

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 106 年 9 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	23-31
(八)應付代收款	32-39

# 目 次

(九)應付保管款	40-56
七、資本資產變動表	57
八、歲出用途別累計表	58-61
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	62-63
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	64-65
十一、收入支出彙計表	66
十二、本年度庫款支付計算表	67
十三、以前年度庫款支付計算表	68
十四、保管品月報表	69-70
十五、財產增減結存表	71-74
十六、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表	75-78
十七、專戶存款(北投 301、離職儲金、勞退準備金)對帳單	79-81
十八、國庫總庫庫款收入及支付對帳單	82-94

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09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	506,432	0	527,009
				罰款及賠償收入	0			527,009		
				0457450000-3	5,000	5,000	0	506,432	0	527,009
				國家中醫藥研究所	0			527,009		
				0457450300-7	5,000	5,000	0	506,432	0	527,009
				賠償收入	0			527,009		
04	228	01	01	0457450301-0	5,000	5,000	0	506,432	0	527,009
				一般賠償收入	0			527,009		
				0700000000-9	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		
07	200	01	01	0757450600-7	0	0	0	0	0	8,500
				廢舊物資售價	0			8,500		
				1100000000-2	295,000	295,000	213,000	52,596	0	118,156
				其他收入	0			331,156		
				1157450000-3	295,000	295,000	213,000	52,596	0	118,156
				國家中醫藥研究所	0			331,156		
07	200	01	01	1157450900-4	295,000	295,000	213,000	52,596	0	118,156
				雜項收入	0			331,156		

## 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09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	213,000	52,596	0	74,281
					0			287,281		
				合計	300,000	300,000	213,000	559,028	0	653,665
					0			866,665		

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09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				
20				0057000000-9 衛生福利部主管	147,077,000	0	147,077,000	119,556,000	9,226,902	0
					0	0			95,741,895	23,814,105
					0	0			0	80,580
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	147,077,000	0	147,077,000	119,556,000	9,226,902	0
					0	0			95,741,895	23,814,105
					0	0			0	80,580
		01		5257451000-0 科技發展計畫	22,163,000	0	22,163,000	16,750,000	1,310,220	0
					0	0			13,286,432	3,463,568
					0	0			0	8,491
			02	業務費	22,163,000	0	22,163,000	16,750,000	1,310,220	0
					0	0			13,286,432	3,463,568
					0	0			0	8,491
		01		5257451000-0* 科技發展計畫	8,798,000	0	8,798,000	8,798,000	220,000	0
					0	0			6,565,857	2,232,143
					0	0			0	0
			03	設備及投資	8,798,000	0	8,798,000	8,798,000	220,000	0
					0	0			6,565,857	2,232,143
					0	0			0	0
	02			7157450100-6 一般行政	87,207,000	0	87,207,000	72,333,000	5,904,007	0
					0	0			61,923,280	10,409,720
					0	0			0	69,643

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09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 人事費	64,572,000	0	64,572,000	55,661,000	3,882,939	0
					0	0			47,899,217	7,761,783
					0	0			0	44,443
				02 業務費	20,442,000	0	20,442,000	14,479,000	2,011,068	0
					0	0			11,836,710	2,642,290
					0	0			0	25,200
				04 獎補助費	2,193,000	0	2,193,000	2,193,000	10,000	0
					0	0			2,187,353	5,647
					0	0			0	0
		02		7157450100-6* 一般行政	2,215,000	0	2,215,000	1,660,000	0	0
					0	0			870,116	789,884
					0	0			0	0
				03 設備及投資	2,215,000	0	2,215,000	1,660,000	0	0
					0	0			870,116	789,884
					0	0			0	0
		03		7157452000-2 研究及實驗	25,102,000	0	25,102,000	18,431,000	1,580,139	0
					0	0			12,799,730	5,631,270
					0	0			0	2,446
				02 業務費	24,212,000	0	24,212,000	17,697,000	1,580,139	0
					0	0			12,200,730	5,496,270
					0	0			0	2,446

