

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 115 年 3 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.....	58
四、財產增減結存表.....	61
五、電腦軟體增減結存表.....	65
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	67

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	0	0	6,188			
0				0	6,188								
0457450000-3 國家中醫藥研究所				0	0	0	0	6,188					
0				0	6,188								
0457450300-7 賠償收入				0	0	0	0	6,188					
0				0	6,188								
0457450301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	6,188					
0				0	6,188								
07				198	01	01	1200000000-8 其他收入	163,000	163,000	20,000	109,329	0	167,388
0								187,388					
1257450000-9 國家中醫藥研究所	163,000	163,000	20,000				109,329	0	167,388				
0		187,388											
1257450200-8 雜項收入	163,000	163,000	20,000				109,329	0	167,388				
0		187,388											
1257450210-1 其他雜項收入	163,000	163,000	20,000				109,329	0	167,388				
0		187,388											
合計	163,000	163,000	20,000				109,329	0	173,576				
0		193,576											

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03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	54,221,000	12,470,272	10,367,457	
					0	0			43,853,543	840,175	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	31,273,000	0	31,273,000	4,455,000	1,266,359	116,832	
					0	0			4,338,168	0	
					0	0			0		
			20	業務費	31,273,000	0	31,273,000	4,455,000	1,266,359	116,832	
					0	0			4,338,168	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	19,460,000	0	19,460,000	70,000	7,594	0	
					0	0			70,000	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	19,460,000	0	19,460,000	70,000	7,594	0	
					0	0			70,000	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1 一般行政	100,277,000	0	100,277,000	34,369,000	6,058,337	8,323,794	
					0	0			26,045,206	840,175	
					0	0			0		
			10	人事費	73,414,000	0	73,414,000	30,095,000	4,432,144	8,124,299	
					0	0			21,970,701	821,825	
					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03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	4,262,000	1,628,993	194,695
				業務費	0	0		4,067,305	18,350	
					0	0		0		
				40	2,870,000	0	2,870,000	12,000	-2,800	4,800
				獎補助費	0	0		7,200	0	
					0	0		0		
				6557450100-1*	1,218,000	0	1,218,000	550,000	288,948	261,052
				一般行政	0	0		288,948	0	
					0	0		0		
				30	1,218,000	0	1,218,000	550,000	288,948	261,052
				設備及投資	0	0		288,948	0	
					0	0		0		
				6557452000-8	108,859,000	0	108,859,000	14,613,000	4,704,914	1,665,779
				研究及實驗	0	0		12,947,221	0	
					0	0		0		
				20	107,859,000	0	107,859,000	14,303,000	4,543,634	1,615,059
				業務費	0	0		12,687,941	0	
					0	0		0		
				40	1,000,000	0	1,000,000	310,000	161,280	50,720
				獎補助費	0	0		259,280	0	
					0	0		0		
				6557452000-8*	29,742,000	0	29,742,000	164,000	144,120	0
				研究及實驗	0	0		164,000	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03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	164,000	144,120	0	
				0	0		164,000	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	222,200	0	
				0	0		222,200				
				0	0		0				
				10 人事費	222,200	0	222,200	222,200	222,200	0	
				0	0		222,200				
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	867,032	0	867,032	867,032	186,956	0	
				0	0		867,032				
				0	0		0				
				10 人事費	867,032	0	867,032	867,032	186,956	0	
				0	0		867,032				
				0	0		0				
				統籌科目小計	1,089,232	0	1,089,232	1,089,232	409,156	0	
				0	0		1,089,232				
				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03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	291,924,232	0	291,924,232	55,310,232	12,879,428	10,367,457	
					0	0			44,942,775	840,175	
					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03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 0	0 0	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03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	21,970,701	0	867,032	222,200
1015 法定編制人員待遇	0	11,904,364	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	845,720	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	157,080	0	0	0
1030 獎金	0	5,591,614	0	0	0
1035 其他給與	0	57,600	0	0	222,200
1040 加班費	0	287,096	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,794,347	0	867,032	0
1050 退休離職儲金	0	834,782	0	0	0
1055 保險	0	498,098	0	0	0
20 業務費	4,338,168	4,067,305	12,687,941	0	0
2006 水電費	0	340,369	2,692	0	0
2009 通訊費	160	146,539	3,803	0	0
2018 資訊服務費	1,265	240,790	103,690	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	1,000	0	0
2027 保險費	0	0	22,652	0	0
2033 約用人員酬金	2,399,691	2,346,944	8,221,179	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	10,490	270,915	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	885,423	110,411	3,071,661	0	0
2054 一般事務費	203,022	861,145	907,856	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	12,500	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03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	23,059,933				
1015 法定編制人員待遇	11,904,364				
1020 約聘僱人員待遇	845,720				
1025 技工及工友待遇	157,080				
1030 獎金	5,591,614				
1035 其他給與	279,800				
1040 加班費	287,096				
1045 退休退職給付	2,661,379				
1050 退休離職儲金	834,782				
1055 保險	498,098				
20 業務費	21,093,414				
2006 水電費	343,061				
2009 通訊費	150,502				
2018 資訊服務費	345,745				
2024 稅捐及規費	1,000				
2027 保險費	22,652				
2033 約用人員酬金	12,967,814				
2036 按日按件計資酬金	281,405				
2039 委辦費	823,200				
2042 國際組織會費	16,390				
2051 物品	4,067,495				
2054 一般事務費	1,972,023				
2063 房屋建築養護費	12,500				

