

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 115 年 8 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
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.....	56
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	57
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	58
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	60
四、財產增減結存表.....	63
五、電腦軟體增減結存表.....	66
丁、 其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	68

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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	216	0	44,584
0				0	44,584					
0457450000-3 國家中醫藥研究所				0	0	216	0	44,584		
0				0	44,584					
0457450300-7 賠償收入				0	0	216	0	44,584		
0				0	44,584					
04	201	01	01	0457450301-0 一般賠償收入	0	0	0	216	0	44,584
				0	0	44,584				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	25,000	
				0	0	25,000				
				0757450000-0 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	25,000	
				0	0	25,000				
07	198	01	01	0757450500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	25,000
				0	0	25,000				
				1200000000-8 其他收入	163,000	163,000	163,000	48,915	0	216,997
				0		379,997				
				1257450000-9 國家中醫藥研究所	163,000	163,000	163,000	48,915	0	216,997
				0		379,997				
	01	01	1257450200-8 雜項收入	163,000	163,000	163,000	48,915	0	216,997	
			0		379,997					
			0		379,997					

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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1257450210-1 其他雜項收入	163,000 0	163,000	163,000	48,786 379,868	0	216,868
			02	1257450201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	129 129	0	129
				合計	163,000 0	163,000	163,000	49,131 449,581	0	286,581

