

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 106 年 11 月份

主辦會計人員

機關長官

- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋主辦會計人員及機關長官職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

目 次

一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-6
三、以前年度歲出轉入數累計表	7-9
四、平衡表	10
五、資本資產表	11
六、平衡表科目明細表	
(一)專戶存款	12-13
(二)零用金	14
(三)暫付款	15-16
(四)預付款	17-19
(五)保證品	20-21
(六)其他應付款	22
(七)存入保證金	23-32
(八)應付代收款	33-41

目 次

(九)應付保管款.....	42-60
七、資本資產變動表.....	61
八、歲出用途別累計表.....	62-65
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	66-67
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	68-69
十一、收入支出彙計表.....	70
十二、本年度庫款支付計算表.....	71
十三、以前年度庫款支付計算表.....	72
十四、保管品月報表.....	73-74
十五、財產增減結存表.....	75-80
十六、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表.....	81-84
十七、專戶存款(北投 301、離職儲金、勞退準備金)對帳單.....	85-87
十八、國庫總庫庫款收入及支付對帳單.....	88-104

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106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	182	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	0	0	527,009	
				罰款及賠償收入	0			527,009			
				0457450000-3	5,000	5,000	0	0	0	527,009	
				國家中醫藥研究所	0			527,009			
				0457450300-7	5,000	5,000	0	0	0	527,009	
				賠償收入	0			527,009			
				0457450301-0	5,000	5,000	0	0	0	527,009	
				一般賠償收入	0			527,009			
04	228	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	0	8,500
				財產收入	0			8,500			
				0757450000-0	0	0	0	0	0	8,500	
				國家中醫藥研究所	0			8,500			
				0757450600-7	0	0	0	0	0	8,500	
				廢舊物資售價	0			8,500			
07	200	01	01	1100000000-2	295,000	295,000	264,000	20,526	0	108,789	
				其他收入	0			372,789			
				1157450000-3	295,000	295,000	264,000	20,526	0	108,789	
				國家中醫藥研究所	0			372,789			
				1157450900-4	295,000	295,000	264,000	20,526	0	108,789	
				雜項收入	0			372,789			

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106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1157450901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	43,875	
					0			43,875		
			02	1157450909-9 其他雜項收入	295,000	295,000	264,000	20,526	0	64,914
					0			328,914		
				合計	300,000	300,000	264,000	20,526	0	644,298
					0			908,298		

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106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
20				0057000000-9 衛生福利部主管	147,077,000	0	147,077,000	138,953,000	10,066,100	0
					0	0			116,389,436	22,563,564
					0	0			0	84,940
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,077,000	0	147,077,000	138,953,000	10,066,100	0
					0	0			116,389,436	22,563,564
					0	0			0	84,940
		01		5257451000-0 科技發展計畫	22,163,000	0	22,163,000	20,420,000	1,822,982	0
					0	0			17,409,058	3,010,942
					0	0			0	8,547
			02	業務費	22,163,000	0	22,163,000	20,420,000	1,822,982	0
					0	0			17,409,058	3,010,942
					0	0			0	8,547
		01		5257451000-0* 科技發展計畫	8,798,000	0	8,798,000	8,798,000	372,981	0
					0	0			7,119,651	1,678,349
					0	0			0	0
			03	設備及投資	8,798,000	0	8,798,000	8,798,000	372,981	0
					0	0			7,119,651	1,678,349
					0	0			0	0
	02			7157450100-6 一般行政	87,207,000	0	87,207,000	83,991,000	5,482,162	0
					0	0			73,413,887	10,577,113
					0	0			0	74,445

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01	64,572,000	0	64,572,000	64,035,000	3,914,514	0
				人事費	0	0			55,700,909	8,334,091
					0	0			0	44,445
				02	20,442,000	0	20,442,000	17,763,000	1,567,648	0
				業務費	0	0			15,525,625	2,237,375
					0	0			0	30,000
				04	2,193,000	0	2,193,000	2,193,000	0	0
				獎補助費	0	0			2,187,353	5,647
					0	0			0	0
		02		7157450100-6*	2,215,000	0	2,215,000	2,215,000	43,000	0
				一般行政	0	0			958,241	1,256,759
					0	0			0	0
				03	2,215,000	0	2,215,000	2,215,000	43,000	0
				設備及投資	0	0			958,241	1,256,759
					0	0			0	0
		03		7157452000-2	25,102,000	0	25,102,000	21,945,000	1,904,060	0
				研究及實驗	0	0			16,693,642	5,251,358
					0	0			0	1,948
				02	24,212,000	0	24,212,000	21,107,000	1,829,510	0
				業務費	0	0			15,883,062	5,223,938
					0	0			0	1,948

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				04 獎補助費	890,000	0	890,000	838,000	74,550	0
					0	0			810,580	27,420
					0	0			0	0
		03		7157452000-2* 研究及實驗	1,584,000	0	1,584,000	1,584,000	440,915	0
					0	0			794,957	789,043
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,584,000	0	1,584,000	1,584,000	440,915	0
					0	0			794,957	789,043
					0	0			0	0
		04		7157459800-7 第一預備金	8,000	0	8,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				09 預備金	8,000	0	8,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,145,600	0	1,145,600	1,145,600	514,100	0
					0	0			1,145,600	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,145,600	0	1,145,600	1,145,600	514,100	0
					0	0			1,145,600	0
					0	0			0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
05				7506205300-0	2,928,210	0	2,928,210	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,928,210	0	
					0	0		0	0	
				01	2,928,210	0	2,928,210	0	0	
				人事費	0	0		2,928,210	0	
					0	0		0	0	
				合計	151,150,810	0	151,150,810	10,580,200	0	
					0	0		120,463,246	22,563,564	
					0	0		0	84,940	

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
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	21				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	310,684	0	56,026	310,684	0	0	0
					0057450000-1	0	0	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	310,684	0	56,026	310,684	0	0	0
					7157452000-2	0	0	0	0	0	0	0
					研究及實驗	310,684	0	56,026	310,684	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0	
				業務費	310,684	0	56,026	310,684	0	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					310,684	0	56,026	310,684	0	0	0	
104	20				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	7,353,106	0	310,974	7,337,977	0	15,129	0
					0057450000-1	0	0	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	7,353,106	0	310,974	7,337,977	0	15,129	0
					7157452000-2	0	0	0	0	0	0	0
					研究及實驗	326,103	0	310,974	310,974	0	15,129	0
				02	0	0	0	0	0	0		
				業務費	326,103	0	310,974	310,974	0	15,129	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
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

