衛生福利部國家中醫藥研究所

會 計 月 報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員　王秀如　　機關長官　邱文慧

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
三、以前年度歲出轉入數累計表……7
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……8
二、繳付公庫數分析表……12
三、公庫撥入數分析表……14
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……15
二、收入支出表……16
貳、 附屬表
一、平衡表各科目明細表……17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……54
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……55
二、公庫收入(支出)差額解釋表……56
三、銀行(公庫)存款差額解釋表……58
四、財產增減結存表……61
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115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 44,368	0	44,368
	188			0457450000-3 國家中醫藥研究所	0 0	0	0	0 44,368	0	44,368
		01		0457450300-7 賠償收入	0 0	0	0	0 44,368	0	44,368
			01	0457450301-0 一般賠償收入	0 0	0	0	0 44,368	0	44,368
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	25,000 25,000	0	25,000
	201			0757450000-0 國家中醫藥研究所	0 0	0	0	25,000 25,000	0	25,000
		01		0757450500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	25,000 25,000	0	25,000
07				1200000000-8 其他收入	163,000 0	163,000	163,000	33,331 331,082	0	168,082
	198			1257450000-9 國家中醫藥研究所	163,000 0	163,000	163,000	33,331 331,082	0	168,082
		01		1257450200-8 雜項收入	163,000 0	163,000	163,000	33,331 331,082	0	168,082

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115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			01	1257450210-1 其他雜項收入	163,000 0	163,000	163,000	33,331 331,082	0	168,082
				合計	163,000 0	163,000	163,000	58,331 400,450	0	237,450

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115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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	290,835,000 0 0	0 0 0	290,835,000	144,797,000	23,798,312 124,917,706 0	19,879,294 95,000
		01		5257451000-0 科技業務	31,273,000 0 0	0 0 0	31,273,000	13,195,000	2,556,249 12,273,311 0	921,689 0
				20 業務費	31,273,000 0 0	0 0 0	31,273,000	13,195,000	2,556,249 12,273,311 0	921,689 0
		01		5257451000-0* 科技業務	19,460,000 0 0	0 0 0	19,460,000	17,560,000	5,172,970 17,291,170 0	268,830 0
				30 設備及投資	19,460,000 0 0	0 0 0	19,460,000	17,560,000	5,172,970 17,291,170 0	268,830 0
		02		6557450100-1 一般行政	100,277,000 0 0	0 0 0	100,277,000	56,943,000	6,542,198 53,832,412 0	3,110,588 30,000
				10 人事費	73,414,000 0 0	0 0 0	73,414,000	42,595,000	5,135,299 40,870,969 0	1,724,031 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115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
				20	23,993,000	0	23,993,000	11,490,000	1,406,899	1,381,637
				業務費	0	0			10,108,363	30,000
					0	0			0	
				40	2,870,000	0	2,870,000	2,858,000	0	4,920
				獎補助費	0	0			2,853,080	0
					0	0			0	
		02		6557450100-1*	1,218,000	0	1,218,000	900,000	118,274	231,726
				一般行政	0	0			668,274	0
					0	0			0	
				30	1,218,000	0	1,218,000	900,000	118,274	231,726
				設備及投資	0	0			668,274	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8	108,859,000	0	108,859,000	50,113,000	5,458,437	15,065,620
				研究及實驗	0	0			35,047,380	65,000
					0	0			0	
				20	107,859,000	0	107,859,000	49,403,000	5,377,797	14,934,660
				業務費	0	0			34,468,340	65,000
					0	0			0	
				40	1,000,000	0	1,000,000	710,000	80,640	130,960
				獎補助費	0	0			579,040	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8*	29,742,000	0	29,742,000	6,086,000	3,950,184	280,841
				研究及實驗	0	0			5,805,159	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115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金	預算數：第二預備金／經費流用數／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
				30	29,742,000	0	29,742,000	6,086,000	3,950,184	280,841
				設備及投資	0	0			5,805,159	0
					0	0			0	
		04		6557459800-2	6,000	0	6,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	6,000	0	6,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	222,200	0	222,200	222,200	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			222,200	0
					0	0			0	
				10	222,200	0	222,200	222,200	0	0
				人事費	0	0			222,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	1,975,516	0	1,975,516	1,975,516	478,277	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,975,516	0
					0	0			0	
				10	1,975,516	0	1,975,516	1,975,516	478,277	0
				人事費	0	0			1,975,516	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	2,197,716	0	2,197,716	2,197,716	478,277	0
					0	0			2,197,716	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115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
				合計	293,032,716	0	293,032,716	146,994,716	24,276,589	19,879,294
					0	0			127,115,422	95,000
					0	0			0	

衛生福利部國家中醫藥研究所

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
114	17				0057000000-9 衛生福利部主管							
		07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	0 460,000	0 0	0 0	0 460,000	0 0	0 0	0 0
			03		6557452000-8 研究及實驗	0 460,000	0 0	0 0	0 460,000	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 460,000	0 0	0 0	0 460,000	0 0	0 0	0 0
					小　計	0 460,000	0 0	0 0	0 460,000	0 0	0 0	0 0
					合　計	0 460,000	0 0	0 0	0 460,000	0 0	0 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115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10　人事費	0	40,870,969	0	1,975,516	222,200
1015　法定編制人員待遇	0	24,072,941	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	1,822,527	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	314,160	0	0	0
1030　獎金	0	6,495,984	0	0	0
1035　其他給與	0	193,781	0	0	222,200
1040　加班費	0	305,570	0	0	0
1045　退休退職給付	0	3,952,752	0	1,975,516	0
1050　退休離職儲金	0	1,974,381	0	0	0
1055　保險	0	1,738,873	0	0	0
20　業務費	12,273,311	10,108,363	34,468,340	0	0
2003　教育訓練費	0	300	0	0	0
2006　水電費	0	659,884	5,036	0	0
2009　通訊費	779	342,068	8,880	0	0
2018　資訊服務費	6,386	613,570	274,391	0	0
2021　其他業務租金	0	47,520	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	30,470	1,042,320	0	0
2027　保險費	0	24,580	22,652	0	0
2030　兼職費	0	20,300	0	0	0
2033　約用人員酬金	5,325,753	4,883,844	16,798,458	0	0
2036　按日按件計資酬金	6,000	60,990	656,366	0	0
2039　委辦費	823,200	0	1,150,000	0	0
2042　國際組織會費	0	0	16,390	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115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10　人事費	43,068,685				
1015　法定編制人員待遇	24,072,941				
1020　約聘僱人員待遇	1,822,527				
1025　技工及工友待遇	314,160				
1030　獎金	6,495,984				
1035　其他給與	415,981				
1040　加班費	305,570				
1045　退休退職給付	5,928,268				
1050　退休離職儲金	1,974,381				
1055　保險	1,738,873				
20　業務費	56,850,014				
2003　教育訓練費	300				
2006　水電費	664,920				
2009　通訊費	351,727				
2018　資訊服務費	894,347				
2021　其他業務租金	47,520				
2024　稅捐及規費	1,072,790				
2027　保險費	47,232				
2030　兼職費	20,300				
2033　約用人員酬金	27,008,055				
2036　按日按件計資酬金	723,356				
2039　委辦費	1,973,200				
2042　國際組織會費	16,390				