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08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)	
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	290,835,000	167,101,000	17,107,594	25,075,700	
					0	0			142,025,300	55,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	31,273,000	0	31,273,000	14,965,000	2,585,493	106,196	
					0	0			14,858,804	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,273,000	0	31,273,000	14,965,000	2,585,493	106,196	
					0	0			14,858,804	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	19,460,000	0	19,460,000	17,560,000	64,012	204,818	
					0	0			17,355,182	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,460,000	0	19,460,000	17,560,000	64,012	204,818	
					0	0			17,355,182	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1 一般行政	100,277,000	0	100,277,000	63,747,000	6,620,603	3,293,985	
					0	0			60,453,015	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,414,000	0	73,414,000	47,095,000	5,005,316	1,218,715	
					0	0			45,876,285	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08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	
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)
				20	23,993,000	0	23,993,000	13,794,000	1,615,287	2,070,350
				業務費	0	0		11,723,650	0	
					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		
				6557450100-1*	1,218,000	0	1,218,000	900,000	169,433	62,293
				一般行政	0	0		837,707	0	
					0	0		0		
				30	1,218,000	0	1,218,000	900,000	169,433	62,293
				設備及投資	0	0		837,707	0	
					0	0		0		
				6557452000-8	108,859,000	0	108,859,000	62,193,000	7,156,953	19,988,667
				研究及實驗	0	0		42,204,333	55,000	
					0	0		0		
				20	107,859,000	0	107,859,000	61,383,000	7,156,953	19,757,707
				業務費	0	0		41,625,293	55,000	
					0	0		0		
				40	1,000,000	0	1,000,000	810,000	0	230,960
				獎補助費	0	0		579,040	0	
					0	0		0		
				6557452000-8*	29,742,000	0	29,742,000	7,736,000	511,100	1,419,741
				研究及實驗	0	0		6,316,259	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08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)	
02			04	30 設備及投資	29,742,000	0	29,742,000	7,736,000	511,100	1,419,741	
				0	0		6,316,259	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	222,200	0	222,200	222,200	0		
				0	0		222,200	0			
				0	0		0				
				10 人事費	222,200	0	222,200	222,200	0		
				0	0		222,200	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,220,928	0	2,220,928	2,220,928	245,412	0	
				0	0		2,220,928	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,220,928	0	2,220,928	2,220,928	245,412	0	
				0	0		2,220,928	0			
				0	0		0				
				統籌科目小計	2,443,128	0	2,443,128	2,443,128	245,412	0	
				0	0		2,443,128	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08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	293,278,128	0	293,278,128	169,544,128	17,353,006	25,075,700	
					0	0			144,468,428	55,000	
					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08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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
			03		6557452000-8 研究及實驗	0 460,000	0 0	0 0	0 460,000	0 0	0 0
					20 業務費	0 460,000	0 0	0 0	0 460,000	0 0	0 0
					小 計	0 460,000	0 0	0 0	0 460,000	0 0	0 0
					合 計	0 460,000	0 0	0 0	0 460,000	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08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	45,876,285	0	2,220,928	222,200
1015 法定編制人員待遇	0	27,519,161	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,052,986	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	353,430	0	0	0
1030 獎金	0	6,631,074	0	0	0
1035 其他給與	0	248,870	0	0	222,200
1040 加班費	0	349,163	0	0	0
1045 退休退職給付	0	4,415,395	0	2,220,928	0
1050 退休離職儲金	0	2,278,215	0	0	0
1055 保險	0	2,027,991	0	0	0
20 業務費	14,858,804	11,723,650	41,625,293	0	0
2003 教育訓練費	0	6,300	0	0	0
2006 水電費	0	662,331	6,466	0	0
2009 通訊費	779	420,853	10,111	0	0
2018 資訊服務費	21,053	757,020	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	1,043,350	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	6,067,692	5,475,514	18,952,091	0	0
2036 按日按件計資酬金	48,500	60,990	699,866	0	0
2039 委辦費	1,875,543	0	3,330,000	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08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	48,319,413				
1015 法定編制人員待遇	27,519,161				
1020 約聘僱人員待遇	2,052,986				
1025 技工及工友待遇	353,430				
1030 獎金	6,631,074				
1035 其他給與	471,070				
1040 加班費	349,163				
1045 退休退職給付	6,636,323				
1050 退休離職儲金	2,278,215				
1055 保險	2,027,991				
20 業務費	68,207,747				
2003 教育訓練費	6,300				
2006 水電費	668,797				
2009 通訊費	431,743				
2018 資訊服務費	1,052,464				
2021 其他業務租金	47,520				
2024 稅捐及規費	1,073,820				
2027 保險費	47,232				
2030 兼職費	20,300				
2033 約用人員酬金	30,495,297				
2036 按日按件計資酬金	809,356				
2039 委辦費	5,205,543				
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08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	4,988,449	368,786	11,050,764	0	0
2054 一般事務費	1,623,655	3,024,949	5,323,688	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	30,511	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	216,321	671,967	704,451	0	0
2072 國內旅費	16,412	17,168	168,724	0	0
2081 運費	400	0	2,904	0	0
2084 短程車資	0	6,160	6,945	0	0
2093 特別費	0	98,231	0	0	0
30 設備及投資*	17,355,182	837,707	6,316,259	0	0
3020 機械設備費*	16,103,120	0	5,099,550	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	581,606	624,213	233,625	0	0
3035 雜項設備費*	670,456	213,494	983,084	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	32,213,986	61,290,722	48,520,592	2,220,928	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08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	16,407,999				
2054 一般事務費	9,972,292				
2063 房屋建築養護費	12,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	30,511				
2069 設施及機械設備養護費	1,592,739				
2072 國內旅費	202,304				
2081 運費	3,304				
2084 短程車資	13,105				
2093 特別費	98,231				
30 設備及投資*	24,509,148				
3020 機械設備費*	21,202,670				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,439,444				
3035 雜項設備費*	1,867,034				
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	144,468,428				

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08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	449,581	0	0	0	0	0	0	0	449,581
本年度	449,581	0	0	0	0	0	0	0	449,581
0457450301 一般賠償收入	44,584	0	0	0	0	0	0	0	44,584
0757450500 廢舊物資售價	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
1257450201 收回以前年度歲出	129	0	0	0	0	0	0	0	129
1257450210 其他雜項收入	379,868	0	0	0	0	0	0	0	379,868
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

