

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 107 年 4 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     |
| 二、經費累計表        | 2-5   |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表 | 6     |
| 四、平衡表          | 7     |
| 五、資本資產表        | 8     |
| 六、平衡表科目明細表     |       |
| (一)專戶存款        | 9-10  |
| (二)零用金         | 11    |
| (三)保證品         | 12-13 |
| (四)存入保證金       | 14-21 |
| (五)應付代收款       | 22-29 |
| (六)應付保管款       | 30-52 |
| 七、資本資產變動表      | 53    |
| 八、歲出用途別累計表     | 54-57 |

# 目 次

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....              | 58-59 |
| 十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....              | 60-61 |
| 十一、收入支出彙計表.....                    | 62    |
| 十二、本年度庫款支付計算表.....                 | 63-64 |
| 十三、以前年度庫款支付計算表.....                | 65    |
| 十四、保管品月報表.....                     | 66-67 |
| 十五、財產增減結存表.....                    | 68-70 |
| 十六、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表.....       | 71-73 |
| 十七、專戶存款(北投 301、離職儲金、勞退準備金)對帳單..... | 74-76 |
| 十八、國庫總庫庫款收入及支付對帳單.....             | 77-86 |

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數       |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 5,000<br>0   | 5,000                 | 0      | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    | 185 |    |    | 0457450000-3<br>國家中醫藥研究所 | 5,000<br>0   | 5,000                 | 0      | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    |     | 01 |    | 0457450300-7<br>賠償收入     | 5,000<br>0   | 5,000                 | 0      | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    |     |    | 01 | 0457450301-0<br>一般賠償收入   | 5,000<br>0   | 5,000                 | 0      | 0<br>0            | 0                               | 0          |
| 07 |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 295,000<br>0 | 295,000               | 89,000 | 41,161<br>105,660 | 0                               | 16,660     |
|    | 195 |    |    | 1157450000-3<br>國家中醫藥研究所 | 295,000<br>0 | 295,000               | 89,000 | 41,161<br>105,660 | 0                               | 16,660     |
|    |     | 01 |    | 1157450900-4<br>雜項收入     | 295,000<br>0 | 295,000               | 89,000 | 41,161<br>105,660 | 0                               | 16,660     |
|    |     |    | 02 | 1157450909-9<br>其他雜項收入   | 295,000<br>0 | 295,000               | 89,000 | 41,161<br>105,660 | 0                               | 16,660     |
|    |     |    |    | 合計                       | 300,000<br>0 | 300,000               | 89,000 | 41,161<br>105,660 | 0                               | 16,660     |