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115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051　物品	4,412,581	309,551	9,906,359	0	0
2054　一般事務費	1,489,400	2,581,603	3,841,139	0	0
2063　房屋建築養護費	0	0	12,500	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	16,159	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	208,306	401,275	643,301	0	0
2072　國內旅費	506	15,358	80,844	0	0
2081　運費	400	0	2,759	0	0
2084　短程車資	0	6,160	6,945	0	0
2093　特別費	0	94,731	0	0	0
30　設備及投資*	17,291,170	668,274	5,805,159	0	0
3020　機械設備費*	16,083,120	0	4,740,050	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	581,606	624,213	149,625	0	0
3035　雜項設備費*	626,444	44,061	915,484	0	0
40　獎補助費	0	2,853,080	579,040	0	0
4050　對學生之獎助	0	0	579,040	0	0
4060　對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	2,833,080	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	20,000	0	0	0
合計	29,564,481	54,500,686	40,852,539	1,975,516	222,200

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115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051　物品	14,628,491				
2054　一般事務費	7,912,142				
2063　房屋建築養護費	12,500				
2066　車輛及辦公器具養護費	16,159				
2069　設施及機械設備養護費	1,252,882				
2072　國內旅費	96,708				
2081　運費	3,159				
2084　短程車資	13,105				
2093　特別費	94,731				
30　設備及投資*	23,764,603				
3020　機械設備費*	20,823,170				
3030　資訊軟硬體設備費*	1,355,444				
3035　雜項設備費*	1,585,989				
40　獎補助費	3,432,120				
4050　對學生之獎助	579,040				
4060　對公保軍保退撫基金之補助及挹注	2,833,080				
4085　獎勵及慰問	20,000				
合計	127,115,422				

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115年01月01日至115年07月31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	400,450	0	0	0	0	0	0	0	400,450
本年度	400,450	0	0	0	0	0	0	0	400,450
0457450301 一般賠償收入	44,368	0	0	0	0	0	0	0	44,368
0757450500 廢舊物資售價	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
1257450210 其他雜項收入	331,082	0	0	0	0	0	0	0	331,082
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115年01月01日至115年07月31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115年01月01日至115年07月31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	127,575,422	95,000	0	0	300,000	0	0	0	127,970,422	19,484,294
本年度	127,115,422	95,000	0	0	300,000	0	0	0	127,510,422	19,484,294
一、本年度經費	124,917,706	95,000	0	0	300,000	0	0	0	125,312,706	19,484,294
5257451000 科技業務	29,564,481	0	0	0	0	0	0	0	29,564,481	1,190,519
6557450100 一般行政	54,500,686	30,000	0	0	0	0	0	0	54,530,686	3,312,314
6557452000 研究及實驗	40,852,539	65,000	0	0	300,000	0	0	0	41,217,539	14,981,461
二、統籌科目	2,197,716	0	0	0	0	0	0	0	2,197,716	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,975,516	0	0	0	0	0	0	0	1,975,516	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,200	0	0	0	0	0	0	0	222,200	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0
一、以前年度應付(保留)數	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0
114年度　6557452000 研究及實驗	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	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115年07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	299,106,137	2 負債	82,236,169
11 流動資產	82,631,169	21 流動負債	79,497,467
110103 專戶存款	82,236,169	210302 應付代收款	79,497,467
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,738,702
110901 預付款	95,000	280301 存入保證金	2,738,702
14 固定資產	201,071,521	3 淨資產	216,869,968
140101 土地	84,843,412	31 資產負債淨額	216,869,968
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	216,869,968
減：140202 累計折舊—土地改良物	-74,289,702		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-435,248		
140501 機械及設備	402,813,076		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-304,758,282		
140601 交通及運輸設備	1,980,933		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,589,348		
140701 雜項設備	101,672,607		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,303,865		
16 無形資產	15,403,447		
160101 權利	14,271,238		
160102 電腦軟體	1,132,209		
合計	299,106,137	合計	299,106,137

附註：

衛生福利部國家中醫藥研究所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,429,920	128,370,872
公庫撥入數	24,371,589	127,970,422
罰款及賠償收入	0	44,368
財產收益	25,000	25,000
其他收入	33,331	331,082
支出	18,201,226	124,128,498
繳付公庫數	58,331	400,450
人事支出	5,613,576	43,068,685
業務支出	9,459,219	57,310,014
獎補助支出	80,640	3,432,120
財產損失	28,620	57,982
折舊、折耗及攤銷	2,960,840	19,859,247
收支餘絀	6,228,694	4,242,374

衛生福利部國家中醫藥研究所

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		82,236,169	
			本年度部分		82,236,169	
			02 台灣銀行北投分行 301專戶	78,870,415		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	2,738,702		
			07 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	627,052		
			總　　計		82,236,169	

