

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 115 年 5 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.....	53
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	54
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	55
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	57
四、財產增減結存表.....	60
五、電腦軟體增減結存表.....	63
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...	65

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05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	0	6,188						
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						
0457450301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	6,188					
0				0	0	0	6,188						
07				198	01	01	1200000000-8 其他收入	163,000	163,000	100,000	44,283	0	141,499
0							0	241,499	0	241,499			
1257450000-9 國家中醫藥研究所	163,000	163,000	100,000				44,283	0	141,499				
0	0	241,499	0				241,499						
1257450200-8 雜項收入	163,000	163,000	100,000				44,283	0	141,499				
0	0	241,499	0				241,499						
1257450210-1 其他雜項收入	163,000	163,000	100,000				44,283	0	141,499				
0	0	241,499	0				241,499						
合計	163,000	163,000	100,000				44,283	0	147,687				
0	0	247,687	0				247,687						

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05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	85,200,000	16,261,011	9,651,467	
					0	0			75,548,533	2,946,272	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	31,273,000	0	31,273,000	9,000,000	1,857,525	611,862	
					0	0			8,388,138	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,273,000	0	31,273,000	9,000,000	1,857,525	611,862	
					0	0			8,388,138	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	19,460,000	0	19,460,000	300,000	-3,500	3,650	
					0	0			296,350	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,460,000	0	19,460,000	300,000	-3,500	3,650	
					0	0			296,350	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1 一般行政	100,277,000	0	100,277,000	44,554,000	5,894,170	6,013,499	
					0	0			38,540,501	2,833,080	
					0	0			0		
				10 人事費	73,414,000	0	73,414,000	34,095,000	4,314,866	2,598,915	
					0	0			31,496,085	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05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)	
				20 業務費	23,993,000	0	23,993,000	7,613,000	1,579,304	578,584	
					0	0			7,034,416	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,870,000	0	2,870,000	2,846,000	0	2,836,000	
					0	0			10,000	2,833,080	
					0	0			0		
		02		6557450100-1* 一般行政	1,218,000	0	1,218,000	550,000	0	0	
					0	0			550,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,218,000	0	1,218,000	550,000	0	0	
					0	0			550,000	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	108,859,000	0	108,859,000	28,350,000	6,396,531	3,022,456	
					0	0			25,327,544	113,192	
					0	0			0		
				20 業務費	107,859,000	0	107,859,000	27,840,000	6,315,891	2,930,216	
					0	0			24,909,784	113,192	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	510,000	80,640	92,240	
					0	0			417,760	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	29,742,000	0	29,742,000	2,446,000	2,116,285	0	
					0	0			2,446,000	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05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	2,446,000	2,116,285	0	
				0	0		2,446,000	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		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	1,284,689	0	1,284,689	1,284,689	210,833	0	
				0	0		1,284,689	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,284,689	0	1,284,689	1,284,689	210,833	0	
				0	0		1,284,689	0			
				0	0		0				
				統籌科目小計	1,506,889	0	1,506,889	1,506,889	210,833	0	
				0	0		1,506,889	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05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	292,341,889	0	292,341,889	86,706,889	16,471,844	9,651,467	
					0	0			77,055,422	2,946,272	
					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05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05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	31,496,085	0	1,284,689	222,200
1015 法定編制人員待遇	0	17,937,091	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,268,580	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	235,620	0	0	0
1030 獎金	0	6,495,984	0	0	0
1035 其他給與	0	113,781	0	0	222,200
1040 加班費	0	305,570	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,565,791	0	1,284,689	0
1050 退休離職儲金	0	1,397,607	0	0	0
1055 保險	0	1,176,061	0	0	0
20 業務費	8,388,138	7,034,416	24,909,784	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	244,385	6,258	0	0
2018 資訊服務費	1,265	421,949	256,065	0	0
2021 其他業務租金	0	23,760	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	19,490	1,018,320	0	0
2027 保險費	0	23,480	22,652	0	0
2033 約用人員酬金	3,854,743	3,588,953	12,655,915	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	47,990	495,390	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	2,179,041	197,622	7,723,055	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05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	33,002,974				
1015 法定編制人員待遇	17,937,091				
1020 約聘僱人員待遇	1,268,580				
1025 技工及工友待遇	235,620				
1030 獎金	6,495,984				
1035 其他給與	335,981				
1040 加班費	305,570				
1045 退休退職給付	3,850,480				
1050 退休離職儲金	1,397,607				
1055 保險	1,176,061				
20 業務費	40,332,338				
2003 教育訓練費	300				
2006 水電費	346,204				
2009 通訊費	250,868				
2018 資訊服務費	679,279				
2021 其他業務租金	23,760				
2024 稅捐及規費	1,037,810				
2027 保險費	46,132				
2033 約用人員酬金	20,099,611				
2036 按日按件計資酬金	543,380				
2039 委辦費	823,200				
2042 國際組織會費	16,390				
2051 物品	10,099,718				

