

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 115 年 4 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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	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.....	59
四、財產增減結存表.....	61
五、電腦軟體增減結存表.....	64
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...	66

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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	6,188
0				0	6,188	0	0			
0457450000-3 國家中醫藥研究所				0	0	0	0	6,188		
0				0	0	0	6,188			
0457450300-7 賠償收入				0	0	0	0	6,188		
0				0	0	0	6,188			
07	198	01	01	0457450301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,188
				0	0	0	0	6,188		
				1200000000-8 其他收入	163,000	163,000	80,000	9,828	0	117,216
				0	0	0	0	197,216		
				1257450000-9 國家中醫藥研究所	163,000	163,000	80,000	9,828	0	117,216
				0	0	0	0	197,216		
				1257450200-8 雜項收入	163,000	163,000	80,000	9,828	0	117,216
				0	0	0	0	197,216		
				1257450210-1 其他雜項收入	163,000	163,000	80,000	9,828	0	117,216
				0	0	0	0	197,216		
				合計	163,000	163,000	80,000	9,828	0	123,404
				0	0	0	0	203,404		

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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
17				0057000000-9 衛生福利部主管							
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	290,835,000	0	290,835,000	71,448,000	15,433,979	12,160,478	
					0	0			59,287,522	2,833,080	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	31,273,000	0	31,273,000	7,120,000	2,192,445	589,387	
					0	0			6,530,613	0	
					0	0			0		
			20	業務費	31,273,000	0	31,273,000	7,120,000	2,192,445	589,387	
					0	0			6,530,613	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	19,460,000	0	19,460,000	300,000	229,850	150	
					0	0			299,850	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	19,460,000	0	19,460,000	300,000	229,850	150	
					0	0			299,850	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1 一般行政	100,277,000	0	100,277,000	40,858,000	6,601,125	8,211,669	
					0	0			32,646,331	2,833,080	
					0	0			0		
			10	人事費	73,414,000	0	73,414,000	32,095,000	5,210,518	4,913,781	
					0	0			27,181,219	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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				20	23,993,000	0	23,993,000	5,917,000	1,387,807	461,888	
				業務費	0	0		5,455,112	0		
					0	0		0			
				40	2,870,000	0	2,870,000	2,846,000	2,800	2,836,000	
				獎補助費	0	0		10,000	2,833,080		
					0	0		0			
				6557450100-1*	1,218,000	0	1,218,000	550,000	261,052	0	
				一般行政	0	0		550,000	0		
					0	0		0			
				30	1,218,000	0	1,218,000	550,000	261,052	0	
				設備及投資	0	0		550,000	0		
					0	0		0			
				6557452000-8	108,859,000	0	108,859,000	22,234,000	5,983,792	3,302,987	
				研究及實驗	0	0		18,931,013	0		
					0	0		0			
				20	107,859,000	0	107,859,000	21,824,000	5,905,952	3,230,107	
				業務費	0	0		18,593,893	0		
					0	0		0			
				40	1,000,000	0	1,000,000	410,000	77,840	72,880	
				獎補助費	0	0		337,120	0		
					0	0		0			
				6557452000-8*	29,742,000	0	29,742,000	386,000	165,715	56,285	
				研究及實驗	0	0		329,715	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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	30 設備及投資	29,742,000	0	29,742,000	386,000	165,715	56,285	
				0	0		329,715	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		0				
				60 預備金	6,000	0	6,000	0	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	0		222,200	0			
				0	0		0				
				10 人事費	222,200	0	222,200	222,200	0	0	
				0	0		222,200	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,073,856	0	1,073,856	1,073,856	206,824	0	
				0	0		1,073,856	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,073,856	0	1,073,856	1,073,856	206,824	0	
				0	0		1,073,856	0			
				0	0		0				
				統籌科目小計	1,296,056	0	1,296,056	1,296,056	206,824	0	
				0	0		1,296,056	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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	292,131,056	0	292,131,056	72,744,056	15,640,803	12,160,478	
					0	0			60,583,578	2,833,080	
					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04月30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 0	0 460,000	0 0
			03		6557452000-8 研究及實驗	0 460,000	0 0	0 0	0 0	0 460,000	0 0
					20 業務費	0 460,000	0 0	0 0	0 0	0 460,000	0 0
					小 計	0 460,000	0 0	0 0	0 0	0 460,000	0 0
					合 計	0 460,000	0 0	0 0	0 0	0 460,000	0 0

