

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 王秀如

機關長官 蘇奕彰

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	46
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	47
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	48
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	50
四、 財產增減結存表.....	53
五、 電腦軟體增減結存表.....	56
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...	58

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01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	0	0	0	6,188	0	6,188
				罰款及賠償收入	0			6,188		
				0457450000-3	0	0	0	6,188	0	6,188
				國家中醫藥研究所	0			6,188		
07	198	01	01	0457450300-7	0	0	0	6,188	0	6,188
				賠償收入	0			6,188		
				0457450301-0	0	0	0	6,188	0	6,188
				一般賠償收入	0			6,188		
07	198	01	01	1200000000-8	163,000	163,000	0	46,516	0	46,516
				其他收入	0			46,516		
				1257450000-9	163,000	163,000	0	46,516	0	46,516
				國家中醫藥研究所	0			46,516		
07	198	01	01	1257450200-8	163,000	163,000	0	46,516	0	46,516
				雜項收入	0			46,516		
				1257450210-1	163,000	163,000	0	46,516	0	46,516
				其他雜項收入	0			46,516		
				合計	163,000	163,000	0	52,704	0	52,704
					0			52,704		

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01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)	
17				005700000-9 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	29,288,000	12,349,168	16,938,832
					0	0			12,349,168	735,101
					0	0			0	
		01		5257451000-0 科技業務	31,273,000	0	31,273,000	1,930,000	827,908	1,102,092
					0	0			827,908	0
					0	0			0	
			20	業務費	31,273,000	0	31,273,000	1,930,000	827,908	1,102,092
					0	0			827,908	0
					0	0			0	
		01		5257451000-0* 科技業務	19,460,000	0	19,460,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	19,460,000	0	19,460,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		6557450100-1 一般行政	100,277,000	0	100,277,000	21,987,000	8,887,561	13,099,439
					0	0			8,887,561	734,202
					0	0			0	
			10	人事費	73,414,000	0	73,414,000	20,555,000	8,266,228	12,288,772
					0	0			8,266,228	685,295
					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01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 業務費	23,993,000	0	23,993,000	1,420,000	621,333	798,667
					0	0			621,333	48,907
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,870,000	0	2,870,000	12,000	0	12,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		6557450100-1* 一般行政	1,218,000	0	1,218,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,218,000	0	1,218,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8 研究及實驗	108,859,000	0	108,859,000	4,851,000	2,613,819	2,237,181
					0	0			2,613,819	899
					0	0			0	
				20 業務費	107,859,000	0	107,859,000	4,741,000	2,515,819	2,225,181
					0	0			2,515,819	899
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	110,000	98,000	12,000
					0	0			98,000	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8* 研究及實驗	29,742,000	0	29,742,000	20,000	19,880	120
					0	0			19,880	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01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)	
05			04	30	29,742,000	0	29,742,000	20,000	19,880	120
				設備及投資	0	0	0	19,880	0	
					0	0	0	0	0	
				6557459800-2	6,000	0	6,000	0	0	
				第一預備金	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				60	6,000	0	6,000	0	0	
				預備金	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	453,384	0	453,384	453,384	453,384	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	453,384	0	
					0	0	0	0	0	
				10	453,384	0	453,384	453,384	453,384	
				人事費	0	0	0	453,384	0	
					0	0	0	0	0	
				統籌科目小計	453,384	0	453,384	453,384	453,384	
					0	0	0	453,384	0	
					0	0	0	0	0	
				合計	291,288,384	0	291,288,384	29,741,384	12,802,552	
					0	0	0	12,802,552	16,938,832	
					0	0	0	0	735,101	