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08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)			
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
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08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	144,928,428	55,000	0	0	300,000	0	0	0	145,283,428	24,720,700
本年度	144,468,428	55,000	0	0	300,000	0	0	0	144,823,428	24,720,700
一、本年度經費	142,025,300	55,000	0	0	300,000	0	0	0	142,380,300	24,720,700
5257451000 科技業務	32,213,986	0	0	0	0	0	0	0	32,213,986	311,014
6557450100 一般行政	61,290,722	0	0	0	0	0	0	0	61,290,722	3,356,278
6557452000 研究及實驗	48,520,592	55,000	0	0	300,000	0	0	0	48,875,592	21,053,408
二、統籌科目	2,443,128	0	0	0	0	0	0	0	2,443,128	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,220,928	0	0	0	0	0	0	0	2,220,928	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	297,303,884	2 負債	82,814,466
11 流動資產	83,169,466	21 流動負債	79,024,964
110103 專戶存款	82,814,466	210302 應付代收款	79,024,964
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,789,502
110901 預付款	55,000	280301 存入保證金	3,789,502
14 固定資產	198,826,999	3 淨資產	214,489,418
140101 土地	84,843,412	31 資產負債淨額	214,489,418
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	214,489,418
減：140202 累計折舊—土地改良物	-74,405,031		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-435,458		
140501 機械及設備	403,276,576		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-307,299,251		
140601 交通及運輸設備	1,980,933		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,596,996		
140701 雜項設備	101,703,627		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,378,751		
16 無形資產	15,307,419		
160101 權利	14,215,637		
160102 電腦軟體	1,091,782		
合 計	297,303,884	合 計	297,303,884

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115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,362,137	145,733,009
公庫撥入數	17,313,006	145,283,428
罰款及賠償收入	216	44,584
財產收益	0	25,000
其他收入	48,915	379,997
支出	19,742,687	143,871,185
繳付公庫數	49,131	449,581
人事支出	5,250,728	48,319,413
業務支出	11,357,733	68,667,747
獎補助支出	0	3,432,120
財產損失	2,500	60,482
折舊、折耗及攤銷	3,082,595	22,941,842
收支餘絀	-2,380,550	1,861,824

衛生福利部國家中醫藥研究所

專戶存款明細表

中華民國115年08月31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		82,814,466	
			本年度部分		82,814,466	
			02 台灣銀行北投分行 301專戶	78,380,691		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	3,789,502		
			07 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	644,273		
			總 計		82,814,466	

衛生福利部國家中醫藥研究所

零用金明細表

中華民國115年08月31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	
			115		300,000	
			一百一十五年度			
			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115年08月31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	
115	07	15	預算性質部分		55,000	
			本年度部分		55,000	
			115		55,000	
			一百一十五年度			
			6557452000-8 研究及實驗	55,000		
			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		
			總 計		55,000	

衛生福利部國家中醫藥研究所

土地明細表

中華民國115年08月31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		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

中華民國115年08月31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115年08月31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		74,405,031	
			本年度部分		74,405,031	
			總 計		74,405,031	

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

公務機關會計

中華民國115年08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		435,458	
			本年度部分		435,458	
			總 計		435,458	

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115年08月31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		380,634,462	
			本年度部分		380,634,462	
			預算性質部分		22,642,114	
			本年度部分		22,642,114	
			115		22,642,114	
			一百一十五年度			
			5257451000-0*	16,684,726		
			科技業務			
			6557450100-1*	624,213		
			一般行政			
			6557452000-8*	5,333,175		
			研究及實驗			
			總 計		403,276,576	

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115年08月31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		307,299,251	
			本年度部分		307,299,251	
			總 計		307,299,251	

交通及運輸設備明細表

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	
---------	--

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
 中華民國115年08月31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		1,596,996	
			本年度部分		1,596,996	
			總 計		1,596,996	

衛生福利部國家中醫藥研究所

雜項設備明細表

中華民國115年08月31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		99,836,593	
			本年度部分		99,836,593	
			預算性質部分		1,867,034	
			本年度部分		1,867,034	
			115		1,867,034	
			一百一十五年度			
			5257451000-0*	670,456		
			科技業務			
			6557450100-1*	213,494		
			一般行政			
			6557452000-8*	983,084		
			研究及實驗			
			總 計		101,703,627	