衛生福利部國家中醫藥研究所

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　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	
			115 一百一十五年度		300,000	
			6557452000-8 研究及實驗	300,000		
			總　　計		300,000	

衛生福利部國家中醫藥研究所

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分			95,000	
			本年度部分			95,000	
			115 一百一十五年度			95,000	
			6557450100-1 一般行政		30,000		
115	07	20	500805　付款憑單 預借支付本所公務用郵資(115年7月)	30,000			
			6557452000-8 研究及實驗		65,000		
115	07	15	500785　付款憑單 預借支付Q腦一號國家新創獎之「學研新創獎」參賽行政處理費及審查費	55,000			
115	07	29	500854　付款憑單 預借辦理7/31邀請Yale School of Medicine鄭永齊院士專題演講費用	10,000			
			總　計			95,000	

衛生福利部國家中醫藥研究所

土地明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		84,843,412	
			本年度部分		84,843,412	
			總　　計		84,843,412	

衛生福利部國家中醫藥研究所

土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		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

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		74,289,702	
			本年度部分		74,289,702	
			總　　計		74,289,702	

衛生福利部國家中醫藥研究所

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		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115年07月31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		435,248	
			本年度部分		435,248	
			總　　計		435,248	

衛生福利部國家中醫藥研究所

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		380,634,462	
			本年度部分		380,634,462	
			預算性質部分		22,178,614	
			本年度部分		22,178,614	
			115 一百一十五年度		22,178,614	
			5257451000-0* 科技業務	16,664,726		
			6557450100-1* 一般行政	624,213		
			6557452000-8* 研究及實驗	4,889,675		
			總　　計		402,813,076	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		304,758,282	
			本年度部分		304,758,282	
			總　　計		304,758,282	

衛生福利部國家中醫藥研究所

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		1,980,933	
			本年度部分		1,980,933	
			總　　計		1,980,933	

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115年07月31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		1,589,348	
			本年度部分		1,589,348	
			總　　計		1,589,348	

衛生福利部國家中醫藥研究所

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		100,086,618	
			本年度部分		100,086,618	
			預算性質部分		1,585,989	
			本年度部分		1,585,989	
			115 一百一十五年度		1,585,989	
			5257451000-0* 科技業務	626,444		
			6557450100-1* 一般行政	44,061		
			6557452000-8* 研究及實驗	915,484		
			總　　計		101,672,607	

衛生福利部國家中醫藥研究所

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		87,303,865	
			本年度部分		87,303,865	
			總　　計		87,303,865	

衛生福利部國家中醫藥研究所

權利明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		14,271,238	
			本年度部分		14,271,238	
			總　　計		14,271,238	

衛生福利部國家中醫藥研究所

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31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		1,132,209	
			本年度部分		1,132,209	
			總　　計		1,132,209	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			79,497,467	
			本年度部分			19,660,825	
			115 一百一十五年度			19,660,825	
			01 代扣款項		587,487		
115	06	03	100104　收入傳票 收到黃技正添進115年7月1日起侍親留職停薪-115年7月-116年6月公保自付46920元(3910*12) 3039　公保	43,010			
115	06	16	100110　收入傳票 收到黃技正添進115年6月健保自付差額 3042　衛生福利部中央健康保險署	1,359			
115	06	24	100112　收入傳票 收到計畫助理115年6月勞保費自付 3041　代收勞保局勞保專戶	8,990			
115	06	24	100112　收入傳票 收到計畫助理115年6月健保費自付 3042　衛生福利部中央健康保險署	10,306			
115	06	24	100112　收入傳票 收到計畫助理115年6月勞工退休金自付 3044　助理自提基金	7,002			
115	06	29	100114　收入傳票 收到115年6月行政助理薪資代扣款 3041　代收勞保局勞保專戶	14,698			
115	06	29	100114　收入傳票 收到115年6月行政助理薪資代扣款	16,902			

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			3042　衛生福利部中央健康保險署				
115	06	29	100114　收入傳票 收到115年6月行政助理薪資代扣款 3044　助理自提基金	10,730			
115	06	29	100115　收入傳票 收到115年6月研究助理薪資代扣款 3041　代收勞保局勞保專戶	53,948			
115	06	29	100115　收入傳票 收到115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	52,664			
115	06	29	100115　收入傳票 收到115年6月研究助理薪資代扣款 3044　助理自提基金	41,974			
115	07	02	100118　收入傳票 收到115年7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			
115	07	02	100118　收入傳票 收到115年7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	91,181			
115	07	02	100118　收入傳票 收到115年7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			
115	07	07	100119　收入傳票 收到115年7月詹佩玲秘書薪資補發(代扣款) 3040　公教人員退休撫卹基金	5,687			
115	07	17	100124　收入傳票 收到行政助理鄭文涵115年7-9月留職停薪3個月勞保(681元x3=2043元)自	2,043			

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			付額 3041　代收勞保局勞保專戶				
115	07	17	100124　收入傳票 收到行政助理鄭文涵115年7-9月留職停薪3個月健保(422元x3=1266元)自付額 3042　衛生福利部中央健康保險署	1,266			
115	07	20	100125　收入傳票 收到115年6-7月陳建國約聘人員薪資補發代扣款 3041　代收勞保局勞保專戶	76			
115	07	20	100125　收入傳票 收到115年6-7月陳建國約聘人員薪資補發代扣款 3042　衛生福利部中央健康保險署	990			
115	07	20	100125　收入傳票 收到115年6-7月陳建國約聘人員薪資補發代扣款 3044　助理自提基金	255			
115	07	23	100130　收入傳票 收到計畫助理115年7月勞保費自付 3041　代收勞保局勞保專戶	8,082			
115	07	23	100130　收入傳票 收到計畫助理115年7月健保費自付 3042　衛生福利部中央健康保險署	9,743			
115	07	23	100130　收入傳票 收到計畫助理115年7月勞工退休金自付 3044　助理自提基金	7,002			
115	07	29	100135　收入傳票 收到115年7月行政助理薪資代扣款 3041　代收勞保局勞保專戶	13,699			