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05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
2054 一般事務費	1,396,292	1,781,578	2,379,684	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	132,866	301,292	288,019	0	0
2072 國內旅費	506	12,423	22,404	0	0
2081 運費	0	0	2,759	0	0
2084 短程車資	0	3,080	6,675	0	0
2093 特別費	0	9,449	0	0	0
30 設備及投資*	296,350	550,000	2,446,000	0	0
3020 機械設備費*	96,500	0	2,146,859	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	417,760	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	417,760	0	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
合計	8,684,488	39,090,501	27,773,544	1,284,689	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05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				
2054 一般事務費	5,557,554				
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	722,177				
2072 國內旅費	35,333				
2081 運費	2,759				
2084 短程車資	9,755				
2093 特別費	9,449				
30 設備及投資*	3,292,350				
3020 機械設備費*	2,243,359				
3030 資訊軟硬體設備費*	590,845				
3035 雜項設備費*	458,146				
40 獎補助費	427,760				
4050 對學生之獎助	417,760				
4085 獎勵及慰問	10,000				
合計	77,055,422				

衛生福利部國家中醫藥研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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	247,687	0	0	0	0	0	0	0	247,687
本年度	247,687	0	0	0	0	0	0	0	247,687
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	241,499	0	0	0	0	0	0	0	241,499
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05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05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	77,055,422	2,946,272	0	0	300,000	0	0	0	80,301,694	6,865,195
本年度	77,055,422	2,946,272	0	0	300,000	0	0	0	80,301,694	6,405,195
一、本年度經費	75,548,533	2,946,272	0	0	300,000	0	0	0	78,794,805	6,405,195
5257451000 科技業務	8,684,488	0	0	0	0	0	0	0	8,684,488	615,512
6557450100 一般行政	39,090,501	2,833,080	0	0	0	0	0	0	41,923,581	3,180,419
6557452000 研究及實驗	27,773,544	113,192	0	0	300,000	0	0	0	28,186,736	2,609,264
二、統籌科目	1,506,889	0	0	0	0	0	0	0	1,506,889	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,284,689	0	0	0	0	0	0	0	1,284,689	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	287,020,270	2 負債	81,865,184
11 流動資產	85,111,456	21 流動負債	78,574,549
110103 專戶存款	81,865,184	210302 應付代收款	78,574,549
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,290,635
110901 預付款	2,946,272	280301 存入保證金	3,290,635
14 固定資產	186,309,773	3 淨資產	205,155,086
140101 土地	84,843,412	31 資產負債淨額	205,155,086
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	205,155,086
減：140202 累計折舊—土地改良物	-74,059,043		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-434,828		
140501 機械及設備	386,659,881		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-303,132,823		
140601 交通及運輸設備	1,980,933		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,574,051		
140701 雜項設備	101,020,507		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,132,153		
16 無形資產	15,599,041		
160101 權利	14,382,732		
160102 電腦軟體	1,216,309		
合 計	287,020,270	合 計	287,020,270

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,629,319	80,549,381
公庫撥入數	16,585,036	80,301,694
罰款及賠償收入	0	6,188
其他收入	44,283	241,499
支出	17,010,892	88,021,889
繳付公庫數	44,283	247,687
人事支出	4,525,699	33,002,974
業務支出	9,619,005	40,198,623
獎補助支出	80,640	427,760
財產損失	2,039	25,133
折舊、折耗及攤銷	2,739,226	14,119,712
收支餘絀	-381,573	-7,472,508