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	27,181,219	0	1,073,856	222,200
1015 法定編制人員待遇	0	14,852,674	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,057,150	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	196,350	0	0	0
1030 獎金	0	6,495,984	0	0	0
1035 其他給與	0	86,997	0	0	222,200
1040 加班費	0	305,570	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,180,069	0	1,073,856	0
1050 退休離職儲金	0	1,114,697	0	0	0
1055 保險	0	891,728	0	0	0
20 業務費	6,530,613	5,455,112	18,593,893	0	0
2003 教育訓練費	0	300	0	0	0
2006 水電費	0	342,506	3,698	0	0
2009 通訊費	225	195,319	4,984	0	0
2018 資訊服務費	1,265	376,173	250,122	0	0
2021 其他業務租金	0	23,760	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	19,250	702,120	0	0
2027 保險費	0	11,803	22,652	0	0
2033 約用人員酬金	3,125,785	2,938,140	10,421,538	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	35,490	288,415	0	0
2039 委辦費	823,200	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	16,390	0	0
2051 物品	1,323,069	159,257	5,107,122	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	28,477,275				
1015 法定編制人員待遇	14,852,674				
1020 約聘僱人員待遇	1,057,150				
1025 技工及工友待遇	196,350				
1030 獎金	6,495,984				
1035 其他給與	309,197				
1040 加班費	305,570				
1045 退休退職給付	3,253,925				
1050 退休離職儲金	1,114,697				
1055 保險	891,728				
20 業務費	30,579,618				
2003 教育訓練費	300				
2006 水電費	346,204				
2009 通訊費	200,528				
2018 資訊服務費	627,560				
2021 其他業務租金	23,760				
2024 稅捐及規費	721,370				
2027 保險費	34,455				
2033 約用人員酬金	16,485,463				
2036 按日按件計資酬金	323,905				
2039 委辦費	823,200				
2042 國際組織會費	16,390				
2051 物品	6,589,448				

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	1,231,662	1,269,326	1,652,386	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	24,901	55,180	88,885	0	0
2072 國內旅費	506	0	13,647	0	0
2081 運費	0	0	2,759	0	0
2084 短程車資	0	3,000	6,675	0	0
2093 特別費	0	9,449	0	0	0
30 設備及投資*	299,850	550,000	329,715	0	0
3020 機械設備費*	100,000	0	30,574	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	84,906	505,939	0	0	0
3035 雜項設備費*	114,944	44,061	299,141	0	0
40 獎補助費	0	10,000	337,120	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	337,120	0	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
合計	6,830,463	33,196,331	19,260,728	1,073,856	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	4,153,374				
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	168,966				
2072 國內旅費	14,153				
2081 運費	2,759				
2084 短程車資	9,675				
2093 特別費	9,449				
30 設備及投資*	1,179,565				
3020 機械設備費*	130,574				
3030 資訊軟硬體設備費*	590,845				
3035 雜項設備費*	458,146				
40 獎補助費	347,120				
4050 對學生之獎助	337,120				
4085 獎勵及慰問	10,000				
合計	60,583,578				

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04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	203,404	0	0	0	0	0	0	0	203,404
本年度	203,404	0	0	0	0	0	0	0	203,404
0457450301 一般賠償收入	6,188	0	0	0	0	0	0	0	6,188
1257450210 其他雜項收入	197,216	0	0	0	0	0	0	0	197,216
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

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04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)			
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04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	60,583,578	2,833,080	0	0	300,000	0	0	0	63,716,658	9,487,398
本年度	60,583,578	2,833,080	0	0	300,000	0	0	0	63,716,658	9,027,398
一、本年度經費	59,287,522	2,833,080	0	0	300,000	0	0	0	62,420,602	9,027,398
5257451000 科技業務	6,830,463	0	0	0	0	0	0	0	6,830,463	589,537
6557450100 一般行政	33,196,331	2,833,080	0	0	0	0	0	0	36,029,411	5,378,589
6557452000 研究及實驗	19,260,728	0	0	0	300,000	0	0	0	19,560,728	3,059,272
二、統籌科目	1,296,056	0	0	0	0	0	0	0	1,296,056	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,073,856	0	0	0	0	0	0	0	1,073,856	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000
114年度 6557452000 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	288,815,027	2 負債	83,664,303
11 流動資產	86,797,383	21 流動負債	81,020,068
110103 專戶存款	83,664,303	210302 應付代收款	81,020,068
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,644,235
110901 預付款	2,833,080	280301 存入保證金	2,644,235
14 固定資產	186,540,329	3 淨資產	205,150,724
140101 土地	84,843,412	31 資產負債淨額	205,150,724
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	205,150,724
減：140202 累計折舊—土地改良物	-73,943,713		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-434,618		
140501 機械及設備	384,583,381		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-301,098,475		
140601 交通及運輸設備	1,980,933		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,566,402		
140701 雜項設備	100,921,474		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,883,601		
16 無形資產	15,477,315		
160101 權利	14,220,578		
160102 電腦軟體	1,256,737		
合 計	288,815,027	合 計	288,815,027

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,643,536	63,920,062
公庫撥入數	17,633,708	63,716,658
罰款及賠償收入	0	6,188
其他收入	9,828	197,216
支出	17,726,836	71,010,997
繳付公庫數	9,828	203,404
人事支出	5,417,342	28,477,275
業務支出	9,486,204	30,579,618
獎補助支出	80,640	347,120
財產損失	649	23,094
折舊、折耗及攤銷	2,732,173	11,380,486
收支餘絀	-83,300	-7,090,935