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03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
2069 設施及機械設備養護費	24,901	1,500	40,955	0	0
2072 國內旅費	506	0	10,139	0	0
2081 運費	0	0	2,509	0	0
2084 短程車資	0	3,000	0	0	0
2093 特別費	0	6,117	0	0	0
30 設備及投資*	70,000	288,948	164,000	0	0
3020 機械設備費*	0	188,006	12,300	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	40,056	75,081	0	0	0
3035 雜項設備費*	29,944	25,861	151,700	0	0
40 獎補助費	0	7,200	259,280	0	0
4050 對學生之獎助	0	-2,800	259,280	0	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
合計	4,408,168	26,334,154	13,111,221	867,032	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03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				
2069 設施及機械設備養護費	67,356				
2072 國內旅費	10,645				
2081 運費	2,509				
2084 短程車資	3,000				
2093 特別費	6,117				
30 設備及投資*	522,948				
3020 機械設備費*	200,306				
3030 資訊軟硬體設備費*	115,137				
3035 雜項設備費*	207,505				
40 獎補助費	266,480				
4050 對學生之獎助	256,480				
4085 獎勵及慰問	10,000				
合計	44,942,775				

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03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	193,576	0	0	0	0	0	0	0	193,576
本年度	193,576	0	0	0	0	0	0	0	193,576
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	187,388	0	0	0	0	0	0	0	187,388
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03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	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03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	44,942,775	840,175	0	0	300,000	0	0	0	46,082,950	9,687,282
本年度	44,942,775	840,175	0	0	300,000	0	0	0	46,082,950	9,227,282
一、本年度經費	43,853,543	840,175	0	0	300,000	0	0	0	44,993,718	9,227,282
5257451000 科技業務	4,408,168	0	0	0	0	0	0	0	4,408,168	116,832
6557450100 一般行政	26,334,154	840,175	0	0	0	0	0	0	27,174,329	7,744,671
6557452000 研究及實驗	13,111,221	0	0	0	300,000	0	0	0	13,411,221	1,365,779
二、統籌科目	1,089,232	0	0	0	0	0	0	0	1,089,232	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	867,032	0	0	0	0	0	0	0	867,032	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	292,023,711	2 負債	86,789,687
11 流動資產	87,929,862	21 流動負債	84,543,868
110103 專戶存款	86,789,687	210302 應付代收款	84,543,868
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,245,819
110901 預付款	840,175	280301 存入保證金	2,245,819
14 固定資產	188,521,763	3 淨資產	205,234,024
140101 土地	84,843,412	31 資產負債淨額	205,234,024
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	205,234,024
減：140202 累計折舊—土地改良物	-73,828,384		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-434,408		
140501 機械及設備	384,079,249		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-298,946,565		
140601 交通及運輸設備	1,980,933		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,558,754		
140701 雜項設備	100,833,889		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,585,547		
16 無形資產	15,572,086		
160101 權利	14,274,922		
160102 電腦軟體	1,297,164		
合 計	292,023,711	合 計	292,023,711