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05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		81,865,184	
			本年度部分		81,865,184	
			02 台灣銀行北投分行 301專戶	77,972,769		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	3,290,635		
			07 國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款	601,780		
			總 計		81,865,184	

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05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05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		2,946,272	
			本年度部分		2,946,272	
			115 一百一十五年度		2,946,272	
			6557450100-1 一般行政	2,833,080		
115	04	22	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		
			6557452000-8 研究及實驗	113,192		
115	05	27	500576 付款憑單 預借辦理「2026強化臺灣自產藥用植物發展工作坊」場地租借費	7,700		
115	05	27	500576 付款憑單 預借辦理「2026強化臺灣自產藥用植物發展工作坊」場地租借費	28,800		
115	05	27	500576 付款憑單 預借辦理「2026強化臺灣自產藥用植物發展工作坊」台北場會議事務費	76,692		
			總 計		2,946,272	

衛生福利部國家中醫藥研究所

土地明細表

中華民國115年05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05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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		74,059,043	
			本年度部分		74,059,043	
			總 計		74,059,043	

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05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05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		434,828	
			本年度部分		434,828	
			總 計		434,828	

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05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		383,691,962	
			本年度部分		383,691,962	
			預算性質部分		2,967,919	
			本年度部分		2,967,919	
			115		2,967,919	
			一百一十五年度			
			5257451000-0* 科技業務	181,406		
			6557450100-1* 一般行政	624,213		
			6557452000-8* 研究及實驗	2,162,300		
			總 計		386,659,881	

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05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		303,132,823	
			本年度部分		303,132,823	
			總 計		303,132,823	

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

公務機關會計

中華民國115年05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		1,574,051	
			本年度部分		1,574,051	
			總 計		1,574,051	

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05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		100,562,361	
			本年度部分		100,562,361	
			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*	114,944		
			科技業務			
			6557450100-1*	44,061		
			一般行政			
			6557452000-8*	299,141		
			研究及實驗			
			總 計		101,020,507	

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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		87,132,153	
			本年度部分		87,132,153	
			總 計		87,132,153	

衛生福利部國家中醫藥研究所

權利明細表

中華民國115年05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		14,382,732	
			本年度部分		14,382,732	
			總 計		14,382,732	

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05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		1,216,309	
			本年度部分		1,216,309	
			總 計		1,216,309	

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05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		78,574,549	
			本年度部分		13,145,589	
			115 一百一十五年度		13,145,589	
			01 代扣款項	572,675		
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	12,867		
115	04	22	100076 收入傳票 收到計畫助理115年4月健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	12,897		
115	04	22	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	6,546		
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	54,508		

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05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	04	27	3041 代收勞保局勞保專戶 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		
115	05	05	100086 收入傳票 收到115年5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	05	05	100086 收入傳票 收到115年5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	05	05	100086 收入傳票 收到115年5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	05	05	100087 收入傳票 收到補發李彥陵1-5月薪資晉級差額(代扣款) 3042 衛生福利部中央健康保險署	58		
115	05	06	100089 收入傳票 收到計畫助理115年3-4月健保眷屬自付額補繳 3042 衛生福利部中央健康保險署	822		
115	05	22	100098 收入傳票 收到115年4-5月職員鄭淑姿薪資補發(代扣款) 3039 公保	1,212		
115	05	22	100098 收入傳票 收到115年4-5月職員鄭淑姿薪資補發(代扣款)	2,258		