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04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		83,664,303	
			本年度部分		83,664,303	
			02 台灣銀行北投分行 301專戶	80,418,831		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	2,644,235		
			07 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	601,237		
			總 計		83,664,303	

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04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	
			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04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	
115	04	22	預算性質部分		2,833,080	
			本年度部分		2,833,080	
			115		2,833,080	
			一百一十五年度			
			6557450100-1 一般行政	2,833,080		
			500394 付款憑單			
			預借支付113年度退休教職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金	2,833,080		
			總 計		2,833,080	

衛生福利部國家中醫藥研究所

土地明細表

中華民國115年04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		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04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115年04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		73,943,713	
			本年度部分		73,943,713	
			總 計		73,943,713	

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04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		434,618	
			本年度部分		434,618	
			總 計		434,618	

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04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		383,861,962	
			本年度部分		383,861,962	
			預算性質部分		721,419	
			本年度部分		721,419	
			115		721,419	
			一百一十五年度			
			5257451000-0* 科技業務	84,906		
			6557450100-1* 一般行政	624,213		
			6557452000-8* 研究及實驗	12,300		
			總 計		384,583,381	

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04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		301,098,475	
			本年度部分		301,098,475	
			總 計		301,098,475	

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115年04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		1,980,933	
			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04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		1,566,402	
			本年度部分		1,566,402	
			總 計		1,566,402	

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04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		100,463,328	
			本年度部分		100,463,328	
			預算性質部分		458,146	
			本年度部分		458,146	
			115		458,146	
			一百一十五年度			
			5257451000-0* 科技業務	114,944		
			6557450100-1* 一般行政	44,061		
			6557452000-8* 研究及實驗	299,141		
			總 計		100,921,474	

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04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		86,883,601	
			本年度部分		86,883,601	
			總 計		86,883,601	

衛生福利部國家中醫藥研究所

權利明細表

中華民國115年04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		14,220,578	
			本年度部分		14,220,578	
			總 計		14,220,578	

衛生福利部國家中醫藥研究所

電腦軟體明細表

中華民國115年04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		1,256,737	
			本年度部分		1,256,737	
			總 計		1,256,737	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		81,020,068	
			本年度部分		14,320,416	
			115 一百一十五年度		14,320,416	
			01 代扣款項	555,667		
115	03	24	100060 收入傳票 收到計畫助理115年3月勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	4,368		
115	03	24	100060 收入傳票 收到計畫助理115年3月健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	10,893		
115	03	24	100060 收入傳票 收到計畫助理115年3月勞工退休金自付 3044 助理自提基金	11,298		
115	03	30	100063 收入傳票 收到115年3月行政助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	14,366		
115	03	30	100063 收入傳票 收到115年3月行政助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	14,505		
115	03	30	100063 收入傳票 收到115年3月行政助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	10,388		
115	03	30	100064 收入傳票 收到115年3月研究助理薪資代扣款	54,705		

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04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	
115	03	30	3041 代收勞保局勞保專戶 100064 收入傳票 收到115年3月研究助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	54,758		
115	03	30	100064 收入傳票 收到115年3月研究助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	43,063		
115	04	01	100067 收入傳票 收到計畫助理SHIVANI CHOUDHARY 115年3月(3/2~31日薪資)勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	1,053		
115	04	01	100067 收入傳票 收到計畫助理SHIVANI CHOUDHARY 115年3月(3/2~31日薪資)健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	990		
115	04	02	100068 收入傳票 收到115年4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	04	02	100068 收入傳票 收到115年4月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 3042 衛生福利部中央健康保險署	90,160		
115	04	02	100068 收入傳票 收到115年4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	04	22	100076 收入傳票 收到計畫助理115年4月勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	13,200		
115	04	22	100076 收入傳票 收到計畫助理115年4月健保費自付	13,460		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國115年04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	
115	04	22	3042 衛生福利部中央健康保險署 100076 收入傳票 收到計畫助理115年4月勞工退休金自付 3044 助理自提基金	7,345		
115	04	27	100079 收入傳票 收到115年4月行政助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	13,904		
115	04	27	100079 收入傳票 收到115年4月行政助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	15,275		
115	04	27	100079 收入傳票 收到115年4月行政助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	11,458		
115	04	27	100080 收入傳票 收到115年4月研究助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	54,508		
115	04	27	100080 收入傳票 收到115年4月研究助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	54,461		
115	04	27	100080 收入傳票 收到115年4月研究助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	43,063		
			02 補助或委辦研究計畫經費	6,717,142		
115	01	27	100007 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(莊松榮製藥廠股份有限公司)#2195	268,425		

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04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	
115	02	05	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 100015 收入傳票 447,909 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			
115	02	05	100015 收入傳票 595,346 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)			
115	02	05	100015 收入傳票 607,338 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 621,397 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 246,916 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	10	100019 收入傳票 136,967 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(立康生物科技股份有限公司)#2199 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	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			