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08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		87,378,751	
			本年度部分		87,378,751	
			總 計		87,378,751	

衛生福利部國家中醫藥研究所

權利明細表

中華民國115年08月31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		14,215,637	
			本年度部分		14,215,637	
			總 計		14,215,637	

電腦軟體明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

1,091,782

1,091,782

1,091,782

衛生福利部國家中醫藥研究所

保證品明細表

中華民國115年08月31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	
115	08	28	非預算性質部分		1	
			本年度部分		1	
			115		1	
			一百一十五年度			
			300134 轉帳傳票	1		
			收到台灣安捷倫科技股份有限公司「600MHz核磁共振儀更換冷卻探頭吸附劑(115-2-017)」履保金連帶保證書(1160331)(編:5105751806)			
			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115年08月31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		79,024,964	
			本年度部分		19,188,322	
			115 一百一十五年度		19,188,322	
			01 代扣款項	588,090		
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	39,100		
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)自付額 3041 代收勞保局勞保專戶	2,043		
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	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		

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115年08月31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	
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			
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	08	04	100140 收入傳票 收到115年8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	6,727			
115	08	04	100140 收入傳票 收到115年8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	96,248			
115	08	04	100140 收入傳票 收到115年8月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 3088 約聘僱人員勞退提繳	16,692			

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115年08月31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	
115	08	06	100143 收入傳票 收到115年大專生公部門見習計畫第2梯次7月見習生勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	2,345			
115	08	19	100151 收入傳票 收到115年8月所長蘇奕彰薪資(代扣款) 3039 公保	1,607			
115	08	19	100151 收入傳票 收到115年8月所長蘇奕彰薪資(代扣款) 3040 公教人員退休撫卹基金	6,675			
115	08	21	100153 收入傳票 收到115年9月約聘人員陳建國勞保自付額343元(9/10離職) 3041 代收勞保局勞保專戶	343			
115	08	21	100153 收入傳票 收到115年9月約聘人員陳建國勞退自提1148元(9/10離職) 3088 約聘僱人員勞退提繳	1,148			
115	08	24	100154 收入傳票 收到計畫助理115年8月勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	9,379			
115	08	24	100154 收入傳票 收到計畫助理115年8月健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	13,712			
115	08	24	100154 收入傳票 收到計畫助理115年8月勞工退休金自付 3044 助理自提基金	4,368			
115	08	27	100156 收入傳票 收到115年8月行政助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	12,683			

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115年08月31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	
115	08	27	100156 收入傳票 收到115年8月行政助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	15,013	13,226,009		
115	08	27	100156 收入傳票 收到115年8月行政助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	11,305			
115	08	27	100157 收入傳票 收到115年8月研究助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	52,868			
115	08	27	100157 收入傳票 收到115年8月研究助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	53,545			
115	08	27	100157 收入傳票 收到115年8月研究助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	37,210			
			02 補助或委辦研究計畫經費				
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	8,682	13,226,009		
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) 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)	139,011			
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)	21,004			

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115年08月31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	
115	02	05	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) 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) 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)	25,828		
115	02	12	100021 收入傳票 收到中研院合作技轉/林雲蓮【Application of Gastrodia elata】階段授權金第三期款(共收18000元)，40%留存本所(7200元)。 111E0099 技轉收入管理費	7,200		
115	02	13	100024 收入傳票 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)	18,940		
115	02	25	115A0001 NSTC115-NU-E-077-001-NU-藍耀東-鉕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 100036 收入傳票 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	7,000		
115	02	26	100038 收入傳票 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 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	470,920		
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	87,115		

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115年08月31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	
115	03	04	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) 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)	36,800		
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	1,744,860		
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藥(NRICM501)用於治療肺轉移性之乳癌及原發性肺癌	1,900,480		
115	06	30	100117 收入傳票 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)	45,000		

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115年08月31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	
115	07	15	100122 收入傳票 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	1,421,841		
115	07	16	100123 收入傳票 收到國科會「以1,3-二巰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1,3-二巰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)	2,480,000		
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) 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	93,272		
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) 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	22,934		
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) 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	22,934		
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	22,934		
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)	854,603		