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05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	05	22	3042 衛生福利部中央健康保險署 100098 收入傳票 收到115年4-5月職員鄭淑姿薪資補發(代扣款) 3040 公教人員退休撫卹基金	4,722		
115	05	25	100099 收入傳票 收到計畫助理115年5月勞保費自付 3041 代收勞保局勞保專戶	10,933		
115	05	25	100099 收入傳票 收到計畫助理115年5月健保費自付 3042 衛生福利部中央健康保險署	12,513		
115	05	25	100099 收入傳票 收到計畫助理115年5月勞工退休金自付 3044 助理自提基金	8,917		
115	05	28	100101 收入傳票 收到115年5月行政助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	14,539		
115	05	28	100101 收入傳票 收到115年5月行政助理薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	17,494		
115	05	28	100101 收入傳票 收到115年5月行政助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	10,730		
115	05	28	100102 收入傳票 收到115年5月研究助理薪資代扣款 3041 代收勞保局勞保專戶	56,384		
115	05	28	100102 收入傳票 收到115年5月研究助理薪資代扣款	56,534		

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05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	05	28	3042 衛生福利部中央健康保險署 100102 收入傳票 41,974 收到115年5月研究助理薪資代扣款 3044 助理自提基金	5,938,425		
			02 補助或委辦研究計畫經費			
115	01	27	100007 收入傳票 268,425 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			
115	02	05	100015 收入傳票 307,691 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 459,268 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 520,908 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 496,080 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 176,114			

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05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	10	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) 100019 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(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	136,967		
115	02	12	100021 收入傳票 收到中研院合作技轉/林雲蓮【Application of Gastrodia elata】階段授權金第三期款(共收18000元)，40%留存本所(7200元)。 111E0099 技轉收入管理費	7,200		
115	02	13	100024 收入傳票 收到國科會115年專題研究計畫(原子能合作研究計畫)第1期款(收據#2189) 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	133,700		
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 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		

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05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	25	利金 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		
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		

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05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	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) 04 其他代收款項	189,541	6,634,489	
115	03	09	100045 收入傳票 收到衛生福利部115年度「中醫臨床資料標準建置計畫」(第1期款)#2192 115C0001 115C0001-黃郁清-中醫臨床資料標準建置計畫 以前年度部分 110 一百一十年度 04 其他代收款項	6,634,489	65,428,960 557,149	
110	03	04	100040 收入傳票 收到臺印傳統醫學合作款項捐贈款-印度台北協會協助本所設立AYUSH文化資訊中心，促進印度和台灣傳統醫藥領域的合作和交流 110G0002 捐款-促進臺印傳統醫藥交流 111 一百一十一年度 02 補助或委辦研究計畫經費	557,149	9,686,311 6,824,462	
111	12	15	100202 收入傳票 收到【一種中藥組方用於治療冠狀病毒疾病】-臺灣清冠一號111年授權金	4,383,062		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	15	(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 2,441,400 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		2,861,849	
111	06	10	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) 110G0001 捐款-中醫藥研究			
111	07	07	100110 收入傳票 2,100,000 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		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 32,922,869 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			
112	09	05	100173 收入傳票 12,000 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			
112	10	19	100198 收入傳票 2,400,000 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			

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05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	病】一臺灣清冠二號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 100178 收入傳票 1,500,000 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	04	19	113 一百一十三年度 02 補助或委辦研究計畫經費 100060 收入傳票 8,603,289 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		8,863,353	
113	10	01	300219 轉帳傳票 98,864 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		8,862,153	
113	11	19	100226 收入傳票 160,000 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			
113	05	23	04 其他代收款項 100083 收入傳票 600 收到中醫藥研究所使用捐贈款-蘇佩滢(#1974)、蘇俊麒(#1975)		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05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	110G0001 捐款-中醫藥研究 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 114 一百一十四年度 01 代扣款項	600	9,487,278	
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 02 補助或委辦研究計畫經費	3,910	9,354,089	
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		
114	03	03	100047 收入傳票	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05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	收到中研院合作技轉/林雲蓮【Application of Gastrodia elata】階段授權金第二期款(共收24000元)，40%留存本所(9600元)。 111E0099 技轉收入管理費			
114	03	24	100062 收入傳票 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) 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	1,113,270		

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05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	02	肽 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(NST C114-3111-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	35,672		
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)	615,997		
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)	330,650		
			04 其他代收款項		129,279	
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		
			總 計		78,574,549	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,290,635	
			本年度部分		1,936,016	
			115 一百一十五年度		1,936,016	
			01 履約保證金	1,871,516		
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	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)」履約保證金(#2226) 12953452 基龍米克斯生物科技股份有限公司	49,000		
115	03	23	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)」	132,000		