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09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	734,000	0	0
					0	0		599,000	135,000	
					0	0		0	0	
		03		7157452000-2* 研究及實驗	1,584,000	0	1,584,000	1,584,000	212,536	0
					0	0		296,480	1,287,520	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	1,584,000	0	1,584,000	1,584,000	212,536	0
					0	0		296,480	1,287,520	
					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	293,200	0	293,200	293,200	0	0
					0	0		293,200	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	293,200	0	293,200	293,200	0	0
					0	0		293,200	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09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	150,298,410	0	150,298,410	9,226,902	0	
					0	0		98,963,305	23,814,105	
					0	0		0	80,580	

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09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 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
					310,684	0	0	254,658	0	56,026	0
					0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0
					310,684	0	0	254,658	0	56,026	0
					7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	0	0
					310,684	0	0	254,658	0	56,026	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
310,684	0	0	254,658	0	56,026	0					
				小計	0	0	0	0	0	0	
					310,684	0	0	254,658	0	56,026	0
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
					7,353,106	0	1,531,353	7,027,003	0	326,103	0
					0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0
					7,353,106	0	1,531,353	7,027,003	0	326,103	0
					7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	0	0
					326,103	0	0	0	0	326,103	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
326,103	0	0	0	0	326,103	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09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	
105	20		03		7157452000-2*	0	0	0	0	0	0	0
					研究及實驗	7,027,003	0	1,531,353	7,027,003	0	0	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	7,027,003	0	1,531,353	7,027,003	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						7,353,106	0	1,531,353	7,027,003	0	326,103	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
					0057450000-1	5,243,207	0	0	4,748,422	0	494,785	0
					國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0	0
					01	0	0	0	0	0	0	0
					5257451000-0	263,400	0	0	14,079	0	249,321	0
					科技發展計畫	0	0	0	0	0	0	0
02	263,400	0	0	14,079	0	249,321	0					
業務費	0	0	0	0	0	0	0					
03	0	0	0	0	0	0	0					
7157452000-2	1,269,907	0	0	1,024,443	0	245,464	0					
研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0					
02	1,269,907	0	0	1,024,443	0	245,464	0					
業務費												

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09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	
				7157452000-2* 研究及實驗	3,709,900	0	0	3,709,900	0	0	
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
				小計	3,709,900	0	0	3,709,900	0	0	
				合計	0	0	0	0	0	0	
					5,243,207	0	0	4,748,422	0	494,785	
					0	0	0	0	0	0	
					12,906,997	0	1,531,353	12,030,083	0	876,914	

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	26,420,260	2 負債	26,441,809
11 流動資產	26,420,260	21 流動負債	26,441,809
110103 專戶存款	25,473,862	210399 其他應付款	382,129
110104 零用金	280,000	211201 存入保證金	1,486,620
110701 暫付款	585,818	211301 應付代收款	9,289,773
110901 預付款	80,580	211401 應付保管款	15,283,287
		3 淨資產	-21,549
		31 資產負債淨額	-21,549
		310101 資產負債淨額	-21,549
合計	26,420,260	合計	26,420,260

附註:

保證品 462,078

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國106年09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	270,732,194	資本資產總額	270,865,901
土地	226,602,280	資本資產總額	270,865,901
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	68,099		
機械及設備	36,146,289		
交通及運輸設備	849,031		
雜項設備	6,565,496		
無形資產	133,707		
無形資產	133,707		
合  計	270,865,901	合  計	270,865,901

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09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		25,473,862	
			本年度部分		25,473,862	
			02 台灣銀行北投分行專戶	8,608,620		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	1,880,306		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	1,880,116		
			05 中央信託局勞工退休準備金戶	11,522,865		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,486,620		

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09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	95,335		
			總計		25,473,862	



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09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09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		585,818	
			本年度部分		585,818	
			106 一百零六年度		585,818	
			03 暫付款項		585,818	
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	08	30	200013 支出傳票 付還計畫106年8月代收款(科技部及其他單位補助)(暫付款)(106D0003管理費) 106D0003 郭曜豪-動物實驗方法開發	112,000		
106	09	29	500745 付款憑單 支付106年8月編制內人員勞保費(自付) 3041 代收勞保局勞保專戶	8,988		

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09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	29	500745 付款憑單 支付106年8月編制內人員健保費(自付) 3042 衛生福利部中央健康保險署	8,318		
			總計		585,818	