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	8,266,228	0	453,384	8,719,612
1015 法定編制人員待遇	0	6,038,444	0	0	6,038,444
1020 約聘僱人員待遇	0	422,860	0	0	422,860
1025 技工及工友待遇	0	78,540	0	0	78,540
1030 獎金	0	58,905	0	0	58,905
1040 加班費	0	287,096	0	0	287,096
1045 退休退職給付	0	1,022,903	0	453,384	1,476,287
1050 退休離職儲金	0	283,290	0	0	283,290
1055 保險	0	74,190	0	0	74,190
20 業務費	827,908	621,333	2,515,819	0	3,965,060
2018 資訊服務費	0	37,140	103,060	0	140,200
2024 稅捐及規費	0	0	1,000	0	1,000
2027 保險費	0	0	20,552	0	20,552
2033 約用人員酬金	533,844	532,193	1,769,649	0	2,835,686
2036 按日按件計資酬金	0	0	13,100	0	13,100
2051 物品	294,064	0	270,760	0	564,824
2054 一般事務費	0	52,000	302,998	0	354,998
2063 房屋建築養護費	0	0	12,500	0	12,500
2069 設施及機械設備養護費	0	0	20,000	0	20,000
2072 國內旅費	0	0	2,200	0	2,200
30 設備及投資*	0	0	19,880	0	19,880
3035 雜項設備費*	0	0	19,880	0	19,880
40 獎補助費	0	0	98,000	0	98,000

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01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	合計
4050 對學生之獎助	0	0	98,000	0	98,000
合計	827,908	8,887,561	2,633,699	453,384	12,802,552

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01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	52,704	0	0	0	0	0	0	0	52,704
本年度	52,704	0	0	0	0	0	0	0	52,704
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	46,516	0	0	0	0	0	0	0	46,516
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01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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	12,802,552	735,101	0	0	300,000	0	0	0	13,837,653	15,903,731
本年度	12,802,552	735,101	0	0	300,000	0	0	0	13,837,653	15,903,731
一、本年度經費	12,349,168	735,101	0	0	300,000	0	0	0	13,384,269	15,903,731
5257451000 科技業務	827,908	0	0	0	0	0	0	0	827,908	1,102,092
6557450100 一般行政	8,887,561	734,202	0	0	0	0	0	0	9,621,763	12,865,237
6557452000 研究及實驗	2,633,699	899	0	0	300,000	0	0	0	2,934,598	1,936,402
二、統籌科目	453,384	0	0	0	0	0	0	0	453,384	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	453,384	0	0	0	0	0	0	0	453,384	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	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	283,724,102	2 負債	77,002,666
11 流動資產	78,037,767	21 流動負債	75,638,447
110103 專戶存款	77,002,666	210302 應付代收款	75,638,447
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,364,219
110901 預付款	735,101	280301 存入保證金	1,364,219
14 固定資產	189,924,703	3 淨資產	206,721,436
140101 土地	81,154,568	31 資產負債淨額	206,721,436
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	206,721,436
減：140202 累計折舊—土地改良物	-73,597,725		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-433,988		
140501 機械及設備	385,680,222		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-296,002,602		
140601 交通及運輸設備	1,980,933		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,543,457		
140701 雜項設備	100,654,148		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,105,334		
16 無形資產	15,761,632		
160101 權利	14,383,613		
160102 電腦軟體	1,378,019		
合 計	283,724,102	合 計	283,724,102

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,890,357	13,890,357
公庫撥入數	13,837,653	13,837,653
罰款及賠償收入	6,188	6,188
其他收入	46,516	46,516
支出	15,721,736	15,721,736
繳付公庫數	52,704	52,704
人事支出	8,719,612	8,719,612
業務支出	3,965,060	3,965,060
獎補助支出	98,000	98,000
財產損失	3,502	3,502
折舊、折耗及攤銷	2,882,858	2,882,858
收支餘絀	-1,831,379	-1,831,379

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01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		77,002,666	
			本年度部分		77,002,666	
			02 台灣銀行北投分行 301專戶	75,308,504		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,364,219		
			07 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	329,943		
			總計		77,002,666	

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01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01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		735,101	
			本年度部分		735,101	
			115		735,101	
			一百一十五年度			
			6557450100-1 一般行政		734,202	
115	01	19	500037 付款憑單 預借支付115年1月本所電話費	23,032		
115	01	19	500037 付款憑單 預借支付115年1月本所電話費	25,875		
115	01	23	500063 付款憑單 預借支付114年公務人員考績獎金	685,295		
			6557452000-8 研究及實驗		899	
115	01	19	500037 付款憑單 預借支付115年1月本所電話費	899		
			總計		735,101	