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04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	
115	02	13	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 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)	271,200		
115	02	24	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			
115	02	24	100031 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(科達 製藥股份有限公司)#2207	102,091		
115	02	25	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	25	100033 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(天明 製藥股份有限公司農科分公司)#2208	242,761		
115	02	25	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	25	100034 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(勝昌 製藥廠股份有限公司)#2210	183,588		
115	02	25	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	25	100035 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(天一 藥廠股份有限公司)#2211	400,009		
115	02	25	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	25	100036 收入傳票 收到「一種中藥組方用於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	7,000		
115	02	25	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			

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04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	
115	02	26	肺部損傷、栓塞及纖維化等發炎性疾病技轉權利金 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 1,020,761			
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) 490,720			
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) 262,013			
115	04	28	100081 收入傳票 收到台灣銀行退回凱杰生物科技有限公司轉帳退匯款 114A0016 NSTC114-3114-B-077-001-蔡耿彰-以 AI 驅動之噬菌體展示技術改造Semaglutide開發全球首創口服型 PD-L1 癌症免疫檢查點抑制劑 9,900			

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04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	
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 7,037,940	7,047,607		
115	04	30	100083 收入傳票 收到陳怡欣繳回1150420、1150423病假扣2日薪(1150425離職)(#2236) 陳怡欣 2,042			
115	04	30	100084 收入傳票 收到華藝數位股份有限公司支付中醫藥雜誌下載使用費(7625元)(自行收 納收據#1411) 70696235 華藝數位股份有限公司 7,625			
			以前年度部分		66,699,652	
			110 一百一十年度		557,149	
110	03	04	04 其他代收款項 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	557,149		
			111 一百一十一年度		9,844,311	
			02 補助或委辦研究計畫經費	6,982,462		

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04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	15	100202 收入傳票 收到【一種中藥組方用於治療冠狀病毒疾病】-臺灣清冠一號111年授權金(600萬元)及110年衍生利益金(6037029元)；40%留存本所 111E0099 技轉收入管理費	4,383,062		
111	12	15	100203 收入傳票 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	2,599,400		
		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		36,834,869	
		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		

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04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	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 04 其他代收款項	2,400,000	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 113 一百一十三年度 02 補助或委辦研究計畫經費	1,500,000	8,863,353	
113	04	19	100060 收入傳票 收到【一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病】臺灣清冠一號112年衍生利益金(共收21581191元)，40%留存本所，共8632476元 111E0099 技轉收入管理費	8,603,289		
113	10	01	300219 轉帳傳票 付還112D0099(管理費)墊付113D0001「亞洲傳統醫學國際研究學會與亞洲醫學史學會雙十年會」計畫經費不足數 112D0099 其他計畫管理費	98,864		
113	11	19	100226 收入傳票 收到「沙巴蛇草之萃取方法用於治療骨質疏鬆、骨骼肌萎縮及促進傷口癒合用途」非專屬授權金(精華生醫股份有限公司)(#2042) 113E0002 「沙巴蛇草之萃取方法及其萃取物用於治療骨質疏鬆、神經退化疾病、骨骼肌萎縮及促進傷口癒合之用途」非專屬授權金 04 其他代收款項	160,000	1,200	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	23	100083 收入傳票 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇佩澄(#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-蘇佩澄(#2008)、蘇俊麒(#2009) 110G0001 捐款-中醫藥研究	600		
		114	一百一十四年度		10,599,970	
		01	代扣款項	7,820		
114	12	10	100222 收入傳票 收到詹秘書佩玲113年7月1日起侍親留職停薪-115年1-6月公保自付23460元(3910*6) 3039 公保	7,820		
		02	補助或委辦研究計畫經費	10,462,871		
114	01	21	100015 收入傳票 收到國科會113年專題研究計畫第2期款(收據#2062) 113A0007-2 NSTC112-2320-B-077-002-MY3-蔡耿彰-優化具有神經新生和神經保護作用之新穎性【中藥藥對】應用於治療阿茲海默症與藥理轉探討(2/3)	228,349		
114	02	14	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	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	800,000		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	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		
114	06	13	100120 收入傳票 收到經濟部「114年經濟部創新績效創新獎」獎金(收據#2113) 114E0002 經濟部「114年經濟部創新績效創新獎」	155,000		
114	10	16	100198 收入傳票 收到國科會114年專題研究計畫全款(收據#2161)	1,852,817		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	13	114A0016 NSTC114-3114-B-077-001-蔡耿彰-以 AI 驅動之噬菌體展示技術改造Semaglutide開發全球首創口服型 PD-L1 癌症免疫檢查點抑制胜肽 100210 收入傳票 218,456 收到管理費(115年7月31日結案)代收款(114A0014、114A0016) 114A0099 管理費(115年7月31日結案)			
114	12	02	100218 收入傳票 71,344 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2期款)(收據#2172) 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			
114	12	05	100219 收入傳票 730,000 收到管理費(115年7月31日結案)代收款(114A0002) 114A0099 管理費(115年7月31日結案)			
114	12	05	100219 收入傳票 331,754 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	129,279		
114	02	17	100031 收入傳票 600 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇佩澄(#2078)、蘇俊麒(#2079) 110G0001 捐款-中醫藥研究			
114	04	10	100076 收入傳票 600 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇佩澄(#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)」			