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	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	20		03		7157452000-2*	0	0	0	0	0	0	0
					研究及實驗	7,027,003	0	0	7,027,003	0	0	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	7,027,003	0	0	7,027,003	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						7,353,106	0	310,974	7,337,977	0	15,129	0
					0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	5,243,207	0	0	4,748,422	0	494,785	0
					07	0	0	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	5,243,207	0	0	4,748,422	0	494,785	0
					01	0	0	0	0	0	0	0
					5257451000-0	0	0	0	0	0	0	0
					科技發展計畫	263,400	0	0	14,079	0	249,321	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
業務費	263,400	0	0	14,079	0	249,321	0					
03	0	0	0	0	0	0	0					
7157452000-2	0	0	0	0	0	0	0					
研究及實驗	1,269,907	0	0	1,024,443	0	245,464	0					
02	0	0	0	0	0	0	0					
業務費	1,269,907	0	0	1,024,443	0	245,464	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
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		0	0	0	0	0	0	0
				7157452000-2* 研究及實驗	3,709,900	0	0	3,709,900	0	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	3,709,900	0	0	3,709,900	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					5,243,207	0	0	4,748,422	0	494,785	0
					0	0	0	0	0	0	0
					12,906,997	0	367,000	12,397,083	0	509,914	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	24,561,088	2 負債	24,211,277
11 流動資產	24,561,088	21 流動負債	24,211,277
110103 專戶存款	23,050,465	210399 其他應付款	15,129
110104 零用金	280,000	211201 存入保證金	1,680,200
110701 暫付款	1,145,683	211301 應付代收款	7,158,250
110901 預付款	84,940	211401 應付保管款	15,357,698
		3 淨資產	349,811
		31 資產負債淨額	349,811
		310101 資產負債淨額	349,811
合計	24,561,088	合計	24,561,088

附註:

保證品 462,076

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	269,980,457	資本資產總額	270,107,738
土地	226,602,280	資本資產總額	270,107,738
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	67,679		
機械及設備	35,587,705		
交通及運輸設備	811,393		
雜項設備	6,410,401		
無形資產	127,281		
無形資產	127,281		
合 計	270,107,738	合 計	270,107,738

備註:

衛生福利部國家中醫藥研究所

專戶存款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

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		23,050,465	
			本年度部分		23,050,465	
			02 台灣銀行北投分行專戶	5,916,299		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	1,911,079		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	1,910,890		
			05 中央信託局勞工退休準備金戶	11,535,729		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,680,200		

衛生福利部國家中醫藥研究所

專戶存款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			07 國庫存款戶-特種基金及代收科目-代收	96,268		
			總計		23,050,465	

衛生福利部國家中醫藥研究所

零用金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

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		280,000	
			本年度部分		280,000	
			106 一百零六年度		280,000	
			7157450100-6 一般行政	280,000		
			總計		280,000	

衛生福利部國家中醫藥研究所

暫付款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

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		1,145,683	
			本年度部分		1,145,683	
			106 一百零六年度		1,145,683	
			03 暫付款項		1,145,683	
106	07	27	200011 支出傳票 付還計畫106年7月代收款(科技部及其他單位補助)(暫付款) 105C0001 MOHW105-CMAP-M-114-112424-臺灣民眾中醫體質流行病學研究之基礎建置	456,512		
106	10	30	200017 支出傳票 付還計畫106年10月代收款(科技部及其他單位補助)(暫付款)(購單C10600020、C10600015) 105C0001 MOHW105-CMAP-M-114-112424-臺灣民眾中醫體質流行病學研究之基礎建置	427,300		
106	10	30	200017 支出傳票 付還計畫106年10月代收款(科技部及其他單位補助)(暫付款)(購單D106000125) 106D0001 郭曜豪-餘甘子萃取物分離製備及成分分析	41,520		

衛生福利部國家中醫藥研究所

暫付款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	28	200019 支出傳票 付還計畫106年11月代收款(科技部及其他單位補助)(暫付款)(C027.C019.C025.C014.C022) 105C0001 MOHW105-CMAP-M-114-112424-臺灣民眾中醫體質流行病學研究之基礎建置	161,665		
106	11	28	200019 支出傳票 付還計畫106年11月代收款(科技部及其他單位補助)(暫付款)(D126) 106D0001 郭曜豪-餘甘子萃取物分離製備及成分分析	41,520		
106	11	28	500979 付款憑單 支付106年10月編制內人員勞保費(自付) 3041 代收勞保局勞保專戶	9,144		
106	11	28	500979 付款憑單 支付106年10月編制內人員健保費(自付) 3042 衛生福利部中央健康保險署	8,022		
			總計		1,145,683	

衛生福利部國家中醫藥研究所

預付款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

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		84,940	
			本年度部分		84,940	
			106 一百零六年度		84,940	
			5257451000-0 科技發展計畫		8,547	
106	11	28	500977 付款憑單 支付106年10月本所研發替代役新制勞退提繳	2,178		
106	11	28	500977 付款憑單 支付106年10月本所臨時人員(伍冠維,邱銓盛)新制勞退提繳	360		
106	11	28	500978 付款憑單 支付106年10月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	4,353		

衛生福利部國家中醫藥研究所

預付款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	28	500978 付款憑單 支付106年10月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	1,656		
			7157450100-6 一般行政		74,445	
106	11	28	500978 付款憑單 支付106年10月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	44,445		
106	11	28	500983 付款憑單 支付預借公務用郵票1批	30,000		
			7157452000-2 研究及實驗		1,948	
106	11	28	500977 付款憑單 支付106年10月本所臨時人員(陳政宏)新制勞退提繳	444		
106	11	28	500978 付款憑單 支付106年10月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	1,504		

衛生福利部國家中醫藥研究所

預付款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		84,940	

衛生福利部國家中醫藥研究所

保證品明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

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		462,076	
			本年度部分		462,073	
			106 一百零六年度		462,073	
106	06	19	300095 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技公司「600MHz核磁共振儀功率放大器一台(106-2-004)」保固保證金連帶保證書(編號:5105750990)(107.09.30)	1		
106	09	28	300153 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「106年教學藥園四性五味植栽綠美化工程(106-2-A008)」保固金(定存單編號:07700203)到期日107.09.26	15,152		
106	09	28	300154 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「國家藥園既有林道改善附屬設施變更設計工程(104-2-H001)」保固金(定存單編號:07700204)到期日107.09.26	446,920		
			以前年度部分			3

衛生福利部國家中醫藥研究所

保證品明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度			3
105	01	30	300025 轉帳傳票 收到國立成功大學「105-106年度實驗室廢溶劑清除及處理(105-2-P003)」履約連帶保證書(104C558-0558號)	1		
105	12	20	300160 轉帳傳票 收到106-2-A001 派遣勞務盛揚興業有限公司履約保證金連帶保證書 106.12.31	1		
105	12	21	300162 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技股份有限公司「106年Varian200、500、600MHz核磁共振儀維護案(106-2-C001)」履約保證金連帶保證書(107.03.31)	1		
			總 計			462,076

衛生福利部國家中醫藥研究所

其他應付款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

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		15,129	
			以前年度部分		15,129	
			104 一百零四年度		15,129	
			7157452000-2 研究及實驗	15,129		
			總計		15,129	

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106年11月30日

普通公務帳

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		1,680,200	
			本年度部分		1,016,712	
			106 一百零六年度		1,016,712	
			01 履約保證金		541,708	
106	01	11	100003 收入傳票 收到樂斯科生物科技股份有限公司「106-107年實驗老鼠墊料及飼料」採購案106-2-P 001履約保證金(1071231)款並繳存國庫存款戶 12862410 樂斯科生物科技股份有限公司	10,000		
106	01	18	300016 轉帳傳票 立鼎機械工程股份有限公司原「105年昇降機維護(104-M-1216)」履約保證金轉為「1 06年昇降機維護」履約保證金(1061231) 28731772 立鼎機械工程股份有限公司	9,600		
106	02	07	100017 收入傳票 收到樂斯科生物科技股份有限公司「106-107年實驗老鼠墊料-第1項大顆粒墊料」採 購(106-2-P001)履保金繳存國庫存款戶(1071231) 12862410 樂斯科生物科技股份有限公司	10,000		