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05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	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) 79961810 磊葳科技股份有限公司 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			
115	05	07	100090 收入傳票 收到新國科技股份有限公司「螢光光譜儀1組(115-2-011)」履約保證金(#2239) 24304242 新國科技股份有限公司 125,000			
115	05	07	100091 收入傳票 收到慧眾生物科技有限公司「恆溫震盪培養箱1台(115-2-012)」履約保證金(#2240) 70723330 慧眾生物科技有限公司 111,500			
115	05	22	100096 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)」履約保證金/押標金轉(#2243) 28887492 翰新國際有限公司 250,000			
115	05	25	100100 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)」履約保證金/補差額(#2244) 28887492 翰新國際有限公司 570,000			

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

[illegible]

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05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	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)」履約保證金轉保固保證金(113年9月12日至115年9月11日) 21245023 俊懋企業股份有限公司	25,650			
113	11	04	300249 轉帳傳票 將志德國際有限公司「小動物全自動腦部立體定位注射系統1組(113-2-015)」履約保證金轉保固保證金(113年10月22日至115年10月21日) 12828440 志德國際有限公司	19,200			
113	11	06	300251 轉帳傳票 將正茂生物科技股份有限公司「影像擷取分析儀壹組(113-2-016)」履約保證金轉保固保證金(113年10月25日至115年10月24日) 28683504 正茂生物科技股份有限公司	23,940			
113	11	21	300262 轉帳傳票	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05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	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 300264 轉帳傳票 11,400			
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 153,000			
113	12	13	將卡爾蔡司股份有限公司「雷射共軛焦顯微鏡超解析升級裝置1組(113-2-009)」履約保證金轉保固保證金(113年11月8日至115年11月7日) 29103510 卡爾蔡司股份有限公司 300286 轉帳傳票 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 56,000 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			
114	12	24	100230 收入傳票 12,000 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			
		02	保固保證金	799,419		

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05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	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	90,600		

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05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	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 300158 轉帳傳票 12,750 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			
114	09	22	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)			

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	15	01179931 尚偉股份有限公司 300259 轉帳傳票 將千翔科儀有限公司「生物安全操作台1台(114-2-022)」履約保證金轉保 固保證金(114年12月2日至115年12月1日) 93592275 千翔科儀有限公司	9,150		
114	12	15	300260 轉帳傳票 將智恆科儀有限公司「高壓液相層析儀含折射率偵測器1套(114-2-021)」 履約保證金轉保固保證金(114年11月26日至117年11月25日) 64954777 智恆科儀有限公司	41,700		
114	12	15	300261 轉帳傳票 將又鑫生物科技有限公司「超低溫-80度冷凍櫃1台(114-2-027)」履約保 證金轉保固保證金(114年12月1日至115年11月30日) 12698994 又鑫生物科技有限公司	10,800		
114	12	15	300262 轉帳傳票 將基龍米克斯生物科技股份有限公司「六呎生物安全操作櫃1台(114-2-02 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		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	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 總 計	96,609	3,290,635	

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05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	-576,648	3,613,251
房屋建築及設備	465,644	-433,778	0	0	-1,050	30,816
機械及設備	385,867,307	-293,838,842	2,967,919	2,175,345	-9,293,981	83,527,058
交通及運輸設備	1,980,933	-1,534,956	0	0	-39,095	406,882
雜項設備	100,797,151	-85,951,519	627,579	404,223	-1,180,634	13,888,354
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,437,961	0	216,502	271,731	0	14,382,732
小計	662,375,858	-455,241,490	7,500,844	2,851,299	-11,091,408	200,692,505
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	202,138	0	1,216,309
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	202,138	0	1,216,309
合計	663,794,305	-455,241,490	7,500,844	3,053,437	-11,091,408	201,908,814
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05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	247,687	80,301,694	80,549,381	收入
	0	80,301,694	80,301,694	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	241,499	0	241,499	其他收入
歲出	77,055,422	10,966,467	88,021,889	支出
	0	247,687	247,687	繳付公庫數
人事費	33,002,974	0	33,002,974	人事支出
業務費	40,332,338	-133,715	40,198,623	業務支出
獎補助費	427,760	0	427,760	獎補助支出
設備及投資	3,292,350	-3,292,350	0	
	0	25,133	25,133	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	14,119,712	14,119,712	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-76,807,735	69,335,227	-7,472,508	收支餘絀