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,957,403	46,276,526
公庫撥入數	12,848,074	46,082,950
罰款及賠償收入	0	6,188
其他收入	109,329	187,388
支出	15,449,138	53,284,161
繳付公庫數	109,329	193,576
人事支出	4,841,300	23,059,933
業務支出	7,438,986	21,093,414
獎補助支出	158,480	266,480
財產損失	18,103	22,445
折舊、折耗及攤銷	2,882,940	8,648,313
收支餘絀	-2,491,735	-7,007,635

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03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		86,789,687	
			本年度部分		86,789,687	
			02 台灣銀行北投分行 301專戶	83,942,440		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	2,245,819		
			07 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	601,428		
			總 計		86,789,687	

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03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03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		840,175	
			本年度部分		840,175	
			115 一百一十五年度		840,175	
			6557450100-1 一般行政	840,175		
115	01	23	500063 付款憑單 預借支付114年公務人員考績獎金	685,295		
115	02	04	500108 付款憑單 預借支付114年度公務人員考績獎金借墊(劉人事管理員韻青)	136,530		
115	03	25	500290 付款憑單 預借支付115年公務車全期使用牌照稅(4696-ZT、BKR-3952)	18,350		
			總 計		840,175	

衛生福利部國家中醫藥研究所

土地明細表

中華民國115年03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03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03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		73,828,384	
			本年度部分		73,828,384	
			總 計		73,828,384	

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
 中華民國115年03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		434,408	
			本年度部分		434,408	
			總 計		434,408	

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03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		383,906,962	
			本年度部分		383,906,962	
			預算性質部分		172,287	
			本年度部分		172,287	
			115		172,287	
			一百一十五年度			
			5257451000-0* 科技業務	84,906		
			6557450100-1* 一般行政	75,081		
			6557452000-8* 研究及實驗	12,300		
			總 計		384,079,249	

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03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		298,946,565	
			本年度部分		298,946,565	
			總 計		298,946,565	

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03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		1,558,754	
			本年度部分		1,558,754	
			總 計		1,558,754	

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03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		100,483,228	
			本年度部分		100,483,228	
			預算性質部分		350,661	
			本年度部分		350,661	
			115		350,661	
			一百一十五年度			
			5257451000-0* 科技業務	114,944		
			6557450100-1* 一般行政	25,861		
			6557452000-8* 研究及實驗	209,856		
			總 計		100,833,889	

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03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		86,585,547	
			本年度部分		86,585,547	
			總 計		86,585,547	

衛生福利部國家中醫藥研究所

權利明細表

中華民國115年03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		14,274,922	
			本年度部分		14,274,922	
			總 計		14,274,922	

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03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		1,297,164	
			本年度部分		1,297,164	
			總 計		1,297,164	

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03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		84,543,868	
			本年度部分		15,916,547	
			115 一百一十五年度		15,916,547	
			01 代扣款項	554,045		
115	02	03	100012 收入傳票 收到計畫助理沐塔雅115年2月勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	211		
115	02	03	100013 收入傳票 收到115年2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	84,769		
115	02	12	100020 收入傳票 收到計畫助理115年2月勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	8,271		
115	02	12	100020 收入傳票 收到計畫助理115年2月健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	7,036		
115	02	12	100020 收入傳票 收到計畫助理115年2月勞工退休金自付 3044 助理自提基金	4,368		
115	02	24	100026 收入傳票 收到115年2月行政助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	15,321		
115	02	24	100026 收入傳票 收到115年2月行政助理薪資代扣款	15,689		