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09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		80,580	
			本年度部分		80,580	
			106 一百零六年度		80,580	
			5257451000-0 科技發展計畫		8,491	
106	09	29	500743 付款憑單 支付106年8月本所研發替代役(戴至新)新制勞退提繳	2,178		
106	09	29	500743 付款憑單 支付106年8月本所臨時人員(鍾柏軒)新制勞退提繳	180		
106	09	29	500744 付款憑單 支付106年8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09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	29	500744 付款憑單 支付106年8月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	1,780		
			7157450100-6 一般行政		69,643	
106	09	18	500701 付款憑單 預付贈發本所員工106年中秋節禮品	25,200		
106	09	29	500744 付款憑單 支付106年8月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	44,443		
			7157452000-2 研究及實驗		2,446	
106	09	29	500743 付款憑單 支付106年8月本所臨時人員(陳政宏)新制勞退提繳	666		
106	09	29	500744 付款憑單 支付106年8月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	1,780		

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09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		80,580	

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09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		462,078	
			本年度部分		462,074	
			106 一百零六年度		462,074	
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	08	29	300142 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技公司「600MHz核磁共振儀冷卻探頭一個(106-2-009)」履約保證金連帶保證書(編號:5108751019)(107.02.28)	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		

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09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	
			以前年度部分		4	
			105 一百零五年度		4	
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	02	26	300031 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「國家藥用植物園既有林道改善變更設計工程(104-2-H001)」旺旺友聯產物保險營造保險批單(1200字第04CARP0234)	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		462,078	



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09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		382,129	
			以前年度部分		382,129	
			103 一百零三年度		56,026	
			7157452000-2 研究及實驗	56,026		
			104 一百零四年度		326,103	
			7157452000-2 研究及實驗	326,103		
			總計		382,129	

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09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		1,486,620	
			本年度部分		587,412	
			106 一百零六年度		587,412	
			01 履約保證金		163,008	
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-P001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「106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09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		
			02 保固保證金		424,404	
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		

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09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	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		
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		

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09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	01	300130 轉帳傳票 將磊葳科技股份有限公司「核磁共振儀更換訊號產生單元電路板(106-2-008)」履約保證金轉保固保證金(107/09/29) 79961810 磊葳科技股份有限公司	8,400		
106	08	09	300137 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(106-2-006)」履約保證金轉保固保證金(107/08/19) 89415018 頤樺科技股份有限公司	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 倍晶生技股份有限公司	6,600		
			以前年度部分		899,208	
			103 一百零三年度		140,110	
			01 履約保證金		127,000	

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09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	
103	12	03	100253 收入傳票 收到新陽技術顧問股份有限公司「103年度藥園林道及相關設施二期水土保持變更設計及監造服務」103-2-H001履約保證金(預計1041231) 新陽技術顧問股份有限公司	127,000		
			02 保固保證金		13,110	
103	10	06	100199 收入傳票 收到西河科技股份有限公司「直立式負80度C超低溫冷凍櫃」103-2-007保固保證金保管款(1060930) 80169303 西河科技股份有限公司	7,350		
103	11	07	100222 收入傳票 收到倍晶生技股份有限公司「微電腦控制-86度C超低溫冰櫃」103-2-010保固保證金保管款(1061031) 12955043 倍晶生技股份有限公司	5,760		
			104 一百零四年度			233,930
			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		

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09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	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		
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		105,930	
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	09	01	300123 轉帳傳票 收到台灣島津科學儀器股份有限公司「質譜偵測器及紫外光可見光微量分光光度計一套」104-2-005保固保證金(1060831)明細科目轉正-300059 54178475 台灣島津科學儀器股份有限公司	68,640		

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09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	10	02	300141 轉帳傳票 收到尚上儀器股份有限公司「直立式-80度C超低溫冷凍櫃」104-2-009保固保證金保管款(履約保證金轉為保固金)(1060920)-300064 12552843 尚上儀器股份有限公司	6,570		
104	10	12	300146 轉帳傳票 收到新國科技股份有限公司「傅立葉紅外線光譜儀」104-2-010保固保證金保管款(履約保證金轉為保固金)(1060920)-300068 24304242 新國科技股份有限公司	20,400		
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	
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		



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09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	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		
			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		

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09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	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 收到貝爾資訊有限公司「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 貝爾資訊有限公司	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		
			總 計		1,486,620	