備註：
業務支出調整數133,715元，係帳務調整數(資本門預算超支尚須流用數)。

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 05 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	1,880,000.00	9,300,000.00	1,880,000.00	9,300,000.00	0	0
科技業務	1,854,025.00	8,684,488.00	1,854,025.00	8,684,488.00	0	0
6557450100-1 00 一般	3,696,000.00	45,104,000.00	3,696,000.00	45,104,000.00	0	0
一般行政	5,894,170.00	41,923,581.00	5,890,769.00	41,512,238.00	3,401	411,343
6557452000-8 00 一般	8,176,000.00	30,796,000.00	8,176,000.00	30,796,000.00	0	0
研究及實驗	8,626,008.00	28,186,736.00	8,622,141.00	28,186,736.00	3,867	0
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	210,833.00	1,284,689.00	210,833.00	1,284,689.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	210,833.00	1,284,689.00	210,833.00	1,284,689.00	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
	13,962,833.00	87,166,889.00	13,962,833.00	87,166,889.00	0	0
合 計	16,585,036.00	80,301,694.00	16,577,768.00	79,890,351.00	7,268	411,343

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 05 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	500558	1150522	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年6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	500559	1150522	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年6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	500564	1150525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年6月份員工劃帳發薪(代扣款))	366,883.00
				累計支付數差額	411,343.00

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9857450212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,892,415.00	3,892,415.00	0.00
合 計	3,892,415.00	3,892,415.00	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			

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 台北市北投區中央南路 聯合五二號核對
印鑑000027
Sat May 30 00:31:13 2026

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 5 月 29 日

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：54

分頁數：1

%

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
115/05/01	LMB			80,418,831.00	80,418,831.00	0000
115/05/06	C			1,644.00	80,420,475.00	
115/05/12	M	9547383	485,505.00		79,934,970.00	
115/05/12	M	9547384	142,180.00		79,792,790.00	
115/05/15	M	9547385	248,203.00		79,544,587.00	
115/05/22	M	9547386	360,044.00		79,184,543.00	
115/05/28	M	9547388	1,187,330.00		77,997,213.00	
115/05/28	M	9547387	24,444.00		77,972,769.00	
		**TOTAL:	2,447,706.00	80,420,475.00	77,972,769.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

北投分行

主辦會計 林佳淇

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：

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：55

分頁數：2

%

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

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 5 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 5 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 5 月 29 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：吳鏗雯
印表日期：115年05月29日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年5月1日起至115年5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	3,728,581	0	0	0	0	115,330	2	3,613,251
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	31,026	0	0	0	0	210	0	30,816
		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	1,408	83,484,906	2	2,246,500	1	1,700	2,202,648	1,409	83,527,058
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	414,531	0	0	0	0	7,649	0	406,882
	飛 機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	2		0		2				
	其 他	件	8		0		8				
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	53,323	14,037,873	0	169,433	0	339	318,613	53,323	13,888,354
	其 他	件	590		1		2			589	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			116	14,220,578	2	216,502	0	0	54,348	118	14,382,732
總 值			55,456	200,760,907	5	2,632,435	3	2,039	2,698,798	55,458	200,692,505

製表 技工吳鏗雯 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首長

聯絡電話 02-28201999

說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

主任陳聘琪 秘書陳聘琪

助理專員錢雅玲

主計員王秀如

衛生福利部國家中醫藥研究所代理所長

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：吳鎮雯
 印表日期：115年05月29日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年05月01日起至115年05月31日止