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04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	
			110G0001 捐款-中醫藥研究			
			總 計		81,020,068	

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04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		2,644,235	
			本年度部分		1,280,016	
			115 一百一十五年度		1,280,016	
			01 履約保證金	1,030,016		
115	02	23	100023 收入傳票 收到志德國際有限公司「全自動巨觀螢光顯微鏡1組(115-2-001)」履約保證金(#2202)/押標金轉換 12828440 志德國際有限公司	70,000		
115	02	24	100028 收入傳票 收到翰新國際有限公司「全自動血液分析儀1台(115-2-003)」履約保證金(#2205) 28887492 翰新國際有限公司	61,600		
115	02	24	100030 收入傳票 收到志德國際有限公司「全自動巨觀螢光顯微鏡1組(115-2-001)」履約保證金(#2206)/補差額 12828440 志德國際有限公司	145,000		
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	03	11	100050 收入傳票 收到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(#2223) 21245023 俊懋企業股份有限公司	84,000		
115	03	18	100055 收入傳票 收到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)」	49,000		

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04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	
115	03	23	履約保證金(#2226) 12953452 基龍米克斯生物科技股份有限公司 100057 收入傳票 收到訊聯基因數位股份有限公司「藥物設計平台租賃(115-2-007)」履約保證金(#2227) 24268870 訊聯基因數位股份有限公司	145,000		
115	03	24	100061 收入傳票 收到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(#2229) 79961810 磊葳科技股份有限公司	132,000		
115	03	31	100066 收入傳票 收到智恆科儀有限公司「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(#2230) 64954777 智恆科儀有限公司	150,000		
115	04	08	100069 收入傳票 收到智恆科儀有限公司「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/補差額(#2231) 64954777 智恆科儀有限公司	94,500		
115	04	14	100072 收入傳票 收到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(#2232) 利歐艾可科技有限公司	53,916		
		03	押標金		250,000	
115	04	21	100075 收入傳票 收到翰新國際有限公司「奈米流式檢測儀1組(115-2-009)」押標金(#2234) 28887492 翰新國際有限公司	250,000		
			以前年度部分		1,364,219	

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04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 一百一十二年度		83,670	
			02 保固保證金	83,670		
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		
			113 一百一十三年度		413,130	
			02 保固保證金	413,130		
113	05	27	300114 轉帳傳票 將智勤企業有限公司「四呎生物安全操作櫃(113-2-001)」履約保證金轉 保固保證金(113年5月15日至115年5月14日) 86313213 智勤企業有限公司	9,600		
113	06	25	100104 收入傳票 收到萊富生命科技股份有限公司「螢光快速定量PCR系統1組(113-2-007) 」保固金(#1983)(113年6月19日至115年6月18日) 84310768 萊富生命科技股份有限公司	30,150		

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04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	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	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 將慧眾生物科技股份有限公司「冷藏冷凍藥品櫃1台(113-2-022)」履約保證金 轉保固保證金(113年11月13日至115年11月12日) 70723330 慧眾生物科技股份有限公司	6,150		
113	11	22	300264 轉帳傳票	11,400		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	25	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 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 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		867,419	
		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「核磁共振儀液態氫補充一批(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	799,419		
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		