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09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		9,289,773	
			本年度部分		9,128,421	
			106 一百零六年度		9,128,421	
			01 代扣款項		78,723	
106	08	24	100156 收入傳票 收到科技部助理106年8月薪資代扣款(勞保)代收款 3041 代收勞保局勞保專戶	12,574		
106	08	24	100156 收入傳票 收到科技部助理106年8月薪資代扣款(健保)代收款 3042 衛生福利部中央健康保險署	12,316		
106	08	24	100156 收入傳票 收到科技部助理106年8月薪資代扣款(勞退自付)代收款 3044 助理自提基金	2,759		

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09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	30	100159 收入傳票 106年8月薪資代扣款-勞保自付(戴至新763元、鐘柏軒233元、陳政宏233元) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,229		
106	08	30	100159 收入傳票 106年8月薪資代扣款-健保自付(戴至新511元、鐘柏軒296元、陳政宏296元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	1,103		
106	09	04	100161 收入傳票 收到106年9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	09	04	100161 收入傳票 收到106年9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	09	25	100167 收入傳票 收到科技部助理106年9月薪資代扣款(勞保)代收款 3041 代收勞保局勞保專戶	13,855		
106	09	25	100167 收入傳票 收到科技部助理106年9月薪資代扣款(健保)代收款 3042 衛生福利部中央健康保險署	13,508		
106	09	25	100167 收入傳票 收到科技部助理106年9月薪資代扣款(勞退自付)代收款 3044 助理自提基金	5,069		

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09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	28	100171 收入傳票 106年9月薪資代扣款-勞保自付(截至新763元、鐘柏軒23元、陳政宏39元) 3041 代收勞保局勞保專戶	825		
106	09	28	100171 收入傳票 106年9月薪資代扣款-健保自付(截至新511元、鐘柏軒0元、陳政宏0元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	511		
			02 研究計畫補助經費		9,049,308	
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	86,729		
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09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)	18,288		
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	29,385		
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)	247,889		
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)	214,450		

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09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	400,479		
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	511,716		
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	530,000		
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)	560,994		
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)	616,511		
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)	189,569		
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)	685,360		

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09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)	421,810		
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)	528,637		
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)	646,300		
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	1,005,732		
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	209,157		
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	330,317		
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	429,498		



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09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	09	27	100170 收入傳票 收到中國文化大學執行科技部計畫第一年結餘款 (MOST105-2410-H-077-001-MY2-劉國同) 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	19,330		
106	09	28	300155 轉帳傳票 106D0099(管理費)墊付106D0003(動物實驗方法開發)計畫經費不足數 106D0003 郭曜豪-動物實驗方法開發	19,008		
			04 其他代收款項		390	
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			161,352

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09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			
			02 研究計畫補助經費		161,352	
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		
105	12	12	100186 收入傳票 收到105年「中醫體質證型研究先導計畫」行政協助案(MOHW105-CCMP-M-114-112424) 第二期款 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	103,274		
			04 其他代收款項		2,919	
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		9,289,773	

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09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		15,283,287	
			本年度部分		3,255,660	
			106 一百零六年度		3,255,660	
			11 離職儲金公提本金		128,404	
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09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		
		12	離職儲金自提本金		128,413	

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09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	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		
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		

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09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	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		
			13 離職儲金公提利息		15,149	
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		

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09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	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		
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		
			14 離職儲金自提利息		15,146	
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		

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09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	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		
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		



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09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	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		
			15 勞工退休準備金		2,968,548	
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		
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		

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09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	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		
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		

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09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	
			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		
			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	

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09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 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	
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	

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09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	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		
			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		

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09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	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		
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		

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09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		
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	

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09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	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		
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		



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09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	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	
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		

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09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	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		
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		

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09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	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		
			總 計			15,283,287

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09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	-1,890	68,099
機械及設備	384,647,925	-348,425,266	7,050,089	97,857	-7,028,602	36,146,289
交通及運輸設備	3,248,034	-2,866,173	616,300	6,232	-142,898	849,031
雜項設備	119,430,057	-112,022,233	2,652,700	3,510	-3,491,518	6,565,496
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	162,624	0	0	28,917	0	133,707
小計	786,200,737	-514,852,501	10,763,533	580,960	-10,664,908	270,865,901
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	10,763,533	580,960	-10,664,908	270,865,901