財產編號 (含分號)	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
土地改良物類 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 115,330												
房屋建築與設備 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 210												
110-3100708-0004-0000061	顯微鏡	架	2,150,000	1	2,150,000	5	115/05/06 115/05/06	0	0			115-增加-0000019
110-3101103-0377-0000002	排氣裝置	組	170,000	0	0	5	079/10/16 102/07/23	1	1,700	報廢		115-減損-0000012
110-3111101-0009-0000114	離心機	個	96,500	1	96,500	5	115/04/30 115/04/30	0	0			115-增加-0000016
機械及設備類 小計： 增 加 2,246,500 減 少 1,700												
本期折舊 2,202,648												
交通運輸及設備 小計： 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 7,649												
110-5010102-0002-0000021	影印機	架	169,433	1	169,433	5	115/04/21 115/04/21	0	0			115-增加-0000015
110-5010106-0003-0000162	冷(暖)氣機	架	33,900	0	0	9	097/08/11 102/07/23	1	339	報廢		115-減損-0000013
110-5010107-001B-0000054	冰箱	具	36,500	0	0	8	095/12/29 102/07/23	1	0	報廢		115-減損-0000012
雜項設備類 小計： 增 加 169,433 減 少 339												
本期折舊 318,613												
110-9090101-0001-0000013	發明專利權		79,009	1	79,009	19	115/03/21 115/03/21	0	0			115-增加-0000017

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05月29日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：115年05月01日起至115年05月31日止

財產編號 (含分號)	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
110-9110101-0001-0000013	商標權		137,493	1	137,493	10	114/12/02 114/12/02	0	0			115-增加-0000017
權利類		小計：		增 加		216,502		減 少		0		
本期折舊								54,348				
金額總計：		增 加		2,632,435		減 少		2,039				
本期折舊								2,698,798				

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05月01日起 至115年05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	1,259,792	0	0	0	0	40,428	6,699,529	36	1,219,364
套裝軟體 小計			34	813,887	0	0	0	0	27,275	6,420,764	34	786,612
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05月01日起 至115年05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	6,319	0	0	0	0	544	27,225	1	5,775
6002020000-0077	結構家ChemDraw教育Pro版	套	1	16,469	0	0	0	0	1,419	70,950	1	15,050
6002020000-0079	SigmaPlot繪圖家政府單機版	套	1	8,531	0	0	0	0	627	30,096	1	7,904
6002020000-0080	控制軟體SHIMADZU LabSolutions CS	套	1	23,791	0	0	0	0	1,524	70,133	1	22,267
6002020000-0081	伺服器作業軟體SQL2016	套	1	29,165	0	0	0	0	1,568	67,403	1	27,597
6002020000-0082	伺服器作業軟體2016 R2 STANDARD	套	1	29,779	0	0	0	0	1,601	68,822	1	28,178
6002020000-0083	RapixEngine Server	套	1	378,820	0	0	0	0	12,795	409,440	1	366,025
6002020000-0084	UNICORN 7	套	1	80,540	0	0	0	0	2,470	71,630	1	78,070
6002020000-0085	RPAGE學術Web應用整合系統	套	1	52,724	0	0	0	0	1,617	46,893	1	51,107
6002020000-0086	qaTCM資料庫網站	套	1	98,216	0	0	0	0	2,252	40,536	1	95,964
6002020000-0087	SigmaPlot繪圖家教育單機版	套	1	39,988	0	0	0	0	858	12,870	1	39,130
授權軟體(含雲端服務)小計			2	445,905	0	0	0	0	13,153	278,765	2	432,752
6002030000-0004	頻寬負載平衡軟體模組	套	1	437,003	0	0	0	0	11,034	242,748	1	425,969
6002030000-0005	Nanome學術版	套	1	8,902	0	0	0	0	2,119	36,017	1	6,783

製表

林國英 1345

主任 陳聘 秘書 1610

覆核

會計資訊中心

行政助理 林閔 0525 1048

蔡耿彰 0525 1700

主辦會計

助理 專員 錢雅玲 0526 21150

主計員 王秀如 0526 1335

機關長官

蔡耿彰 0526 1048

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5月1日起至115年5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	80,000	-	9,449	70,551	
2. 文康活動費	24,250	121,250	2,220	7,190	114,060	
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。