衛生福利部國家中醫藥研究所

土地明細表

中華民國115年01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		81,154,568	
			本年度部分		81,154,568	
			總計		81,154,568	

衛生福利部國家中醫藥研究所

土地改良物明細表

中華民國115年01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01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		73,597,725	
			本年度部分		73,597,725	
			總計		73,597,725	

衛生福利部國家中醫藥研究所

房屋建築及設備明細表

中華民國115年01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		465,644	
			本年度部分		465,644	
			總計		465,644	

衛生福利部國家中醫藥研究所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國115年01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		433,988	
			本年度部分		433,988	
			總 計		433,988	

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01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		385,680,222	
			本年度部分		385,680,222	
			總計		385,680,222	

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01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		296,002,602	
			本年度部分		296,002,602	
			總 計		296,002,602	

衛生福利部國家中醫藥研究所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年01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		1,980,933	
			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01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		1,543,457	
			本年度部分		1,543,457	
			總 計		1,543,457	

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01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		100,634,268	
			本年度部分		100,634,268	
			預算性質部分		19,880	
			本年度部分		19,880	
			115		19,880	
			一百一十五年度			
			6557452000-8*	19,880		
			研究及實驗			
			總計		100,654,148	

衛生福利部國家中醫藥研究所
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國115年01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		86,105,334	
			本年度部分		86,105,334	
			總 計		86,105,334	

衛生福利部國家中醫藥研究所

權利明細表

中華民國115年01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		14,383,613	
			本年度部分		14,383,613	
			總計		14,383,613	

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01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		1,378,019	
			本年度部分		1,378,019	
			總計		1,378,019	

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01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		75,638,447	
			本年度部分		1,397,538	
			115 一百一十五年度		1,397,538	
			01 代扣款項	224,111		
115	01	26	100005 收入傳票 收到計畫助理115年1月勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	11,900		
115	01	26	100005 收入傳票 收到計畫助理115年1月健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	12,101		
115	01	26	100005 收入傳票 收到計畫助理115年1月勞工退休金自付 3044 助理自提基金	4,368		
115	01	29	100010 收入傳票 收到115年1月行政助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	15,163		
115	01	29	100010 收入傳票 收到115年1月行政助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	15,689		
115	01	29	100010 收入傳票 收到115年1月行政助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	12,145		
115	01	29	100011 收入傳票 收到115年1月研究助理薪資代扣款	53,602		

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01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	01	29	3041 代收勞保局勞保專戶 100011 收入傳票 收到115年1月研究助理薪資代扣款	55,640	1,153,297	
115	01	29	3042 衛生福利部中央健康保險署 100011 收入傳票 收到115年1月研究助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	43,503		
115	01	23	02 補助或委辦研究計畫經費 100006 收入傳票 收到中研院合作技轉/Application of Gastrodia elata(中央研究院覽號12A-941017-4N)第三階段授權金(收據#2194) 112E0001 中研院合作技轉/林雲蓮-Application of Gastrodia elata and its active components in the treatment	18,000		
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 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	268,425		
115	01	28	100008 收入傳票 收到國科會補助延攬博士級研究人員(沐塔雅)參與「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」(第2期款)(收據#2188) 114A0013 NSTC114-2811-M-077-001-李文泰-博士後延攬人才(沐塔雅)-開發串聯環化反應合成含氧、氮稠三環化合物用於癌症治療(2/2)	652,407		
115	01	29	300020 轉帳傳票 付還114A0009墊付114A0013「博士後延攬人才(沐塔雅)-開發串聯環化反應合成含氧、氮稠三環化合物用於癌症治療」計畫經費不足數 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)	214,465		