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115年08月31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	
115	07	21	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) 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	818,230		
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)	715,000		
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)	737,880		
115	08	04	100142 收入傳票 收到115年國科會專題研究計畫(博士後延攬人才(Shivani Choudhary)第1期款(收據#2272) 115A0010 NSTC115-2811-M-077-002-李文泰-博士後延攬人才(Shivani Choudhary)-以1,3-二巰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	327,940		
115	08	12	100149 收入傳票 收到國科會115年專題研究計畫(原子能合作研究計畫)第2期款(收據#2271) 115A0001 NSTC115-NU-E-077-001-NU-藍耀東-鉕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	400,000		
			03 其他代扣款項		20,124	

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115年08月31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	
115	08	28	100158 收入傳票 收到食貨文化事業有限公司購書(沈氏女科輯要新釋、良方集成等)收入(自行收納收據#1435) 95439380 食貨文化事業有限公司 04 其他代收款項	20,124	5,354,099	
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 以前年度部分 110 一百一十年度 04 其他代收款項	5,354,099	59,836,642 557,149	
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	7,098,311 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		

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115年08月31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	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 04 其他代收款項	2,441,400	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			36,834,869	
		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		

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115年08月31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	04 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	1,500,000 1,500,000		
113	04	19	02 補助或委辦研究計畫經費 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 8,603,289	8,604,489	
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-蘇珮滢(#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-蘇珮滢(#2008)、蘇俊麒(#2009) 110G0001 捐款-中醫藥研究 114 一百一十四年度	600		
114	01	21	02 補助或委辦研究計畫經費 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)	 206,744	6,741,824	
				1,200		
				6,612,545		

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115年08月31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	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) 100029 收入傳票 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)	140,400		
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	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		

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115年08月31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	12	05	100219 收入傳票 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) 04 其他代收款項	330,650	129,279	
114	02	17	100031 收入傳票 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇珮滢(#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-蘇珮滢(#2092)、蘇俊麒(#2093) 110G0001 捐款-中醫藥研究	600		
114	08	06	300151 轉帳傳票 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	128,079		
			總 計		79,024,964	

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115年08月31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		3,789,502	
			本年度部分		2,795,603	
			115 一百一十五年度		2,795,603	
			01 履約保證金	2,170,900		
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		
115	08	11	100146 收入傳票 收到磊葳科技股份有限公司「500MHz核磁共振儀更換控制台和自動進樣系統1組(115-2-014)」履約保證金(#2277)/押標金轉 79961810 磊葳科技股份有限公司	300,000		
115	08	12	100147 收入傳票 收到磊葳科技股份有限公司「500MHz核磁共振儀更換控制台和自動進樣系	662,000		

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115年08月31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	
115	08	31	統1組(115-2-014)」履約保證金(#2278)/補差額 79961810 磊葳科技股份有限公司 100159 收入傳票 100,000 收到力麗科技股份有限公司「中醫醫療資料標準化應用服務AI伺服器1組(115-2-019)」履約保證金(#2281)/押標金轉 70576816 力麗科技股份有限公司			
115	08	31	100160 收入傳票 229,400 收到力麗科技股份有限公司「中醫醫療資料標準化應用服務AI伺服器1組(115-2-019)」履約保證金(#2282)/補差額 70576816 力麗科技股份有限公司			
			02 保固保證金	624,703		
115	05	21	300073 轉帳傳票 64,500 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			
115	06	08	300083 轉帳傳票 18,480 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			
115	06	16	300088 轉帳傳票 25,200 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			
115	06	23	300091 轉帳傳票 14,700 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			
115	06	25	300095 轉帳傳票 246,000			

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115年08月31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	
115	07	07	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			
			300102 轉帳傳票	39,600		
			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			
115	07	15	300104 轉帳傳票	32,349		
			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			
115	07	23	300110 轉帳傳票	146,374		
			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(115-2-0 04)」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			
115	07	28	300115 轉帳傳票	37,500		
			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		993,899	
			112 一百一十二年度		19,170	
			02 保固保證金	19,170		
112	08	30	300180 轉帳傳票	19,170		
			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			