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	07	300024 轉帳傳票 百興園藝有限公司原「105年園藝景觀維護」履約保證金轉為「106年園藝景觀維護」履約保證金(1061231) 89976159 百興園藝有限公司	28,408		
106	05	02	100071 收入傳票 收到創源生物科技股份有限公司「藥物分析軟體1套及蛋白質開發結構設計模組使用授權(106-2-003)」履約保證金並繳存國庫存款戶 24268870 創源生物科技股份有限公司	20,000		
106	08	04	100142 收入傳票 收到文匯印刷資訊處理有限公司「2017年出版品編排與印製案(106-2-B003)」履約保證金並繳存國庫存款戶 04559267 文匯印刷資訊處理有限公司	15,000		
106	09	27	100169 收入傳票 收到台灣賽默飛世爾科技股份有限公司「超高效能液相層析儀(106-2-011)」履約保證金並繳存國庫存款戶 28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司	70,000		
106	10	12	100176 收入傳票 收到台灣賽默飛世爾科技股份有限公司「超高效能液相層析儀(106-2-011)」履約保證金並繳存國庫存款戶 28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司	70,000		
106	10	30	100186 收入傳票 收到磊葳科技股份有限公司「Bruker AV400核磁共振儀更換頻率控制單元電路板(106-2-012)」履約保證金並繳存國庫存款戶 79961810 磊葳科技股份有限公司	20,000		
106	11	22	100195 收入傳票 收到捌號工程行「106年電梯主機、牽引輪汰換更新(106-2-A009)」履約保證金並繳存國庫存款戶 42002590 捌號工程行	20,700		

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	22	100196 收入傳票 收到倍立潔實業有限公司「107年大樓環境清潔維護勞務(107-2-A002)」履約保證金 並繳存國庫存款戶 24452263 倍立潔實業有限公司謝靜	60,000		
106	11	23	100197 收入傳票 收到台灣默克股份有限公司「整合型實驗用水純化系統(106-2-016)」履約保證金並 繳存國庫存款戶 23526610 台灣默克股份有限公司	20,000		
106	11	27	100199 收入傳票 收到凱銳科技有限公司「實驗室網路及通訊機櫃管線財務採購(106-2-B004)」履約 保證金並繳存國庫存款戶 28657484 凱銳科技有限公司	40,000		
106	11	28	100201 收入傳票 收到倍立潔實業有限公司「107年大樓環境清潔維護勞務(107-2-A002)」履約保證金 並繳存國庫存款戶 24452263 倍立潔實業有限公司謝靜	78,000		
106	11	30	100203 收入傳票 收到水美工程企業股份有限公司「107-108年實驗室生物性廢棄物清除及處理(107P00 1))」履約保證金並繳存國庫 20846250 水美工程企業股份有限公司	35,000		
106	11	30	100203 收入傳票 收到貝爾資訊有限公司「實驗室新網路節點建置設備(106-2-B005)」履約保證金並繳 存國庫 23885544 貝爾資訊有限公司	35,000		
			02 保固保證金		425,004	

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	06	300005 轉帳傳票 將俊懋企業股份有限公司「高壓液相層析系統2套含蒸發散射光檢測器」(105-2-005) 履約保證金轉為保固保證金 21245023 俊懋企業股份有限公司	94,200		
106	01	06	300006 轉帳傳票 將毅欣達企業有限公司「桌上型離心機3台」(105-2-010)履約保證金轉為保固保證金 (107/12/29) 70572810 毅欣達企業有限公司	6,417		
106	02	14	300028 轉帳傳票 信盈工程有限公司「動物房水冷式空調主機安裝(105-2-006)」履約保證金轉為保固 金(109/1/23) 34250478 信盈工程有限公司	19,497		
106	03	02	300042 轉帳傳票 將國碩資訊科技有限公司「304會議室麥克風暨相關設備安裝財務採購」(106-2-A007))履約保證金轉為保固保證金(108/02/16) 97292382 國碩資訊科技有限公司	20,400		
106	03	30	300050 轉帳傳票 將三津科技股份有限公司「分析型高壓液相層析儀(105-2-011)」履約保證金轉為保 固保證金(108/03/30) 16595576 三津科技股份有限公司	36,600		
106	04	14	100056 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「105年度中央空調主機房管路系統改善工程(105-2-A002 -1)保固保證金並繳存國庫存款戶(1080310) 84261339 匯宇工程實業有限公司	55,200		
106	05	08	300066 轉帳傳票 將新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司「流式細胞分析儀(106-2-001)」履約保證 金轉為保固保證金(108/04/25) 22419113 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	84,000		

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	02	300079 轉帳傳票 將台灣賽默飛世爾科技股份有限公司「光電二極體陣列偵測器(106-2-002)」履約保證金轉為保固保證金(108/04/25) 28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司	17,940		
106	06	19	300097 轉帳傳票 將創源生物科技股份有限公司「藥物分析軟體1套及蛋白質開發結構設計模組使用授權(106-2-003)-第1項」履保金轉保固保證金(107/06/02) 24268870 創源生物科技股份有限公司	28,200		
106	08	09	300137 轉帳傳票 將頤禪科技股份有限公司「全自動薄層層析點樣器(106-2-006)」履約保證金轉保固保證金(107/08/19) 89415018 頤禪科技股份有限公司	35,700		
106	08	22	300140 轉帳傳票 將三典科技股份有限公司「行為軌跡追蹤分析系統一套(106-2-007)」履約保證金轉保固保證金(108/07/21) 97359995 三典科技股份有限公司	11,250		
106	09	21	300149 轉帳傳票 將倍晶生科技股份有限公司「二氧化碳培養箱(106-2-010)」履約保證金轉保固保證金(108/08/18) 12955043 倍晶生科技股份有限公司	6,600		
106	11	28	300175 轉帳傳票 將博克科技有限公司「生物組織活細胞均質機(106-2-013)」履約保證金轉保固保證金(107/11/09) 12675508 博克科技有限公司	9,000		
			03 押標金		50,000	

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	29	100202 收入傳票 收到日友環保科技股份有限公司「107~108年度實驗室廢溶劑清除及處理(107P002)」 押標金並繳存國庫存款戶 89922041 日友環保科技股份有限公司	50,000		
			以前年度部分			663,488
			104 一百零四年度			138,320
			01 履約保證金		128,000	
104	11	23	100201 收入傳票 收到信華氣體股份有限公司「105-106實驗儀器用液態氮220桶」105-2-P001履約保證 金(1061231)並繳存國庫存款戶-100218 34215796 信華氣體股份有限公司	15,000		
104	11	27	100205 收入傳票 收到磊葳科技股份有限公司「105-106年度 Bruker 400MHz核磁共振儀維護保養」105 -2-C002履約保證金(1061231)款並繳存國庫存款戶-100222 79961810 磊葳科技股份有限公司	60,000		
104	12	09	100210 收入傳票 收到友和貿易股份有限公司「105-106己烷等10種實驗溶劑採購案」105-2-P004履約 保證金(1061231)款並繳存國庫存款戶-100229 16894172 友和貿易股份有限公司	6,000		