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
115	07	29	100135　收入傳票 收到115年7月行政助理薪資代扣款 3042　衛生福利部中央健康保險署	15,888			
115	07	29	100135　收入傳票 收到115年7月行政助理薪資代扣款 3044　助理自提基金	9,966			
115	07	29	100136　收入傳票 收到115年7月研究助理薪資代扣款 3041　代收勞保局勞保專戶	50,548			
115	07	29	100136　收入傳票 收到115年7月研究助理薪資代扣款 3042　衛生福利部中央健康保險署	47,577			
115	07	29	100136　收入傳票 收到115年7月研究助理薪資代扣款 3044　助理自提基金	41,308			
115	07	31	100139　收入傳票 收到研究助理廖顯祐補收追溯114年12月健保依附加保之眷屬自付額 3042　衛生福利部中央健康保險署	2,147			
			02 補助或委辦研究計畫經費		13,464,944		
115	02	05	100015　收入傳票 收到國科會114年專題研究計畫第2期款(收據#2193) 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	22,276			
115	02	05	100015　收入傳票 收到國科會114年專題研究計畫第2期款(收據#2193) 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)	121,977			

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	05	100015　收入傳票　269,877 收到國科會114年專題研究計畫第2期款(收據#2193) 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)			
115	02	05	100015　收入傳票　202,164 收到國科會114年專題研究計畫第2期款(收據#2193) 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)			
115	02	05	100015　收入傳票　34,510 收到國科會114年專題研究計畫第2期款(收據#2193) 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)			
115	02	12	100021　收入傳票　7,200 收到中研院合作技轉/林雲蓮【Application of Gastrodia elata 】階段授權金第三期款(共收18000元)，40%留存本所(7200元)。 111E0099　技轉收入管理費			
115	02	13	100024　收入傳票　45,700 收到國科會115年專題研究計畫(原子能合作研究計畫)第1期款(收據#2189) 115A0001　NSTC115-NU-E-077-001-NU-藍耀東-釔90放射栓塞治療不可切除/復發之肝膽惡性腫瘤：應用胞外體與循環遊離DNA之液態活檢平台			
115	02	25	100036　收入傳票　7,000 收到「一種中藥組方用治療冠狀病毒及防治肺部損傷纖維化等發炎性疾病(清冠二號)」114年衍生利益金(勝昌製藥廠股份有限公司)#2209 111E0001　(清冠二號)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技轉權利金			
115	02	26	100038　收入傳票　470,920 收到「一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病」114年衍生利益金(順天堂藥廠股份有限公司)#2212			

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
115	02	26	100039　收入傳票 收到「曇花」及「金錢薄荷」開發外泌體產品114年衍生利益金(訊聯細胞智藥股份有限公司)#2213 115E0001　「曇花」及「金錢薄荷」開發外泌體產品技轉權利金	86,633		
115	03	04	100042　收入傳票 收到管理費(115年7月31日結案)代收款(114A0007-3、114A0008、114A0009) 114A0099　管理費(115年7月31日結案)	92,661		
115	03	04	100042　收入傳票 收到管理費(115年7月31日結案)代收款(114C0002) 114C0099　管理費(115年7月31日結案)	396,788		
115	03	04	100043　收入傳票 收到管理費(116年7月31日結案)代收款(114A0012-2、114A0015-2) 115A0099　管理費(116年7月31日結案)	312,180		
115	03	30	100065　收入傳票 收到國科會補助延攬人員(Shivani Choudhary)參與「開發串聯環化反應合成含氧、氮稠三環化合物用癌症治療」(第1期款)(收據#2220) 115A0002　NSTC115-2811-M-077-001-李文泰-博士後延攬人才(Shivani Choudhary)-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)	43,847		
115	06	02	300080　轉帳傳票 「原色臺灣藥用植物圖鑑出版計畫」(111E0099-1)動支「本所研究發展成果」收入(111E0099) 111E0099-1　原色臺灣藥用植物圖鑑出版計畫	1,760,000		
115	06	17	100111　收入傳票 收到「開發具創新機制之中藥新藥(NRICM501)用於治療肺轉移性之乳癌及原發性肺癌」計畫(第1期款)(收據#2246) 115A0004　NSTC115-3111-Y-077-001-魏紋祈-開發具創新機制之中藥新	1,931,000		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			藥(NRICM501)用於治療肺轉移性之乳癌及原發性肺癌			
115	06	30	100117　收入傳票　74,000 收到財團法人李國鼎科技發展基金會-115年「外籍人才來臺實習試辦專案」(NGUYEN THIEN TONA)」實習金(1150803-1151005)(#2252) 115A0005　115年「外籍人才來臺實習試辦專案」(NGUYEN THIEN TONA)(越南實習生)			
115	07	15	100122　收入傳票　1,421,841 收到【一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病】、【沙巴蛇草之萃取方法用於治療骨質疏鬆等之用途】，40%留存本所301專戶 111E0099　技轉收入管理費			
115	07	16	100123　收入傳票　2,520,000 收到國科會「以1,3-二羰基化合物為前驅物之多雜環發散式合成及其於抗癌藥物之應用(1/3)」專題研究計畫第1期款(收據#2260) 115A0007　NSTC115-2113-M-077-001-李文泰-以1,3-二羰基化合物為前驅物之多雜環發散式合成及其於抗癌藥物之應用(1/3)			
115	07	17	100126　收入傳票　166,968 收到教育部青年發展署「115年大專生公部門見習計畫」第2梯次(7-8月)見習生見習津貼暨機關勞保及職災保費(收據#2268) 115B0001　「115年大專生公部門見習計畫」第2梯次(7-8月)見習生見習津貼-李文泰			
115	07	17	100126　收入傳票　42,534 收到教育部青年發展署「115年大專生公部門見習計畫」第2梯次(7-8月)見習生見習津貼暨機關勞保及職災保費(收據#2268) 115B0002　「115年大專生公部門見習計畫」第2梯次(7-8月)見習生見習津貼-羅宜雯			
115	07	17	100126　收入傳票　42,534 收到教育部青年發展署「115年大專生公部門見習計畫」第2梯次(7-8月)見習生見習津貼暨機關勞保及職災保費(收據#2268) 115B0003　「115年大專生公部門見習計畫」第2梯次(7-8月)見習生見習津貼-陳昶璋			