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115年08月31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 一百一十三年度		297,180	
			02 保固保證金	297,180		
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(113-2-01 5)」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	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115年08月31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	13	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 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		
		114	一百一十四年度			
		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「核磁共振儀液態氮補充一批(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	609,549		
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		

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115年08月31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	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 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	6,390		
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	91,440		

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115年08月31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	12	15	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 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) 64954777 智恆科儀有限公司	11,160		
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)」履約保證金轉保固保證金(114年12月9日至116年12月8日)	6,450		

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115年08月31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	12	31	12953452 基龍米克斯生物科技股份有限公司 300284 轉帳傳票 96,609 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 總 計		3,789,502	

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115年08月31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	
115	08	28	非預算性質部分		1	
			本年度部分		1	
			115		1	
			一百一十五年度			
			03	1		
			連帶保證書履約保證金			
			300134 轉帳傳票	1		
			收到台灣安捷倫科技股份有限公司「600MHz核磁共振儀更換冷卻探頭吸附劑(115-2-017)」履保金連帶保證書(1160331)(編:5105751806)			
			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115年01月01日至115年08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	-922,636	3,267,263
房屋建築及設備	465,644	-433,778	0	0	-1,680	30,186
機械及設備	385,867,307	-293,838,842	22,642,114	5,232,845	-13,460,409	95,977,325
交通及運輸設備	1,980,933	-1,534,956	0	0	-62,040	383,937
雜項設備	100,797,151	-85,951,519	2,036,467	1,129,991	-1,427,232	14,324,876
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,437,961	0	216,502	438,826	0	14,215,637
小計	662,375,858	-455,241,490	28,583,927	6,801,662	-15,873,997	213,042,636
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	326,665	0	1,091,782
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	326,665	0	1,091,782
合計	663,794,305	-455,241,490	28,583,927	7,128,327	-15,873,997	214,134,418
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08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	449,581	145,283,428	145,733,009	收入
	0	145,283,428	145,283,428	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	44,584	0	44,584	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	379,997	0	379,997	其他收入
歲出	144,468,428	-597,243	143,871,185	支出
	0	449,581	449,581	繳付公庫數
人事費	48,319,413	0	48,319,413	人事支出
業務費	68,207,747	460,000	68,667,747	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	24,509,148	-24,509,148	0	
	0	60,482	60,482	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	22,941,842	22,941,842	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-144,018,847	145,880,671	1,861,824	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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257451000-0 00 一般	1,770,000.00	32,525,000.00	1,770,000.00	32,525,000.00	0	0
科技業務	2,649,505.00	32,213,986.00	2,649,505.00	32,213,986.00	0	0
6557450100-1 00 一般	6,804,000.00	64,647,000.00	6,804,000.00	64,647,000.00	0	0
一般行政	6,760,036.00	61,290,722.00	6,736,381.00	60,832,754.00	23,655	457,968
6557452000-8 00 一般	13,730,000.00	69,929,000.00	13,730,000.00	69,929,000.00	0	0
研究及實驗	7,658,053.00	48,875,592.00	7,658,053.00	48,875,592.00	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	245,412.00	2,220,928.00	245,412.00	2,220,928.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	245,412.00	2,220,928.00	245,412.00	2,220,928.00	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
	22,549,412.00	170,004,128.00	22,549,412.00	170,004,128.00	0	0
合 計	17,313,006.00	145,283,428.00	17,289,351.00	144,825,460.00	23,655	457,968

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 08 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	500970	1150821	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年9月份員工劃帳發薪(代扣款))	408,420.00
	付款憑單	500984	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年9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	500985	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年9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
				累計支付數差額	457,968.00

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 08 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	4,433,775.00	4,104,375.00	329,400.00
合 計	4,433,775.00	4,104,375.00	329,400.00