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01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	01	29	03 其他代扣款項 100009 收入傳票 收到萬卷樓圖書股份有限公司購書(中國醫學綱要、中藥藥理學等)收入(自行收納收據#1397) 23894430 萬卷樓圖書股份有限公司	20,130		
			以前年度部分		74,240,909	
			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		
			111 一百一十一年度		9,844,311	
111	12	15	02 補助或委辦研究計畫經費 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	6,982,462	
111	12	15	100203 收入傳票 收到「一種中藥組方用於防治肺部損傷、栓塞及纖維化疾病」(臺灣清冠 二號)之授權金(共800萬)，40%留存本所，共計320萬元。 111E0099 技轉收入管理費	2,599,400		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國115年01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	
			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)	761,849		
			110G0001 捐款-中醫藥研究			
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)	2,100,000		
			110G0001 捐款-中醫藥研究			
			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。	32,922,869		
			111E0099 技轉收入管理費			
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。	12,000		
			111E0099 技轉收入管理費			
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。	2,400,000		
			111E0099 技轉收入管理費			
			04 其他代收款項		1,500,000	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國115年01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	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		
			113 一百一十三年度			9,031,510
			02 補助或委辦研究計畫經費		9,030,310	
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	10	16	300229 轉帳傳票 付還114A0099(管理費)墊付112A0011「亞洲傳統醫學國際研究學會與亞洲醫學史學會雙十年會」計畫經費不足數 114A0099 管理費(115年7月31日結案)	128,157		
113	11	19	100226 收入傳票 收到「沙巴蛇草之萃取方法用於治療骨質疏鬆、骨骼肌萎縮及促進傷口癒合用途」非專屬授權金(精華生醫股份有限公司)(#2042) 113E0002 「沙巴蛇草之萃取方法及其萃取物用於治療骨質疏鬆、神經退化疾病、骨骼肌萎縮及促進傷口癒合之用途」非專屬授權金	200,000		
			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-蘇嫻滢(#1974)、蘇俊麒(#1975) 110G0001 捐款-中醫藥研究	600		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國115年01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	08	14	100149 收入傳票 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇嫻滢(#2008)、蘇俊麒(#2009) 110G0001 捐款-中醫藥研究	600		
			114 一百一十四年度			17,973.070
			01 代扣款項		26,351	
114	11	19	100211 收入傳票 收到計畫助理114年11月健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	1,980		
114	11	26	100214 收入傳票 收到114年11月研究助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	175		
114	11	26	100214 收入傳票 收到114年11月研究助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	163		
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	19,550		
114	12	24	100229 收入傳票 收到計畫助理114年12月健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	990		
114	12	30	100233 收入傳票 收到114年12月研究助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	711		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	30	100233 收入傳票 收到114年12月研究助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	1,123			
114	12	30	100233 收入傳票 收到114年12月研究助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	1,659			
			02 補助或委辦研究計畫經費		16,732,195		
114	01	21	100015 收入傳票 收到國科會113年專題研究計畫第2期款(收據#2062) 113A0007-2 NSTC112-2320-B-077-002-MY3-蔡耿彰-優化具有神經新生 和神經保護作用之新穎性【中藥藥對】應用於治療阿茲海默症與藥理轉探 討(2/3)	228,349			
114	01	21	100015 收入傳票 收到國科會113年專題研究計畫第2期款(收據#2062) 113A0012-1 NSTC113-2320-B-077-003-MY3-翁芸芳-生脈散與外來物之 交互作用(1/3)	10,592			
114	02	14	100028 收入傳票 收到管理費(115年7月31日結案)代收款(113A0007-2) 114A0099 管理費(115年7月31日結案)	151,900			
114	02	14	100029 收入傳票 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	1,042,576			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	03	03	100047 收入傳票 收到中研院合作技轉/林雲蓮【Application of Gastrodia elata】階段 授權金第二期款(共收24000元)，40%留存本所(9600元)。 111E0099 技轉收入管理費	9,600			
114	03	10	100053 收入傳票 收到「臺灣清腦一號用於治療失智症等腦部疾病」技轉權利金(立康生物 科技股份有限公司)#2088 114E0001 「臺灣清腦一號用於治療失智症等腦部疾病」技轉權利金	600,000			
114	03	24	100062 收入傳票 收到【一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病】－臺灣清冠一號113年 授權順天堂及北京同仁堂 111E0099 技轉收入管理費	800,000			
114	03	24	100062 收入傳票 收到【一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病及防治肺部損傷、栓塞及 纖維化等發炎性疾病】-臺灣清冠二號科達里程金 111E0099 技轉收入管理費	800,000			
114	03	24	100062 收入傳票 收到【一種食品成分組合物為做為一種預防、治療或改善急性中樞神經損 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)	155,000			