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	12	09	100213 收入傳票 收到永定科技股份有限公司「105-106己烷等10種實驗溶劑採購案」105-2-P004履約保證金(1061231)款並繳存國庫存款戶-100232 54543375 永定科技有限公司	9,000		
104	12	23	100224 收入傳票 收到水美工程企業股份有限公司「105-106實驗室生物性廢棄物清除」105-2-P002履約保證金(1061231)款並繳存國庫存款戶100242 20846250 水美工程企業股份有限公司	38,000		
			02 保固保證金		10,320	
104	07	24	300102 轉帳傳票 收到和航貿易企業有限公司「多功能色層分析偵測器」104-2-006保固保證金(預計1070731)保管款明細科目轉正300047 84120606 和航貿易企業有限公司	5,400		
104	11	11	300161 轉帳傳票 收到雙鷹企業有限公司「小型直立式-80度C冷凍櫃」104-2-011保固保證金保管款(履約保證金轉為保固金)(1071101)-300079 04920021 雙鷹企業有限公司	4,920		
			105 一百零五年度			525,168
			01 履約保證金		389,238	

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	06	100181 收入傳票 收到東寧環保清潔有限公司「106年度大樓環境清潔維護」採購案106-2-A002履約保證金款(1061231)並繳存國庫存款戶 96965776 東寧環保清潔有限公司	60,000		
105	12	12	100187 收入傳票 收到環成工程有限公司「106年汙水處理維護設備維護」採購案(106-2-A005)履約保證金款(1061231)並繳存國庫存款戶 70692477 環成工程有限公司	17,400		
105	12	12	100187 收入傳票 收到台揚環保事業股份有限公司「106年國家藥園環境維護及清潔服務」採購案(106-2-A003)履約保證金款(1061231)並繳存國庫存款戶 89453434 台揚環保事業股份有限公司	85,300		
105	12	14	100188 收入傳票 收到東寧環保清潔有限公司「106年大樓環境清潔維護勞務」採購案(106-2-A002)履約保證金款(1061231)並繳存國庫存款戶 96965776 東寧環保清潔有限公司	68,588		
105	12	16	100191 收入傳票 收到元眾機電顧問股份有限公司「106年高低壓電器設備及緊急發電機維護」採購案(106-2-A006)履約保證金(1061231)並繳存國庫存款戶 89826342 元眾機電顧問股份有限公司	9,450		
105	12	19	100192 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「106年水電消防、空調等設備維護及系統操作服務勞務(106-2-A004)」履約保證金-押標金轉換 84261339 匯宇工程實業有限公司	60,000		
105	12	26	100203 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「106年水電消防、空調等設備維護及系統操作服務勞務(106-2-A004)」履約保證金(原押標金6萬已轉履保金) 84261339 匯宇工程實業有限公司	88,500		

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固保證金		135,930	
105	01	05	300004 轉帳傳票 收到三典科技股份有限公司「動物用擴充式兩用活體換氣活動裝置」保固保證金(1061228) 97359995 三典科技股份有限公司	13,680		
105	03	07	300037 轉帳傳票 三津科技股份有限公司「自動樣品注射器」104-2-014履約保證金轉保固保證金(1060226) 16595576 三津科技股份有限公司	10,500		
105	06	27	300086 轉帳傳票 俊懋企業股份有限公司「超高壓液相層析系統」105-2-002履約保證金轉為保固保證金(1070621) 21245023 俊懋企業股份有限公司	65,400		
105	09	12	300118 轉帳傳票 三典科技股份有限公司「動物實驗用模組式氣體分析裝置1組」105-2-004履約保證金轉為保固保證金 97359995 三典科技股份有限公司	18,750		
105	11	18	100168 收入傳票 收到貝蘭資訊有限公司「汰換無線網路設備」採購案105-2-B0002保固金款並繳存國庫存款戶 23885544 貝蘭資訊有限公司	22,200		
105	12	29	300168 轉帳傳票 弘屹科技有限公司「二氧化碳培養箱(105-2-008)」履約保證金轉為保固金(1071130) 70395250 弘屹科技有限公司	5,400		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,680,200	

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106年11月30日

普通公務帳

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		7,158,250	
			本年度部分		7,100,172	
			106 一百零六年度		7,100,172	
			01 代扣款項		88,389	
106	10	24	100183 收入傳票 收到科技部助理106年10月薪資代扣款(勞保)代收款 3041 代收勞保局勞保專戶	13,724		
106	10	24	100183 收入傳票 收到科技部助理106年10月薪資代扣款(健保)代收款 3042 衛生福利部中央健康保險署	13,313		
106	10	24	100183 收入傳票 收到科技部助理106年10月薪資代扣款(勞退自付)代收款 3044 助理自提基金	6,432		

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	10	27	100185 收入傳票 106年10月薪資代扣款-勞保自付(戴至新763元、邱銓盛295元、伍冠維295元) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,229		
106	10	27	100185 收入傳票 106年10月薪資代扣款-健保自付(戴至新511元、邱銓盛0元、伍冠維0元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	511		
106	11	02	100187 收入傳票 收到106年11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	7,759		
106	11	02	100187 收入傳票 收到106年11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	7,215		
106	11	24	100198 收入傳票 收到科技部助理106年11月薪資代扣款(勞保)代收款 3041 代收勞保局勞保專戶	13,784		
106	11	24	100198 收入傳票 收到科技部助理106年11月薪資代扣款(健保)代收款 3042 衛生福利部中央健康保險署	13,271		
106	11	24	100198 收入傳票 收到科技部助理106年11月薪資代扣款(勞退自付)代收款 3044 助理自提基金	8,430		

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	28	100200 收入傳票 106年11月薪資代扣款-勞保自付(戴至新763元、邱銓盛233元、伍冠維233元. 陳政宏10月156元/11月233元) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,618		
106	11	28	100200 收入傳票 106年11月薪資代扣款-健保自付(戴至新511元、邱銓盛0元、伍冠維0元. 陳政宏10月296元/11月296元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	1,103		
			02 研究計畫補助經費		7,011,393	
106	01	23	300017 轉帳傳票 代收款明細科目轉正(將博士後研究張麗杰105A0008歸墊管理費106A0099代墊) 106A0099 管理費(107年7月31日結案)	70,040		
106	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105A0001-1 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強(1/3)-評估關鍵分子機制活性 優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥	52,507		
106	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105A0002-1 MOST105-2320-B-077-002-MY3-盧美光(1/3)-大量生產優質及片段化 具抗癌、抑制血管新生及抗發炎的牛樟芝硫化多醣體	230,156		
106	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105A0003-1 MOST105-2320-B-077-001-MY2-郭曜豪(1/2)-台灣產竹類生物活性成 分之研究	3,206		