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	07	17	100126　收入傳票 收到教育部青年發展署「115年大專生公部門見習計畫」第2梯次(7-8月)見習生見習津貼暨機關勞保及職災保費(收據#2268) 115B0004　「115年大專生公部門見習計畫」第2梯次(7-8月)見習生見習津貼-林玉麒	42,534			
115	07	21	100129　收入傳票 收到115年國科會專題研究計畫第1期款(收據#2261) 115A0006-1　NSTC115-2320-B-077-001-MY3-蔡耿彰-優化具有腫瘤毒殺和免疫活化之新穎性中藥豬苓活性蛋白應用於治療膀胱癌與藥理機轉探討(1/3)	893,200			
115	07	21	100129　收入傳票 收到115年國科會專題研究計畫第1期款(收據#2263) 115A0008　NSTC115-2320-B-077-002-劉慧康-代謝型腦血管澱粉樣病變與認知障礙之多靶點介入策略：探討酸棗仁萃取物調節睡眠-膠淋巴軸線之藥理作用，及其與 GLP-1	881,600			
115	07	23	100131　收入傳票 收到115年國科會專題研究計畫(翁芸芳-生脈散與外來物之交互作用(3/3))第1期款(收據#2264) 115A0012-3　NSTC113-2320-B-077-003-MY3-翁芸芳-生脈散與外來物之交互作用(2/3)	735,000			
115	07	31	100137　收入傳票 收到113年多年期國科會專題研究計畫(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(3/3))第1期款(收據#2267) 115A0015-3　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(3/3)	800,000			
115	07	31	100138　收入傳票 收到國科會「補助國內專家學者出席國際學術會議」費用補助(出席人員：張文瓊)(補助編號：115-2914-I-077-001-AI)(收據#2269) 115A0003　115-2914-I-077-001-AI-張文瓊-補助國內專家學者出席國際學術會議	40,000			
			04		5,608,394		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			其他代收款項				
115	03	09	100045　收入傳票 收到衛生福利部115年度「中醫臨床資料標準建置計畫」(第1期款)#2192 115C0001　115C0001-黃郁清-中醫臨床資料標準建置計畫	5,608,394			
			以前年度部分			59,836,642	
			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			7,098,311	
			02 補助或委辦研究計畫經費		4,236,462		
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	1,795,062			
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	2,441,400			
			04 其他代收款項		2,861,849		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
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			36,834,869	
			02 補助或委辦研究計畫經費		35,334,869		
112	03	23	100055　收入傳票 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	32,922,869			
112	09	05	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	12,000			
112	10	19	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	2,400,000			
			04 其他代收款項		1,500,000		
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			

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			113 一百一十三年度			8,604,489	
			02 補助或委辦研究計畫經費		8,603,289		
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			
			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-蘇姵瀅(#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-蘇姵瀅(#2008)、蘇俊麒(#2009) 110G0001　捐款-中醫藥研究	600			
			114 一百一十四年度			6,741,824	
			02 補助或委辦研究計畫經費		6,612,545		
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)	206,744			
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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	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	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			
114	03	24	100062　收入傳票　1,040,000 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			
114	05	21	100105　收入傳票　2,085,151 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			
114	05	21	100106　收入傳票　1,200,000 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			
114	12	05	100219　收入傳票　330,650 收到管理費(115年7月31日結案)代收款(114C0001) 114C0099　管理費(115年7月31日結案)			

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			04 其他代收款項	129,279		
114	02	17	100031　收入傳票　600 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇姵瀅(#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-蘇姵瀅(#2092)、蘇俊麒(#2093) 110G0001　捐款-中醫藥研究			
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			
			總　計		79,497,467	

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			2,738,702	
			本年度部分			1,504,203	
			115 一百一十五年度			1,504,203	
			01 履約保證金		879,500		
115	02	26	100040　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「基因轉殖鼠一批(115-2-002)」履約保證金(#2214) 94908245　財團法人國家實驗研究院國家生物模式中心	45,000			
115	05	07	100091　收入傳票 收到慧眾生物科技有限公司「恆溫震盪培養箱1台(115-2-012)」履約保證金(#2240) 70723330　慧眾生物科技有限公司	111,500			
115	06	24	100113　收入傳票 收到金萬林企業股份有限公司「高通量影像擷取及AI分析系統一組(115-2-013)」履約保證金/押標金轉(#2257) 27348877　金萬林企業股份有限公司	200,000			
115	06	30	100116　收入傳票 收到金萬林企業股份有限公司「高通量影像擷取及AI分析系統一組(115-2-013)」履約保證金/補差額(#2259) 27348877　金萬林企業股份有限公司	523,000			
			02 保固保證金		624,703		
115	05	21	300073　轉帳傳票 將志德國際有限公司「全自動巨觀螢光顯微鏡1組(115-2-001)」履約保證金轉保固保證金(115年5月6日至116年5月5日) 12828440　志德國際有限公司	64,500			