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01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	07	14	114E0002 經濟部「114年經濟部創新績效創新獎」 100139 收入傳票 收到國科會114年專題研究計畫第1期款(收據#2120) 114A0008 NSTC114-2313-B-077-001-陳昶璋-探討臺灣原生中藥材植物魚腥草遺傳因子與遠紅光對其產量及成分的交互影響	269,908		
114	07	14	100140 收入傳票 收到國科會114年多年期專題研究計畫第2年第1期款(收據#2121) 114A0009 NSTC114-2113-M-077-001-李文泰-開發串聯環化反應合成含氧、氮稠三環化合物用於癌症治療(2/2)	54,623		
114	07	23	100148 收入傳票 收到國科會112年多年期專題研究計畫第3年第1期款(收據#2125) 114A0007-3 NSTC112-2320-B-077-002-MY3-蔡耿彰-優化具有神經新生和神經保護作用之新穎性【中藥藥對】應用於治療阿茲海默症與藥理轉探討(3/3)	337,912		
114	07	24	100151 收入傳票 收到國科會113年多年期專題研究計畫第2年第1期款(收據#2126) 114A0012-2 NSTC113-2320-B-077-003-MY3-翁芸芳-生脈散與外來物之交互作用(2/3)	354,084		
114	08	27	100168 收入傳票 收到「一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病」外銷之基本權利金(順天堂藥廠股份有限公司)#2146 109E0001 (清冠一號)一種中藥組方用於治療冠狀病毒感染疾病技轉權利金	1,000,000		
114	10	16	100198 收入傳票 收到國科會114年專題研究計畫全款(收據#2161) 114A0016 NSTC114-3114-B-077-001-蔡耿彰-以 AI 驅動之噬菌體展示技術改造Semaglutide開發全球首創口服型 PD-L1 癌症免疫檢查點抑制胜肽	2,670,300		
114	10	21	100200 收入傳票 收到國科會113年多年期專題研究計畫第2年第1期款(收據#2166)	143,313		

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01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	11	13	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) 100210 收入傳票 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)	427,933		
114	12	02	100218 收入傳票 收到「用於治療失智症之藥食兩用中藥材與其組合方劑之開發」計畫(NSTC114-3111-Y-077-001)(第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	2,146,265		
114	12	05	100219 收入傳票 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)	730,000		
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)	334,289		
			04 其他代收款項		1,214,524	
114	02	17	100031 收入傳票 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇佩滢(#2078)、蘇俊麒(#2079) 110G0001 捐款-中醫藥研究	600		
114	04	10	100076 收入傳票 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇佩滢(#2092)、蘇俊麒(#2093) 110G0001 捐款-中醫藥研究	600		
114	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		

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01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	09	19	100182 收入傳票 收到衛生福利部114年度「中西醫整合照護品質監測暨實證資料庫建置計畫」(第1期款)(收據#2149) 114C0002 114C0002-黃郁清-中西醫整合照護品質監測暨實證資料庫建置計畫 1,085,245			
			總計		75,638,447	

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01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		1,364,219	
			以前年度部分		1,364,219	
			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	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01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	07	26	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 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)	6,150		