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03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	24	3042 衛生福利部中央健康保險署 100026 收入傳票 收到115年2月行政助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	10,388		
115	02	24	100027 收入傳票 收到115年2月研究助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	53,108		
115	02	24	100027 收入傳票 收到115年2月研究助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	54,612		
115	02	24	100027 收入傳票 收到115年2月研究助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	43,591		
115	02	25	100032 收入傳票 收到研究助理Do Dang Quang補發115/1/15-115/2/28薪資(代扣款) 3041 代收勞保局勞保專戶	879		
115	02	25	100032 收入傳票 收到研究助理Do Dang Quang補發115/1/15-115/2/28薪資(代扣款) 3042 衛生福利部中央健康保險署	1,184		
115	03	03	100041 收入傳票 收到115年3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	03	03	100041 收入傳票 收到115年3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	5,391		
115	03	03	100041 收入傳票 收到115年3月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶	12,864		

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03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	
			3088 約聘僱人員勞退提繳			
115	03	10	100049 收入傳票 收到計畫助理115年2月勞保費自付(114C0002、115C0001) 3041 代收勞保局勞保專戶	3,292		
115	03	10	100049 收入傳票 收到計畫助理115年2月健保費自付(114C0002、115C0001) 3042 衛生福利部中央健康保險署	5,300		
115	03	12	100052 收入傳票 收到研究助理李秉澤115年2月勞保自付差額 3041 代收勞保局勞保專戶	420		
115	03	12	100052 收入傳票 收到研究助理李秉澤115年2月勞退自付差額 3044 助理自提基金	1,470		
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	14,505		

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03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	30	3042 衛生福利部中央健康保險署 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 3041 代收勞保局勞保專戶	54,705		
115	03	30	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	56,713		
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		
			02 補助或委辦研究計畫經費		7,998,132	
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)	501,839		
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	578,569		

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03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	魚腥草遺傳因子與遠紅光對其產量及成分的交互影響 100015 收入傳票 786,323 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 691,626 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 735,000 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 318,162 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 340,000 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)			

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03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	24	115A0001 NSTC115-NU-E-077-001-NU-藍耀東-鉅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 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 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	102,091		
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 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	242,761		
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 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	183,588		
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 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	400,009		
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 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	1,020,761		

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03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	26	利金 100039 收入傳票 86,633 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			
115	03	04	100042 收入傳票 490,720 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)			
115	03	04	100042 收入傳票 396,788 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)			
115	03	04	100043 收入傳票 312,180 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)			
115	03	30	100065 收入傳票 391,490 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)			
			04 其他代收款項	7,364,370		
115	02	26	100037 收入傳票 104,850 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2期款)#2190 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			
115	03	09	100045 收入傳票 7,259,520			

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03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	
110	03	04	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 100040 收入傳票 557,149 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 100202 收入傳票 4,383,062 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 100203 收入傳票 2,599,400 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 100090 收入傳票 761,849 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)	557,149	68,627,321 557,149 9,844,311 6,982,462 2,861,849	

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03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	07	07	110G0001 捐款-中醫藥研究 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 112 一百一十二年度 02 補助或委辦研究計畫經費	2,100,000	36,834,869	
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 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	1,500,000	8,980,103	

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03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	
			02 補助或委辦研究計畫經費	8,978,903		
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)	116,750		
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	160,000		
			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-蘇佩滢(#1974)、蘇俊麒(#1975) 110G0001 捐款-中醫藥研究	600		
113	08	14	100149 收入傳票 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇佩滢(#2008)、蘇俊麒(#2009) 110G0001 捐款-中醫藥研究	600		
			114 一百一十四年度		12,410,889	

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03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	10	01 代扣款項 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 11,730	11,730		
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) 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	12,269,880		
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 800,000			
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			

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03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	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	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)	31,214		
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)	2,353,010		

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03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	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 427,933 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 985,569 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03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	
			110G0001 捐款-中醫藥研究			
			總 計		84,543,868	

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03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		2,245,819	
			本年度部分		881,600	
			115 一百一十五年度		881,600	
			01 履約保證金	881,600		
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03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	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			
			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 19,170			