1.資本資產增加數10,763,533元=屬預算採購增加數10,319,089元+土地220地號分割增加444,444元。  
 2.設備投資預算執行數18,469,356元=本年度預算執行數7,732,453元+以前年度預算執行數10,736,903元。  
 3.預算採購增加數10,319,089元，較設備投資預算執行數18,469,356元，減少8,150,267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09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	47,899,217	0	2,928,210	293,200
0103 法定編制人員待遇	0	27,800,767	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,367,726	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,536,967	0	0	0
0111 獎金	0	5,948,832	0	0	0
0121 其他給與	0	452,803	0	0	293,200
0131 加班值班費	0	125,641	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	2,108,170	0	0	0
0151 保險	0	2,360,805	0	0	0
02 業務費	13,286,432	11,836,710	12,200,730	0	0
0201 教育訓練費	0	1,200	0	0	0
0202 水電費	0	3,775,644	6,069	0	0
0203 通訊費	1,538	436,496	12,394	0	0
0215 資訊服務費	2,100	300,160	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	36,230	85,800	0	0
0231 保險費	0	36,293	16,573	0	0
0249 臨時人員酬金	511,216	0	85,397	0	0
0250 按日按件計資酬金	42,556	131,800	147,888	0	0
0251 委辦費	1,880,000	0	1,290,000	0	0
0271 物品	5,499,546	627,460	671,599	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09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	51,120,627				
0103 法定編制人員待遇	27,800,767				
0104 約聘僱人員待遇	2,367,726				
0105 技工及工友待遇	1,536,967				
0111 獎金	5,948,832				
0121 其他給與	746,003				
0131 加班值班費	125,641				
0142 退休退職給付	8,125,716				
0143 退休離職儲金	2,108,170				
0151 保險	2,360,805				
02 業務費	37,323,872				
0201 教育訓練費	1,200				
0202 水電費	3,781,713				
0203 通訊費	450,428				
0215 資訊服務費	302,260				
0221 稅捐及規費	122,030				
0231 保險費	52,866				
0249 臨時人員酬金	596,613				
0250 按日按件計資酬金	322,244				
0251 委辦費	3,170,000				
0271 物品	6,798,605				

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09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	3,619,376	4,576,327	8,111,378	0	0
0282 房屋建築養護費	0	62,000	0	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	1,670,678	1,759,599	1,707,802	0	0
0291 國內旅費	14,931	3,460	65,530	0	0
0294 運費	44,491	0	300	0	0
0295 短程車資	0	7,360	0	0	0
0299 特別費	0	50,284	0	0	0
03 設備及投資*	6,565,857	870,116	296,480	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	207,346	0	0
0304 機械設備費*	5,558,800	708,222	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	964,494	149,394	74,707	0	0
0319 雜項設備費*	42,563	12,500	14,427	0	0
04 獎補助費	0	2,187,353	599,000	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	599,000	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	19,852,289	62,793,396	13,096,210	2,928,210	293,200

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106年01月01日至106年09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	16,307,081				
0282 房屋建築養護費	62,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	32,397				
0284 設施及機械設備養護費	5,138,079				
0291 國內旅費	83,921				
0294 運費	44,791				
0295 短程車資	7,360				
0299 特別費	50,284				
03 設備及投資*	7,732,453				
0303 公共建設及設施費*	207,346				
0304 機械設備費*	6,267,022				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,188,595				
0319 雜項設備費*	69,490				
04 獎補助費	2,786,353				
0441 對學生之獎助	599,000				
0454 差額補貼	2,161,353				
0475 獎勵及慰問	26,000				
合計	98,963,305				