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01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	11	22	70723330 慧眾生物科技股份有限公司 300264 轉帳傳票 將靈宇科技股份有限公司「AI深度學習訓練工作站1台(113-2-018)」履約保證金轉保固保證金(113年11月8日至116年11月7日) 70474178 靈宇科技股份有限公司	11,400		
113	11	25	300265 轉帳傳票 將卡爾蔡司股份有限公司「雷射共軛焦顯微鏡超解析升級裝置1組(113-2-009)」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		799,419	
114	05	23	300088 轉帳傳票	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01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	06	26	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 300104 轉帳傳票 11,250			
114	06	26	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 300105 轉帳傳票 28,500			
114	07	22	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 300130 轉帳傳票 7,050			
114	08	04	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 300145 轉帳傳票 62,100			
114	08	04	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 300146 轉帳傳票 47,670			
114	08	07	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 300152 轉帳傳票 12,600			
114	08	18	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 300154 轉帳傳票 90,600			
114	08	18	將碩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)			

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01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	27	89415018 頤樺科技股份有限公司 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 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		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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(114-2-02 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)	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01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	
			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		1,364,219	

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01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	0	0	0	81,154,568
土地改良物	77,672,294	-73,482,395	0	0	-115,330	4,074,569
房屋建築及設備	465,644	-433,778	0	0	-210	31,656
機械及設備	385,867,307	-293,838,842	0	187,085	-2,163,760	89,677,620
交通及運輸設備	1,980,933	-1,534,956	0	0	-8,501	437,476
雜項設備	100,797,151	-85,951,519	19,880	162,883	-153,815	14,548,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,437,961	0	0	54,348	0	14,383,613
小計	662,375,858	-455,241,490	19,880	404,316	-2,441,616	204,308,316
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	40,428	0	1,378,019
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	40,428	0	1,378,019
合計	663,794,305	-455,241,490	19,880	444,744	-2,441,616	205,686,335
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01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	52,704	13,837,653	13,890,357	收入
	0	13,837,653	13,837,653	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	46,516	0	46,516	其他收入
歲出	12,802,552	2,919,184	15,721,736	支出
	0	52,704	52,704	繳付公庫數
人事費	8,719,612	0	8,719,612	人事支出
業務費	3,965,060	0	3,965,060	業務支出
獎補助費	98,000	0	98,000	獎補助支出
設備及投資	19,880	-19,880	0	
	0	3,502	3,502	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	2,882,858	2,882,858	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,749,848	10,918,469	-1,831,379	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 01 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	1,930,000.00	1,930,000.00	1,930,000.00	1,930,000.00	0	0
科技業務	827,908.00	827,908.00	827,908.00	827,908.00	0	0
6557450100-1 00 一般	22,487,000.00	22,487,000.00	22,487,000.00	22,487,000.00	0	0
一般行政	9,621,763.00	9,621,763.00	9,218,623.00	9,218,623.00	403,140	403,140
6557452000-8 00 一般	4,871,000.00	4,871,000.00	4,871,000.00	4,871,000.00	0	0
研究及實驗	2,934,598.00	2,934,598.00	2,934,598.00	2,934,598.00	0	0
7606205300-6 00 一般	453,384.00	453,384.00	453,384.00	453,384.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	453,384.00	453,384.00	453,384.00	453,384.00	0	0
	29,741,384.00	29,741,384.00	29,741,384.00	29,741,384.00	0	0
合計	13,837,653.00	13,837,653.00	13,434,513.00	13,434,513.00	403,140	403,140

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 01 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	500052	1150121	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年2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	500053	1150121	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年2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	500060	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年2月份員工劃帳發薪(代扣款))	358,680.00
				累計支付數差額	403,140.00

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 01 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	1,694,162.00	1,694,162.00	0.00
合計	1,694,162.00	1,694,162.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

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 1 月 30 日 總頁數：50 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

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

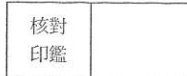
科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋臺北北投區立農街2段155-1號