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03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	
			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			
		113	一百一十三年度			
		02	保固保證金	413,130	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		
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	25,650		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國115年03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	04	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 300249 轉帳傳票 19,200 將志德國際有限公司「小動物全自動腦部立體定位注射系統1組(113-2-015)」履約保證金轉保固保證金(113年10月22日至115年10月21日) 12828440 志德國際有限公司			
113	11	06	300251 轉帳傳票 23,940 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			
113	11	21	300262 轉帳傳票 6,150 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			
113	11	22	300264 轉帳傳票 11,400 將霆宇科技股份有限公司「AI深度學習訓練工作站1台(113-2-018)」履約保證金轉保固保證金(113年11月8日至116年11月7日) 70474178 霆宇科技股份有限公司			
113	11	25	300265 轉帳傳票 153,000 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			
113	12	13	300286 轉帳傳票 34,800 將智恆科儀有限公司「高壓液相層析分析儀1台(113-2-024)」履約保證金轉保固保證金(113年11月28日至115年11月27日) 64954777 智恆科儀有限公司			
		114 一百一十四年度			867,419	
		01		68,000		

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03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	23	履約保證金 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	799,419	
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			
114	05	23	300088 轉帳傳票 將博克科技股份有限公司「程式化組織前處理設備1組(114-2-001)」履約保證金轉保固保證金(114年05月12日至115年05月11日) 12675508 博克科技股份有限公司	39,000		
114	06	26	300104 轉帳傳票 將智勤企業有限公司「超低溫冷凍櫃1台(114-2-008)」履約保證金轉保固保證金(114年06月18日至118年06月17日) 86313213 智勤企業有限公司	11,250		
114	06	26	300105 轉帳傳票 將卡爾蔡司股份有限公司「雷射共軛焦顯微鏡更換掃描器、分光馬達模組(114-2-003)」履保金轉保固金(114年6月13日至115年6月12日) 29103510 卡爾蔡司股份有限公司	28,500		
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	62,100		

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03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	04	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 將進階生物科技股份有限公司「快速蛋白質液相層析儀1套(114-2-005)」 履約保證金轉保固保證金(114年07月22日至115年07月21日) 23348952 進階生物科技股份有限公司	47,670		
114	08	07	300152 轉帳傳票 將田祐國際有限公司「正立顯微鏡及影像系統1組(114-2-009)」履約保證 金轉保固保證金(114年07月29日至115年07月28日) 90262216 田祐國際有限公司	12,600		
114	08	18	300154 轉帳傳票 將頤樺科技股份有限公司「全自動薄層層析點樣器照相定量系統1組(114- 2-007)」履約保證金轉保固保證金(114年8月4日至116年8月3日) 89415018 頤樺科技股份有限公司	90,600		
114	08	27	300158 轉帳傳票 將聖川實業有限公司「桌上型高速冷凍離心機1組(114-2-010)」履約保證 金轉保固保證金(114年8月15日至115年8月14日) 53414866 聖川實業有限公司	12,750		
114	09	22	300177 轉帳傳票 將台灣海博特股份有限公司「四層直立式植物栽培系統1組(114-2-013)」 履約保證金轉保固保證金(114年9月5日至115年9月4日) 13160866 台灣海博特股份有限公司	8,250		
114	09	22	300178 轉帳傳票 將西河科技股份有限公司「-86度C超低溫冷凍櫃2組(114-2-012)」履約保 證金轉保固保證金(114年9月5日至115年9月4日) 80169303 西河科技股份有限公司	25,110		
114	09	22	300179 轉帳傳票 將進階生物科技股份有限公司「多功能奈米粒徑分析儀1台(114-2-017)」 履約保證金轉保固保證金(114年8月29日至115年8月28日) 23348952 進階生物科技股份有限公司	99,000		

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03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	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		
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	11,160		

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03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	22	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 300274 轉帳傳票 6,750 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			
114	12	22	300275 轉帳傳票 6,450 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			
114	12	31	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		2,245,819	