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105AD132 MOST104-2320-B-077-006-MY3-郭曜豪(2/3)	19,664		
106	02	14	300027 轉帳傳票 付還管理費(106A0099)代墊科技部補助計畫(105A0007)計劃經費不足數 106A0099 管理費(107年7月31日結案)	15,104		
106	03	23	100040 收入傳票 收到科技部管理費(107年7月31日結案)代收款 106A0099 管理費(107年7月31日結案)	309,000		
106	03	23	100041 收入傳票 收到科技部管理費(108年7月31日結案)代收款 107A0099 管理費(108年7月31日結案)	282,560		
106	06	26	100108 收入傳票 收到行政院農業委員會苗栗區農業改良場委託「106年餘甘子萃取物分離製備及成分分析」計畫第二期款 106D0001 郭曜豪-餘甘子萃取物分離製備及成分分析	17,569		
106	07	04	100117 收入傳票 收到科技部補助106年延攬科技人才MOST106-2811-B-077-002-盧美光-博士後研究(林東毅)之研究經費(106A0005) 106A0005 MOST106-2811-B-077-002-盧美光-博士後研究(林東毅)	118,794		
106	07	17	100127 收入傳票 收到科技部補助MOST106-2811-B-077-003-郭曜豪-博士後研究(SHAKIL)第一期款 106A0007 MOST106-2811-B-077-003-郭曜豪-博士後研究(SHAKIL)	89,720		

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	24	100129 收入傳票 收到科技部補助106年度專題研究計畫第一期款(106A0009) 106A0009 MOST106-2320-B-077-005-劉慧康-應用藥效基因於篩選及化學修飾具有活化 GLP-1受體之中藥小分子成為糖尿病候選藥物	215,453		
106	07	24	100129 收入傳票 收到科技部補助106年度專題研究計畫第一期款(106A0010) 106A0010 MOST106-2320-B-077-004-鄭靜枝-中藥對於傷口癒合之機制探討與應用	403,399		
106	07	24	100129 收入傳票 收到科技部補助106年度專題研究計畫第一期款(106A0011) 106A0011 MOST106-2320-B-077-007-沈建昌-二苯乙烯(草-早+甘)類化合物之合成與其神經保護活性之研究	424,500		
106	07	24	100130 收入傳票 收到科技部補助106年度多年期專題研究計畫第一期款(106A0013-1) 106A0013-1 MOST106-2320-B-077-001-MY3-蕭永基-探討猴頭素和牛樟芝菌絲體之三萜類化合物治療阿滋海默氏症之潛力(1/3)	380,035		
106	07	24	100130 收入傳票 收到科技部補助106年度多年期專題研究計畫第一期款(106A0014-1) 106A0014-1 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(1/3)	520,677		
106	07	24	100130 收入傳票 收到科技部補助106年度多年期專題研究計畫第一期款(106A0015-1) 106A0015-1 MOST106-2320-B-077-003-MY3-黃乃瑰-探討中藥蕈核對抗巴金森氏症之機轉與治療潛力：一個作為控制粒線體型態變化著手的新穎策略與植物新藥的可能(1/3)	71,511		
106	07	25	100133 收入傳票 收到科技部補助105年多年期專題研究計畫第二年第一期款(106A0001-2) 106A0001-2 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥(2/3)	601,970		

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	25	100133 收入傳票 收到科技部補助105年多年期專題研究計畫第二年第一期款(106A0002-2) 106A0002-2 MOST105-2320-B-077-002-MY3-盧美光-大量生產優質及片段化具抗癌、抑制血管新生及抗發炎的牛樟芝硫化多醣體(2/3)	220,245		
106	07	25	100133 收入傳票 收到科技部補助105年多年期專題研究計畫第二年第一期款(106A0003-2) 106A0003-2 MOST105-2320-B-077-001-MY2-郭曜豪-台灣產竹類生物活性成分之研究(2/2)	347,820		
106	07	25	100133 收入傳票 收到科技部補助104年多年期專題研究計畫第三年第一期款(106AD133) 106AD133 MOST104-2320-B-077-006-MY3-郭曜豪-臺灣產Momordica屬植物藤部活性成及其生物轉換之研究(3/3)	335,535		
106	07	28	100137 收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金會補助「代謝症候群植物新藥開發與成果推廣計畫(MOST106-3111-Y-077-002)第一期款(106A0008) 106A0008 MOST106-3111-Y-077-002-顧記華-代謝症候群之植物新藥開發與成果加值推廣計畫	780,909		
106	07	31	100138 收入傳票 收到行政院農委會種苗改良繁殖場委託「金皇與金童石斛活性成分與品質控管之研究」計畫第二期款(106D0004) 106D0004 盧美光-金皇與金童石斛活性成分與品質控管之研究	86,960		
106	08	10	100147 收入傳票 收到行政院農業委員會臺中區農業改良場委託「抗代謝症候群細胞及動物實驗平臺」計畫第二期款 106D0002-1 劉慧康-抗代謝症候群細胞及動物試驗平臺	142,362		
106	08	10	100147 收入傳票 收到行政院農業委員會臺中區農業改良場委託「抗代謝症候群細胞及動物實驗平臺」計畫第二期款 106D0002-2 黃瑋-抗代謝症候群細胞及動物試驗平臺	198,699		

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	10	100148 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(106D0001、106D0002、106D0003) 106D0099 其他計畫管理費	433,523		
106	10	12	100175 收入傳票 收到科技部補助105年度多年期專題研究計畫第二年第一期款 106A0017 MOST105-2410-H-077-001-MY2-劉國同-跑步運動(仁-二+并)用補陽還五 湯抗中風後憂鬱之分子機轉探討(III):血管新生及神經幹細胞再生與miRNAs	556,330		
106	10	12	300162 轉帳傳票 付還106D0099(其他計畫管理費)代墊106D0003(動物實驗方法開發)計畫經費 106D0099 其他計畫管理費	54,877		
106	11	17	100191 收入傳票 收到國家中山科學研究院委辦計畫「水下防污微膠囊塗料的抗菌實驗分析」計畫款 106D0005 106D0005-盧重光-水下防污微膠囊塗料的抗菌實驗分析	2,893		
106	11	21	100194 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(106D0005) 106D0099 其他計畫管理費	22,475		
106	11	30	100204 收入傳票 收到財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心退還溢付款(A106000664) 106A0015-1 MOST106-2320-B-077-003-MY3-黃乃瑰-探討中藥蕈核對抗巴金森氏症 之機轉與治療潛力:一個作為控制粒線體型態變化著手的新穎策略與植物新藥的可能 (1/3)	2,900		
			04 其他代收款項		390	

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	23	100107 收入傳票 收到王巡106年1-6月占用藥園土地之使用補償金代收款 王巡	292		
106	08	04	100141 收入傳票 收到王巡106年7-8月占用藥園土地之使用補償金代收款 王巡	98		
			以前年度部分			58,078
			105 一百零五年度			58,078
			02 研究計畫補助經費		55,159	
105	06	13	100080 收入傳票 收到存入保證金、代收款及保管款 106A0099 管理費(107年7月31日結案)	55,159		
			04 其他代收款項		2,919	

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106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	23	100201 收入傳票 收到王巡占用藥園土地之使用補償金代收款 王巡	2,919		
			總計		7,158,250	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