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09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	866,665	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	4,366,665
本年度收入	866,665	0	0	0	0	0	0	0	0	866,665
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	287,281	0	0	0	0	0	0	0	0	287,281
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09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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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09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	110,993,388	80,580	0	0	280,000	0	0	0	111,353,968	24,330,439
本年度支出	98,963,305	80,580	0	0	280,000	0	0	0	99,323,885	23,453,525
一、本年度經費	95,741,895	80,580	0	0	280,000	0	0	0	96,102,475	23,453,525
5257451000 科技發展計畫	19,852,289	8,491	0	0	0	0	0	0	19,860,780	5,687,220
7157450100 一般行政	62,793,396	69,643	0	0	280,000	0	0	0	63,143,039	10,849,961
7157452000 研究及實驗	13,096,210	2,446	0	0	0	0	0	0	13,098,656	6,916,344
二、統籌科目	3,221,410	0	0	0	0	0	0	0	3,221,410	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	293,200	0	0	0	0	0	0	0	293,200	0
以前年度支出	12,030,083	0	0	0	0	0	0	0	12,030,083	876,914
一、以前年度應付(保留)數	12,030,083	0	0	0	0	0	0	0	12,030,083	876,914
103年度 7157452000 研究及實驗	254,658	0	0	0	0	0	0	0	254,658	56,026
104年度 7157452000 研究及實驗	7,027,003	0	0	0	0	0	0	0	7,027,003	326,103
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09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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,397,863	112,220,633
公庫撥入數	10,838,835	111,353,968
罰款及賠償收入	506,432	527,009
財產收入	0	8,500
其他收入	52,596	331,156
支出	9,785,930	108,078,392
繳付公庫數	559,028	4,366,665
人事支出	3,882,939	51,120,627
業務支出	4,901,427	38,362,394
設備及投資支出	432,536	11,442,353
獎補助支出	10,000	2,786,353
收支餘絀	1,611,933	4,142,241

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09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	10,263,000	119,556,000	9,307,482	96,102,475	23,453,525	
5257451000-0 科技發展計畫	2,225,000	16,750,000	1,318,711	13,294,923	3,455,077	
5257451000-0* 科技發展計畫	0	8,798,000	220,000	6,565,857	2,232,143	
7157450100-6 一般行政	5,982,000	72,333,000	5,973,650	62,272,923	10,060,077	
7157450100-6* 一般行政	355,000	1,660,000	0	870,116	789,884	
7157452000-2 研究及實驗	1,557,000	18,431,000	1,582,585	12,802,176	5,628,824	
7157452000-2* 研究及實驗	144,000	1,584,000	212,536	296,480	1,287,520	
乙、統籌科目部分	0	3,221,410	0	3,221,410	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	0	293,200	0	293,200	0	
合計	10,263,000	122,777,410	9,307,482	99,323,885	23,453,525	

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09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	0	254,658	56,026	
7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	
	310,684	0	254,658	56,026	
104年度	0	0	0	0	
	7,353,106	1,531,353	7,027,003	326,103	
7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	
	326,103	0	0	326,103	
7157452000-2* 研究及實驗	0	0	0	0	
	7,027,003	1,531,353	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	1,531,353	12,030,083	876,914	

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257451000-0 00 一般	2,225,000.00	25,548,000.00	2,225,000.00	25,548,000.00	0	0
科技發展計畫	1,538,711.00	19,860,780.00	1,538,711.00	19,860,780.00	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	6,337,000.00	73,993,000.00	6,337,000.00	73,993,000.00	0	0
一般行政	5,973,650.00	63,143,039.00	5,977,448.00	62,766,630.00	-3,798	376,409
7157452000-2 00 一般	1,701,000.00	20,015,000.00	1,701,000.00	20,015,000.00	0	0
研究及實驗	1,795,121.00	13,098,656.00	1,795,121.00	13,098,656.00	0	0
7157452000-2 104	0.00	7,353,106.00	0.00	7,353,106.00	0	0
研究及實驗	1,531,353.00	7,027,003.00	1,531,353.00	7,027,003.00	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	0.00	254,658.00	0.00	254,658.00	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	0.00	293,200.00	0.00	293,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	293,200.00	0.00	293,200.00	0	0
合計	10,263,000.00	135,684,407.00	10,263,000.00	135,684,407.00	0	0
	10,838,835.00	111,353,968.00	10,842,633.00	110,977,559.00	-3,798	376,409



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 09 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	500721	1060925	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年10月員工劃帳發薪(銀行貸款))	11,380.00
	付款憑單	500722	1060925	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年10月員工劃帳發薪(代扣款))	365,029.00
				累計支付數差額	376,409.00

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 09 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	1,581,955.00	1,581,955.00	0.00	
合計	1,581,955.00	1,581,955.00	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