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	100159	1150831	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到力麗科技股份有限公司「中醫醫療資料標準化應用服務AI伺服器」履保金(#2281)/押標金轉)	100,000.00
	收入傳票	100160	1150831	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到力麗科技股份有限公司「中醫醫療資料標準化應用服務AI伺服器」履保金(#2282)/補差額)	229,400.00
				累計差額	329,400.00

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 臺北市北投區中央南路謝安祥五二號

00043
Tel Sep 1 01:48:27 2026核對
印鑑

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 115 年 8 月 31 日 總頁數： 86 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
115/08/01	LMB			78,870,415.00	78,870,415.00	0000
115/08/04	MR			393,740.00	79,264,155.00	國家科技基金
115/08/07	M	9547404	464,900.00		78,799,255.00	
115/08/07	M	9547403	115,044.00		78,684,211.00	
115/08/12	MR			400,000.00	79,084,211.00	國家科技基金
115/08/24	M	9547405	49,920.00		79,034,291.00	
115/08/27	C	9547407	29,000.00		79,005,291.00	
115/08/27	M	9547406	17,970.00		78,987,321.00	
115/08/27	M	9547408	606,630.00		78,380,691.00	
	**TOTAL:		1,283,464.00	79,664,155.00	78,380,691.00	

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

帳 號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 87 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

別：036

保管品餘額月報

號：000010

名：衛生福利部國家中醫藥研究所保管品戶

中華民國 115 年 8 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 北投分行 具

存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
700390	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 115 年 8 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 8 月 31 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：115年08月26日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年8月1日起至115年8月31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	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	3,382,592	0	0	0	0	115,329	2	3,267,263	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	30,396	0	0	0	0	210	0	30,186	
		平方公尺	0		0		0			0		
	宿 舍	棟	0		0		0			0		0
		平方公尺	0		0		0			0		0
	其 他	個	4		0		0			0		4
		機 械 及 設 備			件		1,423			98,054,794		5
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	391,585	0	0	0	0	7,648	0	383,937	
	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	14,368,742	0	281,045	0	2,500	322,411	52,632	14,324,876	
	其 他	件	597		4		3		598			
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利			118	14,271,238	0	0	0	0	55,601	118	14,215,637	
總 值			54,789	215,342,759	9	744,545	3	2,500	3,042,168	54,795	213,042,636	

製表 技工吳錫雯 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首長

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。

秘書詹佩玲

助理專員 錢雅玲

主計員 王秀如

衛生福利部
國家中醫藥研究所
所長 蘇奕彰

衛生福利部國家中醫藥研究所

國有財產增減表

頁次： 1 / 2
 印表人：吳錫雯
 印表日期：115年08月26日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年08月01日起至115年08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		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 115,329												
房屋建築與設備 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 210												
110-3100708-0004-0000062	顯微鏡	架	120,000	1	120,000	5	115/08/18 115/08/18	0	0			115-增加-0000048
110-3100801-0002-0000012	P H計	個	20,000	1	20,000	3	115/08/04 115/08/04	0	0			115-增加-0000044
110-3100801-0002-0000013	P H計	個	14,500	1	14,500	3	115/08/24 115/08/24	0	0			115-增加-0000050
110-3100802-0091-0000004	濃縮器	臺	99,000	1	99,000	5	115/08/11 115/08/11	0	0			115-增加-0000045
110-3101001-0007-0000072	不斷電裝置	組	126,000	1	126,000	7	115/08/04 115/08/04	0	0			115-增加-0000043
110-3140104-0007-0000033	伺服器	臺	132,386	0	42,000	9	107/08/02 107/08/02	0	0			115-增值-0000007; 更換硬碟
110-3140104-0007-0000035	伺服器	臺	132,386	0	42,000	9	107/08/02 107/08/02	0	0			115-增值-0000007; 更換硬碟
機械及設備類 小計： 增 加 463,500 減 少 0												
本期折舊 2,540,969												
交通運輸及設備 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 7,648												
110-5010102-0002-0000016	影印機	架	150,000	0	0	5	105/12/31 105/12/31	1	1,500	報廢		115-減損-0000020