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		15,357,698	
			本年度部分		3,330,071	
			106 一百零六年度		3,330,071	
			11 離職儲金公提本金		155,724	
106	01	11	100002 收入傳票 收到106年1月離職儲金公提本金保管款	16,392		
106	02	13	100019 收入傳票 收到106年2月離職儲金公提本金保管款	16,392		
106	03	10	100032 收入傳票 收到106年3月離職儲金公提本金保管款	13,660		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	04	13	100055 收入傳票 收到106年4月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	05	09	100073 收入傳票 收到106年5月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	06	07	100090 收入傳票 收到106年6月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	07	11	100124 收入傳票 收到106年7月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	08	07	100144 收入傳票 收到106年8月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	09	06	100162 收入傳票 收到106年9月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	10	12	100177 收入傳票 收到106年10月離職儲金公提本金保管款	13,660		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
106	11	09	100188 收入傳票 收到106年11月離職儲金公提本金保管款	13,660	155,735		
			12 離職儲金自提本金				
106	01	11	100002 收入傳票 收到106年1月離職儲金自提本金保管款	16,393			
106	02	13	100019 收入傳票 收到106年2月離職儲金自提本金保管款	16,393			
106	03	10	100032 收入傳票 收到106年3月離職儲金自提本金保管款	13,661			
106	04	13	100055 收入傳票 收到106年4月離職儲金自提本金保管款	13,661			
106	05	09	100073 收入傳票 收到106年5月離職儲金自提本金保管款	13,661			

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	07	100090 收入傳票 收到106年6月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	07	11	100124 收入傳票 收到106年7月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	08	07	100144 收入傳票 收到106年8月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	09	06	100162 收入傳票 收到106年9月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	10	12	100177 收入傳票 收到106年10月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	11	09	100188 收入傳票 收到106年11月離職儲金自提本金保管款	13,661		
			13 離職儲金公提利息		18,602	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	25	100013 收入傳票 收到106年1月離職儲金公提利息保管款	1,783		
106	02	23	100030 收入傳票 收到106年2月離職儲金公提利息保管款	1,799		
106	03	23	100044 收入傳票 收到106年3月離職儲金公提利息保管款	1,489		
106	04	24	100061 收入傳票 收到106年4月離職儲金公提利息保管款	1,659		
106	05	24	100081 收入傳票 收到106年5月離職儲金公提利息保管款	1,622		
106	06	21	100106 收入傳票 收到106年6月離職儲金公提利息保管款	1,692		
106	07	25	100132 收入傳票 收到106年7月離職儲金公提利息保管款	1,651		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	23	100155 收入傳票 收到106年8月離職儲金公提利息保管款	1,720		
106	09	27	100168 收入傳票 收到106年9月離職儲金公提利息保管款	1,734		
106	10	24	100182 收入傳票 收到106年10月離職儲金公提利息保管款	1,690		
106	11	21	100193 收入傳票 收到106年11月離職儲金公提利息保管款	1,763		
			14 離職儲金自提利息		18,598	
106	01	25	100013 收入傳票 收到106年1月離職儲金自提利息保管款	1,783		
106	02	23	100030 收入傳票 收到106年2月離職儲金自提利息保管款	1,798		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	23	100044 收入傳票 收到106年3月離職儲金自提利息保管款	1,489		
106	04	24	100061 收入傳票 收到106年4月離職儲金自提利息保管款	1,659		
106	05	24	100081 收入傳票 收到106年5月離職儲金自提利息保管款	1,621		
106	06	21	100106 收入傳票 收到106年6月離職儲金自提利息保管款	1,691		
106	07	25	100132 收入傳票 收到106年7月離職儲金自提利息保管款	1,651		
106	08	23	100155 收入傳票 收到106年8月離職儲金自提利息保管款	1,720		
106	09	27	100168 收入傳票 收到106年9月離職儲金自提利息保管款	1,734		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	10	24	100182 收入傳票 收到106年10月離職儲金自提利息保管款	1,690		
106	11	21	100193 收入傳票 收到106年11月離職儲金自提利息保管款	1,762		
			15 勞工退休準備金		2,981,412	
106	01	11	100006 收入傳票 收到105年勞工退休準備金收益分配保管款	68,149		
106	01	11	100007 收入傳票 收到105年12月增提勞工退休準備金	2,800,000		
106	01	18	100009 收入傳票 收到106年1月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	02	22	100028 收入傳票 收到106年2月勞工退休準備金保管款	7,979		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	23	100043 收入傳票 收到106年3月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	04	06	100050 收入傳票 收到勞工退休準備金收益分配保管款(二次分配)	32,481		
106	04	28	100068 收入傳票 收到106年4月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	05	12	100076 收入傳票 收到106年5月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	06	12	100094 收入傳票 收到106年6月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	07	27	100135 收入傳票 收到106年7月勞工退休準備金保管款	7,180		
106	08	10	100146 收入傳票 收到106年8月勞工退休準備金保管款	6,432		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	12	100163 收入傳票 收到106年9月勞工退休準備金保管款	6,432		
106	10	20	100180 收入傳票 收到106年10月勞工退休準備金保管款	6,432		
106	11	20	100192 收入傳票 收到106年11月勞工退休準備金保管款	6,432		
			以前年度部分			12,027,627
			104 一百零四年度			10,914,157
			11 離職儲金公提本金		1,511,679	
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 11	1,511,679		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			12 離職儲金自提本金		1,511,471	
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 12	1,511,471		
			13 離職儲金公提利息		147,270	
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 13	147,270		
			14 離職儲金自提利息		147,241	
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 14	147,241		
			15 勞工退休準備金		7,596,496	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 15	7,596,496		
			105 一百零五年度			1,113,470
			11 離職儲金公提本金		60,137	
105	01	11	100007 收入傳票 收到105年1月離職儲金保管款	19,123		
105	02	03	100018 收入傳票 收到105年2月離職儲金保管款	19,357		
105	11	10	100162 收入傳票 收到105年11月離職儲金公提本金保管款	2,417		
105	12	08	100184 收入傳票 收到105年12月離職儲金公提本金保管款	19,240		