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03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	-345,989	3,843,910
房屋建築及設備	465,644	-433,778	0	0	-630	31,236
機械及設備	385,867,307	-293,838,842	172,287	1,960,345	-5,107,723	85,132,684
交通及運輸設備	1,980,933	-1,534,956	0	0	-23,798	422,179
雜項設備	100,797,151	-85,951,519	350,661	313,923	-634,028	14,248,342
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,437,961	0	0	163,039	0	14,274,922
小計	662,375,858	-455,241,490	4,211,792	2,437,307	-6,112,168	202,796,685
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	121,283	0	1,297,164
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	121,283	0	1,297,164
合計	663,794,305	-455,241,490	4,211,792	2,558,590	-6,112,168	204,093,849
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03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	193,576	46,082,950	46,276,526	收入
	0	46,082,950	46,082,950	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	187,388	0	187,388	其他收入
歲出	44,942,775	8,341,386	53,284,161	支出
	0	193,576	193,576	繳付公庫數
人事費	23,059,933	0	23,059,933	人事支出
業務費	21,093,414	0	21,093,414	業務支出
獎補助費	266,480	0	266,480	獎補助支出
設備及投資	522,948	-522,948	0	
	0	22,445	22,445	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	8,648,313	8,648,313	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,749,199	37,741,564	-7,007,635	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 03 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	1,330,000.00	4,525,000.00	1,330,000.00	4,525,000.00	0	0
科技業務	1,273,953.00	4,408,168.00	1,273,953.00	4,408,168.00	0	0
6557450100-1 00 一般	6,226,000.00	34,919,000.00	6,226,000.00	34,919,000.00	0	0
一般行政	6,316,830.00	27,174,329.00	6,317,452.00	26,770,567.00	-622	403,762
6557452000-8 00 一般	4,374,000.00	14,777,000.00	4,374,000.00	14,777,000.00	0	0
研究及實驗	4,848,135.00	13,411,221.00	4,848,135.00	13,411,221.00	0	0
6557452000-8 114	460,000.00	460,000.00	460,000.00	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	186,956.00	867,032.00	186,956.00	867,032.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	186,956.00	867,032.00	186,956.00	867,032.00	0	0
8903304500-4 00 一般	222,200.00	222,200.00	222,200.00	222,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,200.00	222,200.00	222,200.00	222,200.00	0	0
	12,799,156.00	55,770,232.00	12,799,156.00	55,770,232.00	0	0
合 計	12,848,074.00	46,082,950.00	12,848,696.00	45,679,188.00	-622	403,762

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 03 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	500266	1150323	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年4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	500267	1150323	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年4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	500271	1150323	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年4月份員工劃帳發薪(代扣款))	359,302.00
				累計支付數差額	403,762.00

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 03 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	2,847,247.00	2,697,247.00	150,000.00
合 計	2,847,247.00	2,697,247.00	150,000.00

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	100066	1150331	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到智恆科儀有限公司「高壓液相層析儀3套(115-2-004)」履保金(#2230))	150,000.00
				累計差額	150,000.00

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00007
Wed Apr 1 01:07:15 2020

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 3 月 31 日

年起至 年 月 日止

總頁數：54 分頁數：1

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
115/03/01	LMB			80,951,443.00	80,951,443.00	0000
115/03/04	M	9547066	1,095,132.00		79,856,311.00	衛生福利部 (收
115/03/09	MR			7,600,000.00	87,456,311.00	寒舍餐旅管理顧問
115/03/09	MR			93,654.00	87,549,965.00	一次交換
115/03/09	M			1,610.00	87,551,575.00	次日交換
115/03/10	M	9547067	172,870.00		87,378,705.00	聯行
115/03/10	M	9547068	161,667.00		87,217,038.00	更正
115/03/12	M	9547069	472,549.00		86,744,489.00	補送
115/03/12	M	9547070	1,610.00		86,742,879.00	期票到期存入
115/03/20	M	9547071	230,549.00		86,512,330.00	DINT 存款息
115/03/27	M	9547072	2,942,645.00		83,569,685.00	LINT 透支息
115/03/27	M	9547073	18,735.00		83,550,950.00	MINT 補差息
115/03/30	MR			391,490.00	83,942,440.00	T 通融抵用
		**TOTAL:	5,095,757.00	89,038,197.00	83,942,440.00	國家科技基金

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：

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：

CURRENCY

期間：自

中華民國 年 月 日

年起至 年 月 日止

總頁數：55 分頁數：2

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

保管品餘額月報

行別：036

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 3 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	資	料					
頁計	0 筆	0			\$0.00			
總計	0 筆	0			\$0.00			
製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任			