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04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	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		
114	07	22	300130 轉帳傳票 將千翔科儀有限公司「藥品冷藏冷凍櫃1台(114-2-006)」履約保證金轉保固保證金(114年07月09日至117年07月08日) 93592275 千翔科儀有限公司	7,050		
114	08	04	300145 轉帳傳票 將智恆科儀有限公司「高效液相層析系統1組(114-2-011)」履約保證金轉保固保證金(114年07月21日至115年07月20日) 64954777 智恆科儀有限公司	62,100		
114	08	04	300146 轉帳傳票 將進階生物科技股份有限公司「快速蛋白質液相層析儀1套(114-2-005)」履約保證金轉保固保證金(114年07月22日至115年07月21日) 23348952 進階生物科技股份有限公司	47,670		
114	08	07	300152 轉帳傳票 將田祐國際有限公司「正立顯微鏡及影像系統1組(114-2-009)」履約保證金轉保固保證金(114年07月29日至115年07月28日) 90262216 田祐國際有限公司	12,600		
114	08	18	300154 轉帳傳票 將頤樺科技股份有限公司「全自動薄層層析點樣器照相定量系統1組(114-2-007)」履約保證金轉保固保證金(114年8月4日至116年8月3日) 89415018 頤樺科技股份有限公司	90,600		
114	08	27	300158 轉帳傳票	12,750		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	22	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 300177 轉帳傳票 8,250 將台灣海博特股份有限公司「四層直立式植物栽培系統1組(114-2-013)」履約保證金轉保固保證金(114年9月5日至115年9月4日) 13160866 台灣海博特股份有限公司			
114	09	22	300178 轉帳傳票 25,110 將西河科技股份有限公司「-86度C超低溫冷凍櫃2組(114-2-012)」履約保證金轉保固保證金(114年9月5日至115年9月4日) 80169303 西河科技股份有限公司			
114	09	22	300179 轉帳傳票 99,000 將進階生物科技股份有限公司「多功能奈米粒徑分析儀1台(114-2-017)」履約保證金轉保固保證金(114年8月29日至115年8月28日) 23348952 進階生物科技股份有限公司			
114	10	02	300190 轉帳傳票 6,390 將尚偉股份有限公司「觸控式超音波破碎機1組(114-2-016)」履約保證金轉保固保證金(114年9月19日至115年9月18日) 01179931 尚偉股份有限公司			
114	10	17	300196 轉帳傳票 64,650 將智恆科儀有限公司「高效液相層析儀含螢光檢測器1套(114-2-014)」履約保證金轉保固保證金(114年9月24日至116年9月23日) 64954777 智恆科儀有限公司			
114	11	12	300218 轉帳傳票 91,440 將尚偉股份有限公司「圓二色光譜儀1組(114-2-015)」履約保證金轉保固保證金(114年10月30日至115年10月29日) 01179931 尚偉股份有限公司			
114	12	15	300259 轉帳傳票 9,150 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)			

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04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	12	15	93592275 千翔科儀有限公司 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(114-2-02 6)」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		

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04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	
			總 計		2,644,235	

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04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	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	-461,318	3,728,581
房屋建築及設備	465,644	-433,778	0	0	-840	31,026
機械及設備	385,867,307	-293,838,842	721,419	2,005,345	-7,259,633	83,484,906
交通及運輸設備	1,980,933	-1,534,956	0	0	-31,446	414,531
雜項設備	100,797,151	-85,951,519	458,146	333,823	-932,082	14,037,873
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,437,961	0	0	217,383	0	14,220,578
小計	662,375,858	-455,241,490	4,868,409	2,556,551	-8,685,319	200,760,907
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	161,710	0	1,256,737
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	161,710	0	1,256,737
合計	663,794,305	-455,241,490	4,868,409	2,718,261	-8,685,319	202,017,644
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04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	203,404	63,716,658	63,920,062	收入
	0	63,716,658	63,716,658	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,188	0	6,188	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	197,216	0	197,216	其他收入
歲出	60,583,578	10,427,419	71,010,997	支出
	0	203,404	203,404	繳付公庫數
人事費	28,477,275	0	28,477,275	人事支出
業務費	30,579,618	0	30,579,618	業務支出
獎補助費	347,120	0	347,120	獎補助支出
設備及投資	1,179,565	-1,179,565	0	
	0	23,094	23,094	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	11,380,486	11,380,486	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,380,174	53,289,239	-7,090,935	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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257451000-0 00 一般	2,895,000.00	7,420,000.00	2,895,000.00	7,420,000.00	0	0
科技業務	2,422,295.00	6,830,463.00	2,422,295.00	6,830,463.00	0	0
6557450100-1 00 一般	6,489,000.00	41,408,000.00	6,489,000.00	41,408,000.00	0	0
一般行政	8,855,082.00	36,029,411.00	8,850,902.00	35,621,469.00	4,180	407,942
6557452000-8 00 一般	7,843,000.00	22,620,000.00	7,843,000.00	22,620,000.00	0	0
研究及實驗	6,149,507.00	19,560,728.00	6,153,374.00	19,564,595.00	-3,867	-3,867
6557452000-8 114	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0	0
研究及實驗	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	206,824.00	1,073,856.00	206,824.00	1,073,856.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	206,824.00	1,073,856.00	206,824.00	1,073,856.00	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
	17,433,824.00	73,204,056.00	17,433,824.00	73,204,056.00	0	0
合 計	17,633,708.00	63,716,658.00	17,633,395.00	63,312,583.00	313	404,075

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6557450100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500403	1150422	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年5月退休教育人員之月退撫給與(1人月退休金-楊禮明))	19,086.00
	付款憑單	500404	1150422	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年5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	500408	1150422	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年5月份員工劃帳發薪(代扣款))	359,302.00
	付款憑單	500412	1150423	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付李彥陵1-5月薪資晉級差額補發、黃添進技正114年年終考績獎金補發(代扣款))	4,180.00
				累計支付數差額	407,942.00
6557452000-8 00 一般 研究及實驗				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100082	1150430	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度已支付#500406-研究助理廖曼文繳回家庭照顧假3日扣薪(115/5/1離職)(支收書#7))	-3,867.00