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱      | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       |                   |                                     |
|    |    |    |    |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |                                     |
| 19 |    |    |    | 0057000000-9<br>衛生福利部主管  | 134,611,000 | 0     | 134,611,000 | 49,261,000            | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 10,728,371            | 8,940,299         |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 40,320,701            | 0                 |                                     |
|    | 07 |    |    | 0057450000-1<br>國家中醫藥研究所 | 134,611,000 | 0     | 134,611,000 | 49,261,000            | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 10,728,371            | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 40,320,701            | 8,940,299         |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |                                     |
|    |    | 01 |    | 5257451000-0<br>科技業務     | 19,154,000  | 0     | 19,154,000  | 3,270,000             | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 1,217,085             | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 2,531,433             | 738,567           |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |                                     |
|    |    |    | 02 | 業務費                      | 19,154,000  | 0     | 19,154,000  | 3,270,000             | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 1,217,085             | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 2,531,433             | 738,567           |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |                                     |
|    |    | 01 |    | 5257451000-0*<br>科技業務    | 2,151,000   | 0     | 2,151,000   | 1,128,000             | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 100,707               | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 100,707               | 1,027,293         |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |                                     |
|    |    |    | 03 | 設備及投資                    | 2,151,000   | 0     | 2,151,000   | 1,128,000             | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 100,707               | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 100,707               | 1,027,293         |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |                                     |
|    | 02 |    |    | 7157450100-6<br>一般行政     | 86,328,000  | 0     | 86,328,000  | 38,324,000            | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 7,708,164             | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             | 32,557,532            | 5,766,468         |                                     |
|    |    |    |    |                          | 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107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>人事費             | 64,378,000 | 0     | 64,378,000            | 30,802,000 | 4,455,603         | 0                                   |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 26,903,059        | 3,898,941                           |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 0                 | 0                                   |
|     |   |    |   | 02<br>業務費             | 19,335,000 | 0     | 19,335,000            | 4,927,000  | 1,113,233         | 0                                   |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 3,505,145         | 1,421,855                           |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 0                 | 0                                   |
|     |   |    |   | 04<br>獎補助費            | 2,615,000  | 0     | 2,615,000             | 2,595,000  | 2,139,328         | 0                                   |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 2,149,328         | 445,672                             |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 0                 | 0                                   |
|     |   | 02 |   | 7157450100-6*<br>一般行政 | 904,000    | 0     | 904,000               | 457,000    | 57,614            | 0                                   |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 77,056            | 379,944                             |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 0                 | 0                                   |
|     |   |    |   | 03<br>設備及投資           | 904,000    | 0     | 904,000               | 457,000    | 57,614            | 0                                   |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 77,056            | 379,944                             |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 0                 | 0                                   |
|     |   | 03 |   | 7157452000-2<br>研究及實驗 | 24,720,000 | 0     | 24,720,000            | 5,877,000  | 1,644,801         | 0                                   |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 5,050,847         | 826,153                             |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 0                 | 0                                   |
|     |   |    |   | 02<br>業務費             | 23,830,000 | 0     | 23,830,000            | 5,572,000  | 1,536,406         | 0                                   |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       |            | 4,719,957         | 852,043                             |
|     |   |    |   |                       | 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107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>獎補助費                      | 890,000   | 0     | 890,000   | 305,000               | 108,395           | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 330,890           | -25,890                             |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   | 03 |   | 7157452000-2*<br>研究及實驗          | 1,347,000 | 0     | 1,347,000 | 205,000               | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 3,126             | 201,874                             |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   | 03<br>設備及投資                     | 1,347,000 | 0     | 1,347,000 | 205,000               | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 3,126             | 201,874                             |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   | 04 |   | 7157459800-7<br>第一預備金           | 7,000     | 0     | 7,000     | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   | 09<br>預備金                       | 7,000     | 0     | 7,000     | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
| 02 |   |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 380,000   | 0     | 380,000   | 380,000               | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 380,000           | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   | 01<br>人事費                       | 380,000   | 0     | 380,000   | 380,000               | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 380,000           | 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107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |   |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       |                   |                                     |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |                                     |
| 05 |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付  | 1,220,105   | 0     | 1,220,105   | 244,021               | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 1,220,105             | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                   | 1,220,105   | 0     | 1,220,105   | 244,021               | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 1,220,105             | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |                                     |
| 27 |   |   |   | 7177017100-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 891,387     | 0     | 891,387     | 171,966               | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 891,387               | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                   | 891,387     | 0     | 891,387     | 171,966               | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 891,387               | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |                                     |
| 27 |   |   |   | 7577017500-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 35,670      | 0     | 35,670      | 7,134                 | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 35,670                | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                   | 35,670      | 0     | 35,670      | 7,134                 | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 35,670                | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 合計                          | 137,138,162 | 0     | 137,138,162 | 51,788,162            | 11,151,492        | 0                                   |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 42,847,863            | 8,940,299         |                                     |
|    |   |   |   |                             | 0           | 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  
中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目      |   |   |         | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2)       | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |   |
| 106 | 20      |   |   |         | 0057000000-9<br>衛生福利部主管 | 0                        | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |   |
|     |         |   |   |         |                         | 470,000                  | 0         | 0                     | 470,000    | 0                                | 0           |   |
|     |         |   |   |         | 07                      | 0057450000-1<br>國家中醫藥研究所 | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0 |
|     |         |   |   |         |                         | 470,000                  | 0         | 0                     | 470,000    | 0                                | 0           |   |
|     |         |   |   |         | 01                      | 5257451000-0<br>科技發展計畫   | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0 |
|     |         |   |   |         |                         | 470,000                  | 0         | 0                     | 470,000    | 0                                | 0           |   |
|     |         |   |   |         |                         | 02<br>業務費                | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0 |
|     |         |   |   |         |                         | 470,000                  | 0         | 0                     | 470,000    | 0                                | 0           |   |
|     |         |   |   |         |                         | 小計                       | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0 |
|     |         |   |   |         |                         | 470,000                  | 0         | 0                     | 470,000    | 0                                | 0           |   |
|     | 合計      | 0 | 0 | 0       | 0                       | 0                        | 0         |                       |            |                                  |             |   |
|     | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 | 0                       | 0                        |           |                       |            |                                  |             |   |

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產        | 27,267,394 | 2 負債          | 26,967,394 |
| 11 流動資產     | 27,267,394 | 21 流動負債       | 26,967,394 |
| 110103 專戶存款 | 26,967,394 | 211201 存入保證金  | 1,321,582  |
| 110104 零用金  | 300,000    | 211301 應付代收款  | 9,607,792  |
|             |            | 211401 應付保管款  | 16,038,020 |
|             |            | 3 淨資產         | 300,000    |
|             |            | 31 資產負債淨額     | 300,000    |
|             |            | 310101 資產負債淨額 | 300,000    |
| 合 計         | 27,267,394 | 合 計           | 27,267,394 |