衛生福利部國家中醫藥研究所
應付保管款明細表
中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			12 離職儲金自提本金		60,179	
105	01	11	100007 收入傳票 收到105年1月離職儲金保管款	19,126		
105	02	03	100018 收入傳票 收到105年2月離職儲金保管款	19,358		
105	11	10	100162 收入傳票 收到105年11月離職儲金自提本金保管款	2,453		
105	12	08	100184 收入傳票 收到105年12月離職儲金自提本金保管款	19,242		
			13 離職儲金公提利息		17,667	
105	01	26	100013 收入傳票 收到105年1月離職儲金公、自提利息保管款	2,131		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	26	100013 收入傳票 收到105年1月離職儲金公、自提利息保管款	18		
105	05	24	100074 收入傳票 收到105年5月離職儲金公提利息保管款	1,552		
105	06	23	100086 收入傳票 收到105年6月離職儲金公提利息保管款	2,113		
105	07	26	100111 收入傳票 收到105年7月離職儲金公提利息保管款	1,998		
105	08	26	100121 收入傳票 收到105年8月離職儲金公提利息保管款	2,023		
105	09	22	100135 收入傳票 收到105年9月離職儲金公提利息保管款	2,047		
105	10	21	100155 收入傳票 收到105年10月離職儲金公提利息保管款	1,996		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	11	25	100171 收入傳票 收到105年11月離職儲金公提利息保管款	2,084		
105	12	23	100198 收入傳票 收到105年12月離職儲金公提利息保管款	1,705		
			14 離職儲金自提利息		17,666	
105	01	26	100013 收入傳票 收到105年1月離職儲金公、自提利息保管款	2,131		
105	01	26	100013 收入傳票 收到105年1月離職儲金公、自提利息保管款	18		
105	05	24	100074 收入傳票 收到105年5月離職儲金自提利息保管款	1,552		
105	06	23	100086 收入傳票 收到105年6月離職儲金自提利息保管款	2,113		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	07	26	100111 收入傳票 收到105年7月離職儲金自提利息保管款	1,998		
105	08	26	100121 收入傳票 收到105年8月離職儲金自提利息保管款	2,023		
105	09	22	100135 收入傳票 收到105年9月離職儲金自提利息保管款	2,047		
105	10	21	100155 收入傳票 收到105年10月離職儲金自提利息保管款	1,996		
105	11	25	100171 收入傳票 收到105年11月離職儲金自提利息保管款	2,084		
105	12	23	100198 收入傳票 收到105年12月離職儲金自提利息保管款	1,704		
			15 勞工退休準備金		957,821	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	25	100010 收入傳票 收到105年1月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	01	25	100011 收入傳票 收到104年勞工退休準備金收益分配保管款	62,073		
105	01	25	100012 收入傳票 收104年12月增提勞工退休準備金	800,000		
105	02	22	100027 收入傳票 收到105年2月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	03	15	100040 收入傳票 收到105年3月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	04	28	100063 收入傳票 收到105年4月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	05	13	100068 收入傳票 收到105年5月勞工退休準備金保管款	7,979		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	06	20	100084 收入傳票 收到105年6月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	07	19	100105 收入傳票 收到105年7月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	08	16	100117 收入傳票 收到105年8月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	09	13	100128 收入傳票 收到105年9月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	10	21	100154 收入傳票 收到105年10月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	11	15	100163 收入傳票 收到105年11月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	12	15	100190 收入傳票 收到105年12月勞工退休準備金保管款	7,979		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		15,357,698	

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	226,602,280	0	444,444	444,444	0	226,602,280
土地改良物	50,099,948	-49,598,949	0	0	0	500,999
房屋建築及設備	2,009,869	-1,939,880	0	0	-2,310	67,679
機械及設備	384,647,925	-348,425,266	7,949,817	100,420	-8,484,351	35,587,705
交通及運輸設備	3,248,034	-2,866,173	616,300	6,610	-180,158	811,393
雜項設備	119,430,057	-112,022,233	2,848,243	6,118	-3,839,548	6,410,401
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	162,624	0	0	35,343	0	127,281
小計	786,200,737	-514,852,501	11,858,804	592,935	-12,506,367	270,107,738
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	786,200,737	-514,852,501	11,858,804	592,935	-12,506,367	270,107,738

1.資本資產增加數11,001,908元=屬預算採購增加數10,557,464元+土地220地號分割增加444,444元。
 2.設備投資預算執行數18,752,856元=本年度預算執行數8,015,953元+以前年度預算執行數10,736,903元。
 3.預算採購增加數10,557,464元，較設備投資預算執行數18,752,856元，減少8,195,392元，主要係藥園監視主機增加29,610元、科技部計畫生物醫學冷凍櫃1台增加49,000元、科技部計畫不斷電高壓電流供應器1台增加45,000元、藥園在建工程減少7,234,349元、電腦防毒軟體減少49,528元、藥物分析軟體減少940,000元、Office標準版軟體減少45,125元及資料庫整合分析軟體減少50,000元。

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106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展計畫	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
01 人事費	0	55,700,909	0	2,928,210	1,145,600
0103 法定編制人員待遇	0	33,604,737	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,823,058	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,794,227	0	0	0
0111 獎金	0	6,048,832	0	0	0
0121 其他給與	0	552,850	0	0	1,145,600
0131 加班值班費	0	143,618	0	0	0
0142 退休退職給付	0	5,197,506	0	2,928,210	0
0143 退休離職儲金	0	2,596,124	0	0	0
0151 保險	0	2,939,957	0	0	0
02 業務費	17,409,058	15,525,625	15,883,062	0	0
0201 教育訓練費	0	1,200	0	0	0
0202 水電費	0	5,253,194	7,052	0	0
0203 通訊費	1,763	532,531	14,322	0	0
0215 資訊服務費	2,100	392,460	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	36,230	87,400	0	0
0231 保險費	0	36,797	16,573	0	0
0249 臨時人員酬金	605,377	0	101,532	0	0
0250 按日按件計資酬金	42,556	170,000	179,778	0	0
0251 委辦費	1,880,000	0	1,290,000	0	0
0271 物品	7,632,465	675,179	1,405,054	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106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	59,774,719				
0103 法定編制人員待遇	33,604,737				
0104 約聘僱人員待遇	2,823,058				
0105 技工及工友待遇	1,794,227				
0111 獎金	6,048,832				
0121 其他給與	1,698,450				
0131 加班值班費	143,618				
0142 退休退職給付	8,125,716				
0143 退休離職儲金	2,596,124				
0151 保險	2,939,957				
02 業務費	48,817,745				
0201 教育訓練費	1,200				
0202 水電費	5,260,246				
0203 通訊費	548,616				
0215 資訊服務費	394,560				
0221 稅捐及規費	123,630				
0231 保險費	53,370				
0249 臨時人員酬金	706,909				
0250 按日按件計資酬金	392,334				
0251 委辦費	3,170,000				
0271 物品	9,712,698				

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106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展計畫	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
0279 一般事務費	5,170,053	5,724,322	10,138,518	0	0
0282 房屋建築養護費	0	137,600	226,285	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	32,397	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,012,643	2,416,281	2,278,828	0	0
0291 國內旅費	16,331	4,160	100,783	0	0
0292 大陸地區旅費	0	0	36,637	0	0
0294 運費	45,770	200	300	0	0
0295 短程車資	0	7,360	0	0	0
0299 特別費	0	105,714	0	0	0
03 設備及投資*	7,119,651	958,241	794,957	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	207,346	0	0
0304 機械設備費*	6,013,966	727,222	368,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	964,494	194,519	132,269	0	0
0319 雜項設備費*	141,191	36,500	87,342	0	0
04 獎補助費	0	2,187,353	810,580	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	810,580	0	0
0454 差額補貼	0	2,161,353	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
合計	24,528,709	74,372,128	17,488,599	2,928,210	1,145,600