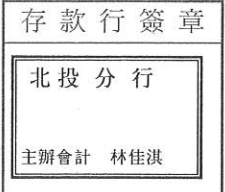


00005 Sat Jan 31 09:44:32 2026

E110706160A

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
115/01/01	LMB			76,774,683.00	76,774,683.00	0000
115/01/08	M	9547050	197,675.00		76,577,008.00	
115/01/13	M	9547052	31,190.00		76,545,818.00	
115/01/13	M	9547051	317,517.00		76,228,301.00	
115/01/14	M	9547053	306,865.00		75,921,436.00	
115/01/22	M	9547055	90,370.00		75,831,066.00	
115/01/22	M	9547054	532,165.00		75,298,901.00	
115/01/23	MR			18,000.00	75,316,901.00	中央研究院
115/01/27	MR			268,425.00	75,585,326.00	莊松榮製藥股份
115/01/28	MR			854,592.00	76,439,918.00	國家科技基金
115/01/28	M	9547057	843,585.00		75,596,333.00	
115/01/28	M	9547056	259,273.00		75,337,060.00	
115/01/28	M	9547058	28,556.00		75,308,504.00	
		**TOTAL:	2,607,196.00	77,915,700.00	75,308,504.00	

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



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： 51 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 01 月 30 日止結 貴行

*****75,308,504.00

NT\$ 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



科目：公庫存款

036036070353 帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

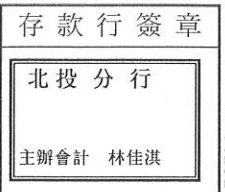
為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。



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



製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

行別：036

保管品餘額月報

帳號：000010

戶名：衛生福利部國家中醫藥研究所保管品戶

中華民國 115 年 1 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 北投分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
	無							

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 1 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 1 月 30 日

(加蓋原留印鑑)



衛生福利部國家中醫藥研究所 國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：吳煥燮
印表日期：115年01月29日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年1月1日起至115年1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	81,154,568	0	0	0	0	0	3	81,154,568
	公頃	92.221100		0		0				
土地改良物	個	2	4,189,899	0	0	0	0	115,330	2	4,074,569
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	31,866	0	0	0	0	210	0	31,656
		平方公尺		0		0				
	宿舍	棟		0		0				
		平方公尺		0		0				
	其他	個		4		0			0	
機械及設備	件	1,409	92,028,465	0	0	4	1,871	2,348,974	1,405	89,677,620
交通及運輸設備	船	艘	445,977	0	0	0	0	8,501	0	437,476
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		2		0				
	其他	件		8		0				
雜項設備	圖書冊(套)	53,316	14,845,632	7	19,880	0	1,631	315,067	53,323	14,548,814
	其他	件		591		0			8	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		116	14,437,961	0	0	0	0	54,348	116	14,383,613
總值		55,451	207,134,368	7	19,880	12	3,502	2,842,430	55,446	204,308,316

製表 **技工吳鍊燮** 覆核

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。

主辦財產管理人員

主任 **陳聘琪**
秘書

主辦會計或主計人員

助理專員 **錢雅玲**

主計員 **王秀娟**
115/25

機關首長

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

頁次： 1 / 2

印表人：吳琪雯

印表日期：115年01月29日

國有財產增減表

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年01月01日起至115年01月31日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
土地改良物類 小計： 增 加				0			減 少		0			
								本期折舊		115,330		
房屋建築與設備 小計： 增 加				0			減 少		0			
								本期折舊		210		
110-3101001-0007-0000040	不斷電裝置	組	29,851	0	0	7	096/09/12 102/07/23	1	299	報廢		115-減損-0000004
110-3101001-0007-0000042	不斷電裝置	組	37,527	0	0	7	097/05/19 102/07/23	1	375	報廢		115-減損-0000004
110-3101103-0079-0000096	定壓輸送液幫浦	組	95,000	0	0	5	109/12/03 109/12/03	1	950	報廢		115-減損-0000001
110-3140101-0003-0000416	個人電腦	臺	24,707	0	0	4	105/12/05 105/12/05	1	247	報廢		115-減損-0000003
機械及設備類 小計： 增 加				0			減 少		1,871			
								本期折舊		2,348,974		
交通運輸及設備 小計： 增 加				0			減 少		0			
								本期折舊		8,501		
110-5030410-0000-0058081	醫藥		648	1	648	3	115/01/05 115/01/05	0	0			115-增加-0000001
110-5030410-0000-0058082	醫藥		764	1	764	3	115/01/05 115/01/05	0	0			115-增加-0000001
110-5030410-0000-0058083	醫藥		588	1	588	3	115/01/05 115/01/05	0	0			115-增加-0000001
110-5030410-0000-0058084	醫藥		6,300	1	6,300	3	115/01/05 115/01/05	0	0			115-增加-0000001