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107年04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    | 264,522,682 | 資本資產總額 | 265,769,106 |
| 土地      | 221,985,026 | 資本資產總額 | 265,769,106 |
| 土地改良物   | 500,999     |        |             |
| 房屋建築及設備 | 66,629      |        |             |
| 機械及設備   | 34,904,481  |        |             |
| 交通及運輸設備 | 717,065     |        |             |
| 雜項設備    | 6,348,482   |        |             |
| 無形資產    | 1,246,424   |        |             |
| 無形資產    | 1,246,424   |        |             |
| 合  計    | 265,769,106 | 合  計   | 265,769,106 |

備註：1、無形資產4月底合計1,246,424元，係權利111,216元及電腦軟體1,135,208元。2、4月底資本資產表與國有財產增減結存表差額1,135,208元元，係增列電腦軟體。

衛生福利部國家中醫藥研究所

專戶存款明細表

中華民國107年04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                    |            | 26,967,394 |    |
|    |   |   | 本年度部分                      |            | 26,967,394 |    |
|    |   |   | 02<br>台灣銀行北投分行專戶           | 9,425,149  |            |    |
|    |   |   | 03<br>台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶    | 1,989,795  |            |    |
|    |   |   | 04<br>台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶    | 1,989,609  |            |    |
|    |   |   | 05<br>中央信託局勞工退休準備金戶        | 12,058,616 |            |    |
|    |   |   | 06<br>國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款 | 1,321,582  |            |    |

衛生福利部國家中醫藥研究所

專戶存款明細表

中華民國107年04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<br>國庫存款戶-特種基金及代收款科目-代收款 | 182,643 |            |    |
|    |   |   | 總計                         |         | 26,967,394 |    |

衛生福利部國家中醫藥研究所

零用金明細表

中華民國107年04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                |         | 300,000 |    |
|    |   |   | 本年度部分                 |         | 300,000 |    |
|    |   |   | 107<br>一百零七年度         |         | 300,000 |    |
|    |   |   | 7157452000-2<br>研究及實驗 | 300,000 |         |    |
|    |   |   | 總計                    |         | 300,000 |    |

衛生福利部國家中醫藥研究所

保證品明細表

中華民國107年04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   |    | 1       |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度   |    | 1       |    |
| 107 | 01 | 04 | 300007 轉帳傳票<br>收到台灣安捷倫科技股份有限公司「600MHz核磁共振儀冷卻探頭一個(106-2-017)」保固保證金連帶保證書(108.3.31)(編號:5108751066) | 1  |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |    | 462,075 |    |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度   |    | 462,075 |    |
| 106 | 06 | 19 | 300095 轉帳傳票<br>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  |         |    |

衛生福利部國家中醫藥研究所

保證品明細表

中華民國107年04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 | 300153 轉帳傳票<br>收到尚鶴營造有限公司「106年教學藥園四性五味栽植綠美化工程(106-2-A008)」保固金(定存單編號:07700203) 106.09.20起五年             | 15,152  |         |    |
| 106 | 09 | 28 | 300154 轉帳傳票<br>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) 106.09.20起五年            | 446,920 |         |    |
| 106 | 12 | 04 | 300180 轉帳傳票<br>收到台灣安捷倫科技公司「107年Varian 500MHz和600MHz核磁共振儀維護(107C001)」履保金連帶保證書(編號:5105751051)(108.04.30) | 1       |         |    |
| 106 | 12 | 15 | 300191 轉帳傳票<br>收到優派人力資源顧問股份有限公司「107年研究及行政助理派遣(107-2-A001)」履保金連帶保證書(寄存編號:07700207)(108.03.31)           | 1       |         |    |
|     |    |    | 總計   |         | 462,076 |    |

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107年04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   |        | 1,321,582 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |        | 148,764   |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度   |        | 148,764   |    |
|     |    |    | 01<br>履約保證金   |        | 71,100    |    |
| 107 | 01 | 03 | 100003 收入傳票<br>收到磊葳科技股份有限公司「107年Bruker 400MHZ核磁共振儀維護保養(107C002)」<br>履約保證金款並繳存國庫存款戶<br>79961810 磊葳科技股份有限公司       | 35,000 |           |    |
| 107 | 01 | 30 | 300019 轉帳傳票<br>立鼎機械工程股份有限公司原「106年客用及貨用升降機設備維護」履保金轉「107年<br>客用及貨用升降機設備維護」履約保證金(1071231)<br>28731772 立鼎機械工程股份有限公司 | 9,600  |           |    |
| 107 | 03 | 16 | 100043 收入傳票<br>收到長江國際專利商標事務所「107年生技醫藥專利申請委辦案(107-1-001)」履約保<br>證金款並繳存國庫存款戶<br>01048093 長江國際專利商標事務所              | 26,500 |           |    |

