： 增 加				0			減 少	0						
								本期折舊		115,329				
房屋建築與設備 小計： 增 加				0			減 少	0						
								本期折舊		210				

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：吳鎮雯
 印表日期：114年06月30日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：114年06月01日起至114年06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				
110-3100403-0030-0000009	電氣生長恆溫箱	個	100,000	0	0	5	087/02/20 102/07/23	1	1,000	報廢		114-減損-0000011		
110-3100708-0004-0000048	顯微鏡	架	13,830,627	0	950,000	14	101/03/12 102/07/23	0	0			114-增值-0000002		
110-3100708-0097-0000001	紫外線穿透光照儀	臺	60,000	0	0	5	091/03/21 102/07/23	1	600	報廢		114-減損-0000011		
110-3140101-0003-0000596-0000597	個人電腦	臺	32,853	2	65,706	4	114/05/13 114/05/13	0	0			114-增加-0000033		
110-3140302-0001-0000155	印表機	臺	28,222	0	0	5	106/02/09 106/02/09	1	282	報廢		114-減損-0000012		
110-3140302-0001-0000178	印表機	臺	21,010	1	21,010	5	114/06/26 114/06/26	0	0			114-增加-0000042		
機械及設備類 小計： 增 加				1,036,716		減 少		1,882						
								本期折舊		2,337,525				
交通運輸及設備 小計： 增 加				0		減 少		0						
								本期折舊		6,884				
110-5010102-0002-0000020	影印機	架	167,004	1	167,004	5	114/05/26 114/05/26	0	0			114-增加-0000037		
110-5010107-0002-0000059	電氣冰櫃	具	38,000	0	0	8	098/12/01 102/07/23	1	380	報廢		114-減損-0000013		
110-5010107-0002-0000115	電氣冰櫃	具	375,000	1	375,000	8	114/06/18 114/06/18	0	0			114-增加-0000039		
110-5010108-0020-0000022	除濕機	具	12,073	1	12,073	5	114/06/23 114/06/23	0	0			114-增加-0000040		
110-5010301-001B-0000035	桌	張	10,000	1	10,000	5	114/06/09 114/06/09	0	0			114-增加-0000038		

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：吳鎮燮
 印表日期：114年06月30日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：114年06月01日起至114年06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		
110-5010302-0010-0000010	隔屏	式	43,316	1	43,316	5	114/05/22 114/05/22	0	0			114-增加-0000036
雜項設備類				小計：	增 加		減 少			380		
								本期折舊		287,742		
權利類				小計：	增 加	0	減 少			0		
								本期折舊		54,501		
金額總計：				增 加	1,644,109	減 少			81,516,574			
								本期折舊		2,802,191		

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06月01日起 至114年06月30日

第1頁 共3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			40	1,744,258	0	0	0	0	48,625	6,980,073	40	1,695,633
套裝軟體 小計			37	1,153,676	0	0	0	0	35,473	6,416,053	37	1,118,203
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
6002020000-0067	層析積分數據軟體系統	套	1	105	0	0	0	0	0	50,395	1	105
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



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06月01日起 至114年06月30日

第2頁 共3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
6002020000-0069	無蝦米輸入法	套	1	13	0	0	0	0	0	1,267	1	13
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	1,859	0	0	0	0	1,157	69,463	1	702
6002020000-0073	COUNTESS II FL EACH軟體分析	套	1	2,331	0	0	0	0	895	52,764	1	1,436
6002020000-0074	SPSS統計軟體	套	1	25,448	0	0	0	0	4,539	254,191	1	20,909
6002020000-0075	圖書館網站	套	1	12,226	0	0	0	0	1,607	86,821	1	10,619
6002020000-0076	Graphpad Prism version 9	套	1	12,309	0	0	0	0	545	21,236	1	11,764
6002020000-0077	結構家ChemDraw教育Pro版	套	1	32,078	0	0	0	0	1,419	55,341	1	30,659
6002020000-0079	SigmaPlot繪圖家政府單機版	套	1	15,428	0	0	0	0	627	23,199	1	14,801
6002020000-0080	控制軟體SHIMADZU LabSolutions CS	套	1	40,561	0	0	0	0	1,525	53,364	1	39,036
6002020000-0081	伺服器作業軟體SQL2016	套	1	46,407	0	0	0	0	1,567	50,160	1	44,840
6002020000-0082	伺服器作業軟體2016 R2 STANDARD	套	1	47,384	0	0	0	0	1,600	51,216	1	45,784
6002020000-0083	RapixEngine Server	套	1	519,565	0	0	0	0	12,795	268,695	1	506,770
6002020000-0084	UNICORN 7	套	1	107,710	0	0	0	0	2,470	44,460	1	105,240
6002020000-0085	RPAGE學術Web應用整合系統	套	1	70,511	0	0	0	0	1,617	29,106	1	68,894
6002020000-0086	qaTCM資料庫網站	套	1	122,988	0	0	0	0	2,252	15,764	1	120,736
6002020000-0087	SigmaPlot繪圖家教育單機版	套	1	49,426	0	0	0	0	858	3,432	1	48,568
授權軟體(含雲端服務)小計			3	590,582	0	0	0	0	13,152	564,020	3	577,430
6002030000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	429,933	1	0
6002030000-0004	頻寬負載平衡軟體模組	套	1	558,377	0	0	0	0	11,034	121,374	1	547,343
6002030000-0005	Nanome學術版	套	1	32,205	0	0	0	0	2,118	12,713	1	30,087

製表

吳鎂 0625
1003
主任 陳聘琪 0629
秘書 1630

覆核

會經資訊中心
技術員 陳劭宗 0625
1846
研究員 蔡耿彰 0627
0900

主辦會計

助理 錢雅玲 0627
0445
主計員 王秀如 0629
2006

機關長官

衛生福利部
國家中醫藥研究所
代理所長 蔡彰 0627
0620

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6月1日起至114年6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	38,496	6,191	6,191	32,305	
2. 文康活動費	23,750	142,500	70,255	76,254	66,246	
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。