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	06	08	300083　轉帳傳票 將翰新國際有限公司「全自動血液分析儀1台(115-2-003)」履約保證金轉保固保證金(115年5月20日至116年5月19日) 28887492　翰新國際有限公司	18,480			
115	06	16	300088　轉帳傳票 將俊懋企業股份有限公司「光二極體檢測器壹台(115-2-005)」履約保證金轉保固保證金(115年6月3日至117年6月2日) 21245023　俊懋企業股份有限公司	25,200			
115	06	23	300091　轉帳傳票 將基龍米克斯生物科技股份有限公司「超低溫冷凍櫃1台(115-2-006)」履約保證金轉保固保證金(115年6月4日至117年6月3日) 12953452　基龍米克斯生物科技股份有限公司	14,700			
115	06	25	300095　轉帳傳票 將翰新國際有限公司「奈米流式檢測儀1組(115-2-009)」履約保證金轉保固保證金(115年6月23日至117年6月22日) 28887492　翰新國際有限公司	246,000			
115	07	07	300102　轉帳傳票 將磊葳科技股份有限公司「400MHz核磁共振儀更換探頭1組(115-2-008)」履約保證金轉保固保證金(115年6月23日至116年6月22日) 79961810　磊葳科技股份有限公司	39,600			
115	07	15	300104　轉帳傳票 將利歐艾可科技有限公司「冷凍乾燥機1台(115-2-010)」履約保證金轉保固保證金(115年7月7日至116年7月6日) 60311117　利歐艾可科技有限公司	32,349			
115	07	23	300110　轉帳傳票 將智恆科儀有限公司「高壓液相層析儀3套及蒸發光散偵測器1台(115-2-004)」履約保證金轉保固保證金(115年7月7日至118年7月6日) 64954777　智恆科儀有限公司	146,374			
115	07	28	300115　轉帳傳票	37,500			

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			將新國科技股份有限公司「螢光光譜儀1組(115-2-011)」履約保證金轉保固保證金(115年7月16日至116年7月15日) 24304242　新國科技股份有限公司				
			以前年度部分			1,234,499	
			112 一百一十二年度			61,200	
			02 保固保證金		61,200		
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			
			113 一百一十三年度			373,380	
			02 保固保證金		373,380		
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			

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	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	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 將霆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　霆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(113-2-009)」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	13	300286　轉帳傳票	34,800			

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			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				
			114 一百一十四年度			799,919	
			01 履約保證金		68,000		
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	12	24	100230　收入傳票 收到磊葳科技股份有限公司「核磁共振儀液態氦補充一批(114-2-028)」履約保證金(#2185)(115年12月31日) 79961810　磊葳科技股份有限公司	12,000			
			02 保固保證金		731,919		
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	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			

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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) 53414866　聖川實業有限公司	12,750			
114	09	22	300177　轉帳傳票 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	8,250			
114	09	22	300178　轉帳傳票 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	25,110			
114	09	22	300179　轉帳傳票 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	99,000			
114	10	02	300190　轉帳傳票	6,390			

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			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 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	64,650			
114	11	12	300218　轉帳傳票 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	91,440			
114	12	15	300259　轉帳傳票 將千翔科儀有限公司「生物安全操作台1台(114-2-022)」履約保證金轉保固保證金(114年12月2日至115年12月1日) 93592275　千翔科儀有限公司	9,150			
114	12	15	300260　轉帳傳票 將智恆科儀有限公司「高壓液相層析儀含折射率偵測器1套(114-2-021)」履約保證金轉保固保證金(114年11月26日至117年11月25日) 64954777　智恆科儀有限公司	41,700			
114	12	15	300261　轉帳傳票 將又鑫生物科技有限公司「超低溫-80度冷凍櫃1台(114-2-027)」履約保證金轉保固保證金(114年12月1日至115年11月30日) 12698994　又鑫生物科技有限公司	10,800			
114	12	15	300262　轉帳傳票 將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)」履約保證金轉保固保證金(114年12月1日至116年11月30日) 12953452　基龍米克斯生物科技股份有限公司	10,440			
114	12	16	300263　轉帳傳票 將智恆科儀有限公司「感應耦合電漿質譜儀更換真空幫浦1台(114-2-019)」履約保證金轉保固保證金(114年11月28日至115年11月27日)	11,160			

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			64954777　智恆科儀有限公司				
114	12	22	300274　轉帳傳票 將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)」履約保證金轉保固保證金(114年12月9日至115年12月8日) 28683504　正茂生物科技股份有限公司	6,750			
114	12	22	300275　轉帳傳票 將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(114-2-024)」履保金轉保固保證金(114年12月9日至116年12月8日) 12953452　基龍米克斯生物科技股份有限公司	6,450			
114	12	31	300284　轉帳傳票 將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)」履保金轉保固保證金(114年12月17日至115年12月16日) 79961810　磊葳科技股份有限公司	96,609			
			總　計			2,738,702	

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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	81,154,568	0	3,688,844	0	0	84,843,412
土地改良物	77,672,294	-73,482,395	0	0	-807,307	3,382,592
房屋建築及設備	465,644	-433,778	0	0	-1,470	30,396
機械及設備	385,867,307	-293,838,842	22,178,614	5,232,845	-10,919,440	98,054,794
交通及運輸設備	1,980,933	-1,534,956	0	0	-54,392	391,585
雜項設備	100,797,151	-85,951,519	1,755,422	879,966	-1,352,346	14,368,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,437,961	0	216,502	383,225	0	14,271,238
小　　計	662,375,858	-455,241,490	27,839,382	6,496,036	-13,134,955	215,342,759
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	1,418,447	0	0	286,238	0	1,132,209
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	1,418,447	0	0	286,238	0	1,132,209
合　　計	663,794,305	-455,241,490	27,839,382	6,782,274	-13,134,955	216,474,968

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115年01月01日至115年07月31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	400,450	127,970,422	128,370,872	收入
	0	127,970,422	127,970,422	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	44,368	0	44,368	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	25,000	0	25,000	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	331,082	0	331,082	其他收入
歲出	127,115,422	-2,986,924	124,128,498	支出
	0	400,450	400,450	繳付公庫數
人事費	43,068,685	0	43,068,685	人事支出
業務費	56,850,014	460,000	57,310,014	業務支出
獎補助費	3,432,120	0	3,432,120	獎補助支出
設備及投資	23,764,603	-23,764,603	0	
	0	57,982	57,982	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	19,859,247	19,859,247	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-126,714,972	130,957,346	4,242,374	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 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257451000-0 00 一般	7,505,000.00	30,755,000.00	7,505,000.00	30,755,000.00	0	0
科技業務	7,729,219.00	29,564,481.00	7,729,219.00	29,564,481.00	0	0
6557450100-1 00 一般	7,005,000.00	57,843,000.00	7,005,000.00	57,843,000.00	0	0
一般行政	6,690,472.00	54,530,686.00	6,664,114.00	54,096,373.00	26,358	434,313
6557452000-8 00 一般	15,955,000.00	56,199,000.00	15,955,000.00	56,199,000.00	0	0
研究及實驗	9,473,621.00	41,217,539.00	9,473,621.00	41,217,539.00	0	0
6557452000-8 114	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0	0
研究及實驗	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	478,277.00	1,975,516.00	478,277.00	1,975,516.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	478,277.00	1,975,516.00	478,277.00	1,975,516.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	222,200.00	0.00	222,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	222,200.00	0.00	222,200.00	0	0
合計	30,943,277.00	147,454,716.00	30,943,277.00	147,454,716.00	0	0
	24,371,589.00	127,970,422.00	24,345,231.00	127,536,109.00	26,358	434,313