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106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0279 一般事務費	21,032,893				
0282 房屋建築養護費	363,885				
0283 車輛及辦公器具養護費	32,397				
0284 設施及機械設備養護費	6,707,752				
0291 國內旅費	121,274				
0292 大陸地區旅費	36,637				
0294 運費	46,270				
0295 短程車資	7,360				
0299 特別費	105,714				
03 設備及投資*	8,872,849				
0303 公共建設及設施費*	207,346				
0304 機械設備費*	7,109,188				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,291,282				
0319 雜項設備費*	265,033				
04 獎補助費	2,997,933				
0441 對學生之獎助	810,580				
0454 差額補貼	2,161,353				
0475 獎勵及慰問	26,000				
合計	120,463,246				

衛生福利部國家中醫藥研究所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	908,298	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	4,408,298
本年度收入	908,298	0	0	0	0	0	0	0	0	908,298
0457450301 一般賠償收入	527,009	0	0	0	0	0	0	0	0	527,009
0757450600 廢舊物資售價	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
1157450901 收回以前年度歲出	43,875	0	0	0	0	0	0	0	0	43,875
1157450909 其他雜項收入	328,914	0	0	0	0	0	0	0	0	328,914
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	3,500,000	0	0	3,500,000
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	132,860,329	84,940	0	0	280,000	0	0	0	133,225,269	22,708,538
本年度支出	120,463,246	84,940	0	0	280,000	0	0	0	120,828,186	22,198,624
一、本年度經費	116,389,436	84,940	0	0	280,000	0	0	0	116,754,376	22,198,624
5257451000 科技發展計畫	24,528,709	8,547	0	0	0	0	0	0	24,537,256	4,680,744
7157450100 一般行政	74,372,128	74,445	0	0	280,000	0	0	0	74,726,573	11,479,427
7157452000 研究及實驗	17,488,599	1,948	0	0	0	0	0	0	17,490,547	6,038,453
二、統籌科目	4,073,810	0	0	0	0	0	0	0	4,073,810	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,928,210	0	0	0	0	0	0	0	2,928,210	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,145,600	0	0	0	0	0	0	0	1,145,600	0
以前年度支出	12,397,083	0	0	0	0	0	0	0	12,397,083	509,914
一、以前年度應付(保留)數	12,397,083	0	0	0	0	0	0	0	12,397,083	509,914
103年度 7157452000 研究及實驗	310,684	0	0	0	0	0	0	0	310,684	0
104年度 7157452000 研究及實驗	7,337,977	0	0	0	0	0	0	0	7,337,977	15,129
105年度 5257451000 科技發展計畫	14,079	0	0	0	0	0	0	0	14,079	249,321

衛生福利部國家中醫藥研究所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
105年度 7157452000 研究及實驗	4,734,343	0	0	0	0	0	0	0	4,734,343	245,464
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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,051,066	134,133,567
公庫撥入數	11,030,540	133,225,269
罰款及賠償收入	0	527,009
財產收入	0	8,500
其他收入	20,526	372,789
支出	10,600,726	129,619,966
繳付公庫數	20,526	4,408,298
人事支出	4,428,614	59,774,719
業務支出	5,220,140	49,856,267
設備及投資支出	856,896	12,582,749
獎補助支出	74,550	2,997,933
收支餘絀	450,340	4,513,601

衛生福利部國家中醫藥研究所

本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	9,870,000	138,953,000	10,149,440	116,754,376	22,198,624	
5257451000-0 科技發展計畫	1,760,000	20,420,000	1,831,529	17,417,605	3,002,395	
5257451000-0* 科技發展計畫	0	8,798,000	372,981	7,119,651	1,678,349	
7157450100-6 一般行政	5,768,000	83,991,000	5,556,607	73,768,332	10,222,668	
7157450100-6* 一般行政	545,000	2,215,000	43,000	958,241	1,256,759	
7157452000-2 研究及實驗	1,797,000	21,945,000	1,904,408	16,695,590	5,249,410	
7157452000-2* 研究及實驗	0	1,584,000	440,915	794,957	789,043	
乙、統籌科目部分	514,100	4,073,810	514,100	4,073,810	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	2,928,210	0	2,928,210	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	514,100	1,145,600	514,100	1,145,600	0	
合計	10,384,100	143,026,810	10,663,540	120,828,186	22,198,624	

衛生福利部國家中醫藥研究所

以前年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	0	0	0	0	
	310,684	56,026	310,684	0	
7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	
	310,684	56,026	310,684	0	
104年度	0	0	0	0	
	7,353,106	310,974	7,337,977	15,129	
7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	
	326,103	310,974	310,974	15,129	
7157452000-2* 研究及實驗	0	0	0	0	
	7,027,003	0	7,027,003	0	
105年度	0	0	0	0	
	5,243,207	0	4,748,422	494,785	
5257451000-0 科技發展計畫	0	0	0	0	
	263,400	0	14,079	249,321	
7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	
	1,269,907	0	1,024,443	245,464	
7157452000-2* 研究及實驗	0	0	0	0	
	3,709,900	0	3,709,900	0	
合計	0	0	0	0	
	12,906,997	367,000	12,397,083	509,914	

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 106 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257451000-0 00 一般	1,760,000.00	29,218,000.00	1,760,000.00	29,218,000.00	0	0
科技發展計畫	2,204,510.00	24,537,256.00	2,204,510.00	24,537,256.00	0	0
5257451000-0 105	0.00	263,400.00	0.00	263,400.00	0	0
科技發展計畫	0.00	14,079.00	0.00	14,079.00	0	0
7157450100-6 00 一般	6,313,000.00	86,206,000.00	6,313,000.00	86,206,000.00	0	0
一般行政	5,599,607.00	74,726,573.00	5,599,607.00	74,353,262.00	0	373,311
7157452000-2 00 一般	1,797,000.00	23,529,000.00	1,797,000.00	23,529,000.00	0	0
研究及實驗	2,345,323.00	17,490,547.00	2,345,323.00	17,490,547.00	0	0
7157452000-2 104	0.00	7,353,106.00	0.00	7,353,106.00	0	0
研究及實驗	310,974.00	7,337,977.00	310,974.00	7,337,977.00	0	0
7157452000-2 105	0.00	4,979,807.00	0.00	4,979,807.00	0	0
研究及實驗	0.00	4,734,343.00	0.00	4,734,343.00	0	0
7157452000-2 103	0.00	310,684.00	0.00	310,684.00	0	0
研究及實驗	56,026.00	310,684.00	56,026.00	310,684.00	0	0
7506205300-0 00 一般	0.00	2,928,210.00	0.00	2,928,210.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	2,928,210.00	0.00	2,928,210.00	0	0
8903304500-4 00 一般	514,100.00	1,145,600.00	514,100.00	1,145,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	514,100.00	1,145,600.00	514,100.00	1,145,600.00	0	0
合計	10,384,100.00	155,933,807.00	10,384,100.00	155,933,807.00	0	0
	11,030,540.00	133,225,269.00	11,030,540.00	132,851,958.00	0	373,311

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 106 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差異原因分析				
7157450100-6 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500960	1061124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年12月員工劃帳發薪(銀行貸款))	11,380.00
	付款憑單	500961	1061124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年12月員工劃帳發薪(代扣款))	361,931.00
				累計支付數差額	373,311.00

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 106 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)	
9857450212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,776,468.00	1,776,468.00	0.00	
合計	1,776,468.00	1,776,468.00	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	
	種 類	編 號		
9857450212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00