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000010 帳號 衛生福利部國家中醫藥研究所保管品戶

戶核帳清單

中華民國 115 年 3 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

中華民國 115 年 3 月 31 日

存戶 啟

(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：吳鏗燮
印表日期：115年03月27日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年3月1日起至115年3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	3,959,240	0	0	0	0	115,330	2	3,843,910
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	31,446	0	0	0	0	210	0	31,236
		平方公尺	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	87,391,022	4	109,881	4	17,433	2,350,786	1,407	85,132,684
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	429,828	0	0	0	0	7,649	0	422,179
	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	14,232,420	0	330,781	0	670	314,189	53,323	14,248,342
	其 他	件	582		7		2			587	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			116	14,329,270	0	0	0	0	54,348	116	14,274,922
總 值			55,447	205,216,638	11	440,662	6	18,103	2,842,512	55,452	202,796,685

製表 技工吳鏗燮 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。

主任陳聘琪
秘書

助理錢雅玲
專員

主計員王秀如 0330
0811

衛生福利部國家中醫藥研究所
代理所長 蘇英彰

衛生福利部國家中醫藥研究所A21060000I000
國有財產增減結存表

列印人：吳鏐雯

列印日期：115年03月27日

管理機關(基金)名稱：衛生福利部國家中醫藥研究所

財產別：公務用

中華民國 115 年 01 月 01 日起至 115 年 03 月 31 日

頁次：第1頁共1頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3	81,154,568	-	3,688,844	-	-	-	3	84,843,412
	公頃	92.2211		-		-			92.2211	
土地改良物	個	2	4,189,899	-	-	-	-	345,989	2	3,843,910
房屋建築及設備	辦公棟	-	31,866	-	-	-	-	630	-	31,236
	房屋平方公尺	-		-		-			-	
	宿舍棟	-		-		-			-	
	平方公尺	-		-		-			-	
	其他個	4		-		-			4	
機械及設備	件	1,409	92,028,465	6	172,287	8	19,304	7,048,764	1,407	85,132,684
交通及運輸設備	船艘	-	445,977	-	-	-	-	23,798	-	422,179
	飛機架	-		-		-			-	
	汽(機)車輛	2		-		-			2	
	其他件	8		-		-			8	
雜項設備	圖書冊(套)	53,316	14,845,632	7	350,661	-	3,141	944,810	53,323	14,248,342
	其他件	591		7		11			587	
有價證券	股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
權利		-	14,437,961	-	-	-	-	163,039	-	14,274,922
總值			207,134,368		4,211,792		22,445	8,527,030		202,796,685

製表

技工吳鏐雯

覆核

主辦財產管理人員

主任秘書陳聘琪

主辦會計人員

助理專員錢雅玲

機關首長

衛生福利部國家中醫藥研究所代理所長蘇奕彰

聯絡電話：28201999-3369

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟(個)數、面積，其面積以平方公尺為單位，棟(個)數及面積計列至小數點下二位止。

4.有價證券數量欄部分，計列至小數點下二位止。

5.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

主計員王秀如 P330 0811

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：吳錫燮

印表日期：115年03月27日

財產區分：110公務用_一般

中華民國：115年03月01日起至115年03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												
110-3100403-0019-0000060	恆溫水槽	組	30,000	0	0	5	098/06/04 102/07/23	1	0	報廢		115-減損-0000008
110-3100802-0175-0000089	可調式分注器	組	12,300	1	12,300	5	115/02/25 115/02/25	0	0			115-增加-0000006
110-3101103-0097-0000008	液相層析儀	臺	1,220,000	0	0	5	109/12/28 109/12/28	1	12,200	報廢		115-減損-0000008
110-3111301-0028-0000003	自動血球分析器	組	498,000	0	0	5	098/11/05 102/07/23	1	4,980	報廢		115-減損-0000009
110-3140101-0002-0000014	工作站	臺	380,000	0	22,500	5	113/11/08 113/11/08	0	0			115-增值-0000001
110-3140101-0003-00000411	個人電腦	臺	25,260	0	0	4	105/06/24 105/06/24	1	253	報廢		115-減損-0000007
110-3140101-0003-0000618-0000620	個人電腦	臺	25,027	3	75,081	4	115/02/10 115/02/10	0	0			115-增加-0000005
機械及設備類 小計： 增 加 109,881 減 少 17,433												
本期折舊 2,350,786												
交通運輸及設備 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 7,649												