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 115 年 07 月 31 日　　單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
6557450100-1　00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500821	1150722	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年8月退休教育人員之月退撫給與(1人月退休金-楊禮明))	24,174.00
	付款憑單	500822	1150722	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年8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	500828	1150722	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年8月份員工劃帳發薪(代扣款))	384,765.00
				累計支付數差額	434,313.00

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 115 年 07 月 31 日　　單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9857450212-0　00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,365,754.00	3,363,607.00	2,147.00
合　計	3,365,754.00	3,363,607.00	2,147.00

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			
9857450212-0　00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100139	1150731	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到研究助理廖顯祐補收追溯114年12月健保依附加保之眷屬自付額)	2,147.00
				累計差額	2,147.00

112 台北市北投區立農街２段１５５－１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

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，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。

臺北市北投區中央南路一段一五二號

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

115　07　31　存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

********78,870,415.00

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

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）

爲加強對帳功能，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	

000044
Sat Aug 1 01:26:49 2026

伍泰 02-26608288

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 115 年 7 月 31 日　總頁數：87　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
115/07/01	LMB			77,148,074.00	77,148,074.00	0000
115/07/07	M	9547397	56,391.00		77,091,683.00	
115/07/07	M	9547396	124,641.00		76,967,042.00	
115/07/13	M	9547398	121,195.00		76,845,847.00	
115/07/16	MR			2,520,000.00	79,365,847.00	國家科技基金
115/07/17	MR			294,570.00	79,660,417.00	青年發展署
115/07/21	MR			1,774,800.00	81,435,217.00	國家科技基金
115/07/23	MR			735,000.00	82,170,217.00	國家科技基金
115/07/24	M	9547400	1,610,054.00		80,560,163.00	
115/07/24	M	9547399	126,129.00		80,434,034.00	
115/07/28	M	9547401	17,870.00		80,416,164.00	
115/07/28	M	9547402	2,385,749.00		78,030,415.00	
115/07/31	MR			800,000.00	78,830,415.00	國家科技基金
115/07/31	MR			40,000.00	78,870,415.00	國家科技基金
		**TOTAL:	4,442,029.00	83,312,444.00	78,870,415.00	

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 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
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：88　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 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
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　　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　　字第　　號第 1 頁

中華民國 115 年 7 月份　　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 115 年 7 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 115 年 7 月 31 日　　（加蓋原留印鑑）

印表人：吳鎂雯

印表日期：115年07月28日

衛生福利部國家中醫藥研究所
國有財產增減結存表

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年7月1日起至115年7月31日止

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 價值
土地		筆	3	84,843,412	0	0	0	0	0	3	84,843,412
		公頃	92.221100		0		0			92.221100	
土地改良物		個	2	3,497,922	0	0	0	0	115,330	2	3,382,592
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	30,606	0	0	0	0	210	0	30,396
		平方公尺	0		0		0			0	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個	4		0		0			4	
機械及設備		件	1,416	91,563,304	10	8,936,720	3	24,975	2,420,255	1,423	98,054,794
交通及運輸設備	船	艘	0	399,234	0	0	0	0	7,649	0	391,585
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	2		0		0			2	
	其他	件	8		0		0			8	
雜項設備	圖書	冊(套)	52,632	14,504,070	0	186,434	0	400	321,362	52,632	14,368,742
	其他	件	594		4		1			597	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利			118	14,326,844	0	0	0	0	55,606	118	14,271,238
總值			54,779	209,165,392	14	9,123,154	4	25,375	2,920,412	54,789	215,342,759

製表 技工吳鎂 0728 覆核 主辦財產管理人員 秘書詹佩玲 0728 主辦會計或主計人員 助理專員錢雅玲 0729 主計員王秀如 0730 0830 機關首長 衛生福利部國家中醫藥研究所 邱文慧 0730

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。

印表人：吳錤雯
印表日期：115年07月28日

衛生福利部國家中醫藥研究所
國有財產增減表

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年07月01日起至115年07月31日止

財產編號(含分號)	財產名稱	單位	單價(原始入帳單價)	本期增加 數量	本期增加 金額	使用年限	購置日期 取得日期	本期減少 數量	本期減少 金額	本期減少 報損原因	核定機關名稱及文號	備註
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			
110-3100403-0017-0000077	恆溫冷卻循環裝置	臺	149,188	1	149,188	5	115/07/09 115/07/09	0	0			115-增加-0000037
110-3100505-0006-0000006	核磁共振分析儀	臺	3,220,309	0	1,320,000	7	114/12/17 114/12/17	0	0			115-增值-0000005
110-3100708-0077-0000016	折射率測定器	臺	799,327	1	799,327	5	115/07/07 115/07/07	0	0			115-增加-0000038
110-3100802-0125-0000010	螢光測定儀	只	1,250,000	1	1,250,000	5	115/07/16 115/07/16	0	0			115-增加-0000040
110-3100908-0047-0000011	低溫培養箱	臺	85,000	1	85,000	5	115/07/01 115/07/01	0	0			115-增加-0000033
110-3101001-0007-0000071	不斷電裝置	組	57,750	1	57,750	7	115/06/26 115/06/26	0	0			115-增加-0000032
110-3101102-0012-0000001	壓縮空氣乾燥機（冷凍式）	臺	1,078,312	1	1,078,312	5	115/07/07 115/07/07	0	0			115-增加-0000036
110-3101103-0097-0000002	液相層析儀	臺	960,000	0	0	5	093/10/08 102/07/23	1	9,600	報廢		115-減損-0000016
110-3101103-0097-0000024~0000025	液相層析儀	臺	1,359,931	2	2,719,862	5	115/07/07 115/07/07	0	0			115-增加-0000038
110-3101103-0097-0000026	液相層析儀	臺	1,359,932	1	1,359,932	5	115/07/07 115/07/07	0	0			115-增加-0000038
110-3101103-0437-0000004	全自動樣品注入器	套	397,500	0	0	23	090/07/04 102/07/23	1	3,975	報廢		115-減損-0000016
110-3111101-0005-0000007	標本切片機	臺	1,140,000	0	0	10	097/11/07 102/07/23	1	11,400	報廢		115-減損-0000018