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計支付數差額	-3,867.00

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9857450212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,245,472.00	3,235,805.00	9,667.00
合 計	3,245,472.00	3,235,805.00	9,667.00

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	100083	1150430	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到陳怡欣繳回1150420、1150423病假扣2日薪(1150425離職)(#2236))	2,042.00
	收入傳票	100084	1150430	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到華藝數位股份有限公司支付中醫藥雜誌下載使用費(7625元)(自行收納收據#1411))	7,625.00
				累計差額	9,667.00

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二段五二號核對
印鑑00005
Fri May 1 01:12:10 2005

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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 115 年 4 月 30 日

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：

52

分頁數

1

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。

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
115/04/01	LMB			83,942,440.00	83,942,440.00	0000
115/04/09	M	9547376	709,117.00		83,233,323.00	
115/04/09	M	9547377	613,206.00		82,620,117.00	
115/04/09	M	9547075	11,461.00		82,608,656.00	
115/04/09	M	9547074	130,779.00		82,477,877.00	
115/04/15	M			64,835.00	82,542,712.00	
115/04/20	M	9547378	153,296.00		82,389,416.00	
115/04/23	M	9547379	469,586.00		81,919,830.00	
115/04/23	M	9547380	64,835.00		81,854,995.00	
115/04/28	M	9547381	1,420,620.00		80,434,375.00	
115/04/28	M	9547382	25,444.00		80,408,931.00	
115/04/28	M			9,900.00	80,418,831.00	退匯款
		**TOTAL:	3,598,344.00	84,017,175.00	80,418,831.00	

摘要符號說明

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

存款行簽章

北投分行

主辦會計 林佳淇

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：

CURRENCY

期間：自

中華民國 年 月 日

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：

53

分頁數

2

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。

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

摘要符號說明

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

存款行簽章

北投分行

主辦會計 林佳淇

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 04 月 30 日止結 貴行

NT\$ *****80,418,831.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司北投分公司

台照

科目：公庫存款
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。核對
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04月28日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年4月1日起至115年4月30日止

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地		筆	3	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	3,843,910	0	0	0	0	115,329	2	3,728,581
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	31,236	0	0	0	0	210	0	31,026
		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	1,407	85,132,684	2	549,132	1	450	2,196,460	1,408	83,484,906
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	422,179	0	0	0	7,648	0	414,531	
	飛 機	架	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)	53,323	14,248,342	0	107,485	0	199	317,755	53,323	14,037,873
	其 他	件	587		4		1		590		
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			116	14,274,922	0	0	0	0	54,344	116	14,220,578
總 值			55,452	202,796,685	6	656,617	2	649	2,691,746	55,456	200,760,907

製表 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：
- 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。

主任 陳聘琪
秘書

助理 錢雅玲
專員

主計員 王秀如

衛生福利部國家中醫藥研究所
所長 彭大彰(甲)

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04月28日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年04月01日起至115年04月30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												
110-3100403-0033-0000033	烘箱	臺	45,000	0	0	3	099/02/26 102/07/23	1	450	報廢		115-減損-0000011
110-3140104-0007-0000033-0000034	伺服器	臺	132,386	0	100,800	9	107/08/02 107/08/02	0	0			115-增值-0000002; 更換硬碟
110-3140104-0007-0000035	伺服器	臺	132,386	0	33,600	9	107/08/02 107/08/02	0	0			115-增值-0000002; 更換硬碟
110-3140403-0018-0000062	網路交換器	臺	375,932	1	375,932	4	115/04/02 115/04/02	0	0			115-增加-0000011
110-3140403-0018-0000063	網路交換器	臺	38,800	1	38,800	4	115/04/14 115/04/14	0	0			115-增加-0000012
機械及設備類 小計: 增 加 549,132 減 少 450												
本期折舊 2,196,460												
交通運輸及設備 小計: 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 7,648												
110-5010105-0034-0000012	恆溫防潮櫃	臺	12,800	1	12,800	6	115/04/14 115/04/14	0	0			115-增加-0000014
110-5010106-0003-0000392	冷(暖)氣機	架	36,630	1	36,630	9	115/04/21 115/04/21	0	0			115-增加-0000013
110-5010106-0003-0000393	冷(暖)氣機	架	39,855	1	39,855	9	115/04/21 115/04/21	0	0			115-增加-0000013

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04月28日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年04月01日起至115年04月30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		
110-5010107-001B-0000061	冰箱	具	19,900	0	0	8	097/11/20 102/07/23	1	199	報廢		115-減損-0000011
110-5010108-0020-0000024	除濕機	具	18,200	1	18,200	5	115/03/27 115/03/27	0	0			115-增加-0000010
雜項設備類				小計：	增 加		107,485	減 少	199			
							本期折舊		317,755			
權利類				小計：	增 加		0	減 少	0			
							本期折舊		54,344			
金額總計：					增 加		656,617	減 少	649			
							本期折舊		2,691,746			