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03月27日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年03月01日起至115年03月31日止

中華民國：115年03月01日起至115年03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		
110-5010106-0003-0000160	冷(暖)氣機	架	46,040	0	0	9	097/07/11 102/07/23	1	460	報廢		115-減損-0000008
110-5010106-0003-0000388-0000389	冷(暖)氣機	架	53,553	2	107,106	9	115/03/13 115/03/13	0	0			115-增加-0000007
110-5010106-0003-0000390-0000391	冷(暖)氣機	架	41,435	2	82,870	9	115/03/13 115/03/13	0	0			115-增加-0000008
110-5010107-0002-0000125	電氣冰櫃	具	85,000	1	85,000	8	115/03/19 115/03/19	0	0			115-增加-0000009
110-5010107-001B-0000052	冰箱	具	21,000	0	0	8	094/12/29 102/07/23	1	210	報廢		115-減損-0000010
110-5010302-0010-0000011	隔屏	式	29,944	1	29,944	5	115/01/26 115/01/26	0	0			115-增加-0000003
110-5010302-0010-0000012	隔屏	式	25,861	1	25,861	5	115/02/12 115/02/12	0	0			115-增加-0000004
雜項設備類 小計： 增 加 330,781 減 少 670												
本期折舊 314,189												
權利類 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 54,348												
金額總計： 增 加 440,662 減 少 18,103												
本期折舊 2,842,512												

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03月01日起 至115年03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	1,340,647	0	0	0	0	40,428	6,618,674	36	1,300,219
套裝軟體 小計			34	868,437	0	0	0	0	27,275	6,366,214	34	841,162
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03月01日起 至115年03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	7,408	0	0	0	0	544	26,136	1	6,864
6002020000-0077	結構家ChemDraw教育Pro版	套	1	19,307	0	0	0	0	1,419	68,112	1	17,888
6002020000-0079	SigmaPlot繪圖家政府單機版	套	1	9,785	0	0	0	0	627	28,842	1	9,158
6002020000-0080	控制軟體SHIMADZU LabSolutions CS	套	1	26,840	0	0	0	0	1,524	67,084	1	25,316
6002020000-0081	伺服器作業軟體SQL2016	套	1	32,300	0	0	0	0	1,568	64,268	1	30,732
6002020000-0082	伺服器作業軟體2016 R2 STANDARD	套	1	32,980	0	0	0	0	1,601	65,621	1	31,379
6002020000-0083	RapixEngine Server	套	1	404,410	0	0	0	0	12,795	383,850	1	391,615
6002020000-0084	UNICORN 7	套	1	85,480	0	0	0	0	2,470	66,690	1	83,010
6002020000-0085	RPAGE學術Web應用整合系統	套	1	55,958	0	0	0	0	1,617	43,659	1	54,341
6002020000-0086	qaTCM資料庫網站	套	1	102,720	0	0	0	0	2,252	36,032	1	100,468
6002020000-0087	SigmaPlot繪圖家教育單機版	套	1	41,704	0	0	0	0	858	11,154	1	40,846
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	472,210	0	0	0	0	13,153	252,460	2	459,057
6002030000-0004	頻寬負載平衡軟體模組	套	1	459,071	0	0	0	0	11,034	220,680	1	448,037
6002030000-0005	Nanome學術版	套	1	13,139	0	0	0	0	2,119	31,780	1	11,020

製表

技工吳鎂雲

覆核

會計資訊中心

主辦會計

助理專員 錢雅玲

機關長官

主任秘書 陳聘鑑

行政助理 林閔健

主計員 王秀如

衛生福利部國家中醫藥研究所代理所長 蔡耿彰

中藥化學研究所 蔡耿彰



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3月1日起至115年3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	48,000	-	6,117	41,883	
2. 文康活動費	24,250	72,750	-	4,970	67,780	
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。