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：吳錕燮
 印表日期：115年01月29日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年01月01日起至115年01月31日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
110-5030410-0000-0058085	醫藥		5,880	1	5,880	3	115/01/05 115/01/05	0	0			115-增加-0000001
110-5030410-0000-0058086	醫藥		2,160	1	2,160	3	115/01/05 115/01/05	0	0			115-增加-0000001
110-5030410-0000-0058087	醫藥		3,540	1	3,540	3	115/01/05 115/01/05	0	0			115-增加-0000001
110-5010107-0002-0000070	電氣冰櫃	具	28,000	0	0	8	101/07/18 102/07/23	1	280	報廢		115-減損-0000002
110-5010303-0006-0000002-0000008	活動器具架	臺	19,269	0	0	5	090/10/11 102/07/23	7	1,351	報廢		115-減損-0000005
雜項設備類				小計：	增 加	19,880		減 少	1,631			
									本期折舊	315,067		
權利類				小計：	增 加	0		減 少	0			
									本期折舊	54,348		
金額總計：					增 加	19,880		減 少	3,502			
									本期折舊	2,842,430		

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01月01日起 至115年01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			36	1,421,502	0	0	0	0	40,428	6,537,819	36	1,381,074
套裝軟體 小計			34	922,987	0	0	0	0	27,275	6,311,664	34	895,712
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01月01日起 至115年01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
6002020000-0071	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	8,497	0	0	0	0	544	25,047	1	7,953
6002020000-0077	結構家ChemDraw教育Pro版	套	1	22,145	0	0	0	0	1,419	65,274	1	20,726
6002020000-0079	SigmaPlot繪圖家政府單機版	套	1	11,039	0	0	0	0	627	27,588	1	10,412
6002020000-0080	控制軟體SHIMADZU LabSolutions CS	套	1	29,889	0	0	0	0	1,524	64,035	1	28,365
6002020000-0081	伺服器作業軟體SQL2016	套	1	35,435	0	0	0	0	1,568	61,133	1	33,867
6002020000-0082	伺服器作業軟體2016 R2 STANDARD	套	1	36,181	0	0	0	0	1,601	62,420	1	34,580
6002020000-0083	RapixEngine Server	套	1	430,000	0	0	0	0	12,795	358,260	1	417,205
6002020000-0084	UNICORN 7	套	1	90,420	0	0	0	0	2,470	61,750	1	87,950
6002020000-0085	RPAGE學術Web應用整合系統	套	1	59,192	0	0	0	0	1,617	40,425	1	57,575
6002020000-0086	qaTCM資料庫網站	套	1	107,224	0	0	0	0	2,252	31,528	1	104,972
6002020000-0087	SigmaPlot繪圖家教育單機版	套	1	43,420	0	0	0	0	858	9,438	1	42,562
授權軟體(含雲端服務)小計			2	498,515	0	0	0	0	13,153	226,155	2	485,362
6002030000-0004	頻寬負載平衡軟體模組	套	1	481,139	0	0	0	0	11,034	198,612	1	470,105
6002030000-0005	Nanome學術版	套	1	17,376	0	0	0	0	2,119	27,543	1	15,257

製表

技工吳錕靈
0530

覆核

會計資訊中心

主辦會計

助理專員錢雅玲
3914

機關長官

衛生福利部國家中醫藥研究所
代理所長 蘇奕彰
01/28

主任陳聘
秘書 0127
1320

行政助理林閱
01635

主計員王秀如
0128
025

中藥化學組 蔡耿彰
0125
1645



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1月1日起至115年1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	10,416	10,416	-	-	10,416	
2. 文康活動費	23,703	23,703	-	-	23,703	
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。