衛生福利部國家中醫藥研究所

國有財產增減表

頁次： 2 / 2
 印表人：吳錫雯
 印表日期：115年08月26日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年08月01日起至115年08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		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		
110-5010102-0002-0000022	影印機	架	169,433	1	169,433	5	115/08/12 115/08/12	0	0			115-增加-0000046
110-5010106-0003-0000198	冷(暖)氣機	架	46,500	0	0	9	098/11/06 102/07/23	1	465	報廢		115-減損-0000019
110-5010106-0003-0000255	冷(暖)氣機	架	53,525	0	0	9	105/08/31 105/08/31	1	535	報廢		115-減損-0000021
110-5010106-0003-0000398	冷(暖)氣機	架	44,012	1	44,012	9	115/08/04 115/08/04	0	0			115-增加-0000042
110-5010303-0003-0000088	物品(料)架	架	12,600	1	12,600	5	115/07/16 115/07/16	0	0			115-增加-0000039
110-5010303-0003-0000089	物品(料)架	架	55,000	1	55,000	5	115/08/19 115/08/19	0	0			115-增加-0000047
雜項設備類				小計：	增 加		281,045	減 少		2,500		
								本期折舊		322,411		
權利類				小計：	增 加		0	減 少		0		
								本期折舊		55,601		
金額總計：				增 加			744,545	減 少		2,500		
								本期折舊		3,042,168		

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，依照行政院頒發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08月01日起 至115年08月31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			34	1,135,264	0	0	0	0	40,427	6,499,556	34	1,094,837
套裝軟體 小計			32	728,817	0	0	0	0	27,275	6,181,334	32	701,542
6002020000-0012	ChemDraw Pro 10.0	套	1	440	0	0	0	0	0	43,560	1	440
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
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

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08月01日起 至115年08月31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
6002020000-0075	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	4,686	0	0	0	0	545	28,859	1	4,141
6002020000-0077	結構家ChemDraw教育Pro版	套	1	12,212	0	0	0	0	1,419	75,207	1	10,793
6002020000-0079	SigmaPlot繪圖家政府單機版	套	1	6,650	0	0	0	0	627	31,977	1	6,023
6002020000-0080	控制軟體SHIMADZU LabSolutions CS	套	1	19,218	0	0	0	0	1,525	74,707	1	17,693
6002020000-0081	伺服器作業軟體SQL2016	套	1	24,462	0	0	0	0	1,567	72,105	1	22,895
6002020000-0082	伺服器作業軟體2016 R2 STANDARD	套	1	24,977	0	0	0	0	1,600	73,623	1	23,377
6002020000-0083	RapixEngine Server	套	1	340,435	0	0	0	0	12,795	447,825	1	327,640
6002020000-0084	UNICORN 7	套	1	73,130	0	0	0	0	2,470	79,040	1	70,660
6002020000-0085	RPAGE學術Web應用整合系統	套	1	47,873	0	0	0	0	1,617	51,744	1	46,256
6002020000-0086	qaTCM資料庫網站	套	1	91,460	0	0	0	0	2,252	47,292	1	89,208
6002020000-0087	SigmaPlot繪圖家教育單機版	套	1	37,414	0	0	0	0	858	15,444	1	36,556
授權軟體(含雲端服務)小計			2	406,447	0	0	0	0	13,152	318,222	2	393,295
6002030000-0004	頻寬負載平衡軟體模組	套	1	403,901	0	0	0	0	11,034	275,850	1	392,867
6002030000-0005	Nanome學術版	套	1	2,546	0	0	0	0	2,118	42,372	1	428

製表

技工尺鈺 0825 1105

秘書詹佩 0825 1126

覆核

會計資訊中心

行政助理林閔健 0825 1130

中藥化學研究組組長蔡耿彰 0825 1131

主辦會計

助理專員錢雅玲 0825 1154

主計員王秀如 0825 1132

機關長官

衛生福利部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰 0825



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8月1日起至115年8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	128,000	3,500	98,231	29,769	
2. 文康活動費	24,250	194,000	-	72,574	121,426	
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。