印表人：吳鎮雯
印表日期：115年07月28日

衛生福利部國家中醫藥研究所
國有財產增減表

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年07月01日起至115年07月31日止

財產編號（含分號）	財產名稱	單位	單價（原始入帳單價）	本期增加 數量	本期增加 金額	使用年限	購置日期 取得日期	本期減少 數量	本期減少 金額	本期減少 報損原因	核定機關名稱及文號	備註
110-3140101-0002-0000014	工作站	臺	380,000	0	101,350	5	113/11/08 113/11/08	0	0			115-增值-0000006
110-3140307-0001-0000004	顯示器	臺	15,999	1	15,999	6	115/07/06 115/07/06	0	0			115-增加-0000035
		機械及設備類	小計：	增 加	8,936,720		減 少		24,975			
							本期折舊		2,420,255			
		交通運輸及設備	小計：	增 加	0		減 少		0			
							本期折舊		7,649			
110-5010106-0003-0000395~0000396	冷（暖）氣機	架	22,000	2	44,000	9	115/05/27 115/05/27	0	0			115-增加-0000025
110-5010106-0003-0000397	冷（暖）氣機	架	62,434	1	62,434	9	115/06/30 115/06/30	0	0			115-增加-0000034
110-5010107-0008-0000005	冷藏櫃	台	40,000	0	0	8	094/12/07 102/07/23	1	400	報廢		115-減損-0000017
110-5010107-0008-0000036	冷藏櫃	台	80,000	1	80,000	8	115/07/24 115/07/24	0	0			115-增加-0000041
		雜項設備類	小計：	增 加	186,434		減 少		400			
							本期折舊		321,362			
		權利類	小計：	增 加	0		減 少		0			
							本期折舊		55,606			

印表人：吳錤雯

印表日期：115年07月28日

衛生福利部國家中醫藥研究所

國有財產增減表

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年07月01日起至115年07月31日止

金額總計:	增　加	9,123,154	減　少	25,375
			本期折舊	2,920,412

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 115年07月01日起 至115年07月31日

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			**36**	**1,178,937**	**0**	**0**	**2**	**3,245**	**40,428**	**6,780,384**	**34**	**1,135,264**
套裝軟體 小計			**34**	**759,337**	**0**	**0**	**2**	**3,245**	**27,275**	**6,475,314**	**32**	**728,817**
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	1	945	0	93,555	0	0
6002020000-0015	影像分析軟體/MetaMorph permier offline系統	套	1	2,300	0	0	1	2,300	0	227,700	0	0
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
6002020000-0070	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

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 115年07月01日起 至115年07月31日

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
6002020000-0071	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	974	0	0	0	0	0	96,466	1	974
6002020000-0076	Graphpad Prism version 9	套	1	5,230	0	0	0	0	544	28,314	1	4,686
6002020000-0077	結構家ChemDraw教育Pro版	套	1	13,631	0	0	0	0	1,419	73,788	1	12,212
6002020000-0079	SigmaPlot繪圖家政府單機版	套	1	7,277	0	0	0	0	627	31,350	1	6,650
6002020000-0080	控制軟體SHIMADZU LabSolutions CS	套	1	20,742	0	0	0	0	1,524	73,182	1	19,218
6002020000-0081	伺服器作業軟體SQL2016	套	1	26,030	0	0	0	0	1,568	70,538	1	24,462
6002020000-0082	伺服器作業軟體2016 R2 STANDARD	套	1	26,578	0	0	0	0	1,601	72,023	1	24,977
6002020000-0083	RapixEngine Server	套	1	353,230	0	0	0	0	12,795	435,030	1	340,435
6002020000-0084	UNICORN 7	套	1	75,600	0	0	0	0	2,470	76,570	1	73,130
6002020000-0085	RPAGE學術Web應用整合系統	套	1	49,490	0	0	0	0	1,617	50,127	1	47,873
6002020000-0086	qaTCM資料庫網站	套	1	93,712	0	0	0	0	2,252	45,040	1	91,460
6002020000-0087	SigmaPlot繪圖家教育單機版	套	1	38,272	0	0	0	0	858	14,586	1	37,414
授權軟體(含雲端服務) 小計			**2**	**419,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,153**	**305,070**	**2**	**406,447**
6002030000-0004	頻寬負載平衡軟體模組	套	1	414,935	0	0	0	0	11,034	264,816	1	403,901
6002030000-0005	Nanome學術版	套	1	4,665	0	0	0	0	2,119	40,254	1	2,546

製表 [illegible] 0723 1635

秘書詹佩玲 0723 1634

覆核 會辦資訊中心

行政助理林閔健 0723 1700

中藥化學研究組組長蔡耿彰 0723 1703

主辦會計 助理專員錢雅玲 0724 1050

主計員王秀如 0727 0820

機關長官 衛生福利部國家中醫藥研究所代理所長邱文慧 0727 1140

衛生福利部國家中醫藥研究所 115.7.24 主計

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115年7月1日起至115年7月31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	16,000	112,000	25,895	94,731	17,269	
2.文康活動費	24,250	169,750	-	72,574	97,176	
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。