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04月01日起 至115年04月30日

第1頁 共2頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			36	1,300,219	0	0	0	0	40,427	6,659,101	36	1,259,792
套裝軟體 小計			34	841,162	0	0	0	0	27,275	6,393,489	34	813,887
6002020000-0012	ChemDraw Pro 10.0	套	1	440	0	0	0	0	0	43,560	1	440
6002020000-0013	影像軌跡追蹤系統升級版	套	1	945	0	0	0	0	0	93,555	1	945
6002020000-0015	影像分析軟體 /MetaMorph permier offline系統	套	1	2,300	0	0	0	0	0	227,700	1	2,300
6002020000-0018	中華醫典、醫方類聚、中華驗方大全、 中華本草圖庫	套	1	55	0	0	0	0	0	5,445	1	55
6002020000-0021	Acrobat Professional9.0 中文教育版	套	1	695	0	0	0	0	0	68,815	1	695
6002020000-0028	SigmaPlot V:11五人授權 網路版	套	1	1,720	0	0	0	0	0	170,280	1	1,720
6002020000-0032	Microsoft SQL Server標準 版最新授權版	套	1	242	0	0	0	0	0	77,727	1	242
6002020000-0039	圖書館電子資源整合 查詢系統	套	1	10,200	0	0	0	0	0	1,009,800	1	10,200
6002020000-0043	中國工具書集錦在線	套	1	1,700	0	0	0	0	0	168,300	1	1,700
6002020000-0046	天然物化學資訊系統	套	1	4,300	0	0	0	0	0	425,700	1	4,300
6002020000-0047	薪資管理系統	套	1	985	0	0	0	0	0	115,515	1	985
6002020000-0053	NMR光譜處理軟體	套	1	760	0	0	0	0	0	75,218	1	760
6002020000-0054	500MHz核磁共振儀軟體	套	1	580	0	0	0	0	0	57,420	1	580
6002020000-0055	Windows Server 2012R2	套	1	274	0	0	0	0	0	27,132	1	274
6002020000-0059	藥物分析軟體	套	1	9,400	0	0	0	0	0	930,600	1	9,400
6002020000-0063	Windows Server2016標準 授權版	套	1	316	0	0	0	0	0	31,284	1	316
6002020000-0066	圖書館自動化系統 HyLib Lite	套	1	4,849	0	0	0	0	0	480,074	1	4,849
6002020000-0068	Rpage政府響應式網站 應用整合系統	套	1	4,000	0	0	0	0	0	396,000	1	4,000
6002020000-0070	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04月01日起 至115年04月30日

第2頁 共2頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
6002020000-0071	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	6,864	0	0	0	0	545	26,681	1	6,319
6002020000-0077	結構家ChemDraw教育Pro版	套	1	17,888	0	0	0	0	1,419	69,531	1	16,469
6002020000-0079	SigmaPlot繪圖家政府單機版	套	1	9,158	0	0	0	0	627	29,469	1	8,531
6002020000-0080	控制軟體SHIMADZU LabSolutions CS	套	1	25,316	0	0	0	0	1,525	68,609	1	23,791
6002020000-0081	伺服器作業軟體SQL2016	套	1	30,732	0	0	0	0	1,567	65,835	1	29,165
6002020000-0082	伺服器作業軟體2016 R2 STANDARD	套	1	31,379	0	0	0	0	1,600	67,221	1	29,779
6002020000-0083	RapixEngine Server	套	1	391,615	0	0	0	0	12,795	396,645	1	378,820
6002020000-0084	UNICORN 7	套	1	83,010	0	0	0	0	2,470	69,160	1	80,540
6002020000-0085	RPAGE學術Web應用整合系統	套	1	54,341	0	0	0	0	1,617	45,276	1	52,724
6002020000-0086	qaTCM資料庫網站	套	1	100,468	0	0	0	0	2,252	38,284	1	98,216
6002020000-0087	SigmaPlot繪圖家教育單機版	套	1	40,846	0	0	0	0	858	12,012	1	39,988
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	459,057	0	0	0	0	13,152	265,612	2	445,905
6002030000-0004	頻寬負載平衡軟體模組	套	1	448,037	0	0	0	0	11,034	231,714	1	437,003
6002030000-0005	Nanome學術版	套	1	11,020	0	0	0	0	2,118	33,898	1	8,902

製表

吳鎂霖
0427
主任陳聘珪
秘書
1035

覆核

資訊中心
行政助理林閱健
0427
0729

中藥化學
所長
蔡耿彰
0427
1006

主辦會計

行政助理林盈孜
0427
030
主計員王秀如
0427
230

機關長官

衛生福利部國家
中醫藥研究所
代理所長
蘇亦彰(乙)
0427
1220

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4月1日起至115年4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	16,000	64,000	3,332	9,449	54,551	
2. 文康活動費	24,250	97,000	-	4,970	92,030	
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。