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107年04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<br>保固保證金  |        | 77,664 |           |
| 107 | 01 | 03 | 300005 轉帳傳票<br>將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)」履約保證金轉為保固保證金(107/12/21)<br>28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司 | 44,850 |        |           |
| 107 | 01 | 04 | 300009 轉帳傳票<br>將台灣默克股份有限公司「整合型實驗用水純化系統(106-2-016)」履約保證金轉為保固保證金(108/12/22)<br>23526610 台灣默克股份有限公司         | 5,850  |        |           |
| 107 | 01 | 08 | 300010 轉帳傳票<br>將貝爾資訊有限公司「實驗室新網路節點建置設備(106-2-B005)」履約保證金轉為保固保證金(107/12/27)<br>23885544 貝爾資訊有限公司           | 12,864 |        |           |
| 107 | 01 | 08 | 300011 轉帳傳票<br>將凱銳科技有限公司「實驗室網路及通訊機櫃管線財務採購(106-2-B004)」履約保證金轉為保固保證金(107/12/27)<br>28657484 凱銳科技有限公司       | 14,100 |        |           |
|     |    |    | 以前年度部分   |        |        | 1,172,818 |
|     |    |    | 104<br>一百零四年度  |        |        | 10,320    |

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107年04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<br>保固保證金  |        | 10,320 |        |
| 104 | 07 | 24 | 300102 轉帳傳票<br>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<br>84120606 和航貿易企業有限公司     | 5,400  |        |        |
| 104 | 11 | 11 | 300161 轉帳傳票<br>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<br>04920021 雙鷹企業有限公司 | 4,920  |        |        |
|     |    |    | 105<br>一百零五年度  |        |        | 89,550 |
|     |    |    | 02<br>保固保證金  |        | 89,550 |        |
| 105 | 06 | 27 | 300086 轉帳傳票<br>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)<br>21245023 俊懋企業股份有限公司                  | 65,400 |        |        |
| 105 | 09 | 12 | 300118 轉帳傳票<br>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<br>97359995 三典科技股份有限公司                    | 18,750 |        |        |

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107年04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 | 29 | 300168 轉帳傳票<br>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)<br>70395250 弘屹科技有限公司                                | 5,400  |         |           |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度  |        |         | 1,072,948 |
|     |    |    | 01<br>履約保證金  |        | 635,524 |           |
| 106 | 01 | 11 | 100003 收入傳票<br>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<br>12862410 樂斯科生物科技股份有限公司    | 10,000 |         |           |
| 106 | 02 | 07 | 100017 收入傳票<br>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)<br>12862410 樂斯科生物科技股份有限公司 | 10,000 |         |           |
| 106 | 05 | 02 | 100071 收入傳票<br>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<br>24268870 創源生物科技股份有限公司           | 20,000 |         |           |
| 106 | 11 | 22 | 100196 收入傳票<br>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<br>24452263 倍立潔實業有限公司謝靜                        | 60,000 |         |           |

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107年04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 | 100201 收入傳票<br>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<br>並繳存國庫存款戶<br>24452263 倍立潔實業有限公司謝靜        | 78,000 |    |    |
| 106 | 11 | 30 | 100203 收入傳票<br>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(107P001)」履約保證金並繳存國庫<br>20846250 水美工程企業股份有限公司      | 35,000 |    |    |
| 106 | 12 | 13 | 100215 收入傳票<br>收到百興園藝有限公司「107年教學藥園環境維護(107-2-A004)(98739元)」履約保證金<br>繳存國庫存款戶<br>89976159 百興園藝有限公司       | 40,000 |    |    |
| 106 | 12 | 13 | 100215 收入傳票<br>收到百興園藝有限公司「107年教學藥園環境維護(107-2-A004)(98739元)」履約保證金<br>繳存國庫存款戶<br>89976159 百興園藝有限公司       | 58,739 |    |    |
| 106 | 12 | 13 | 100215 收入傳票<br>收到百興園藝有限公司「107年園藝景觀維護(107-2-A003)(36435元)」履約保證金<br>繳存國庫存款戶<br>89976159 百興園藝有限公司         | 36,435 |    |    |
| 106 | 12 | 18 | 100221 收入傳票<br>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)」<br>履約保證金並繳存國庫存款戶<br>89922041 日友環保科技股份有限公司 | 50,000 |    |    |
| 106 | 12 | 19 | 100226 收入傳票<br>收到友和貿易股份有限公司「107年己烷等10種實驗溶劑採購案(107P003)第1/5/10項」<br>履約保證金存國庫<br>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107年04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 | 12 | 21 | 300195 轉帳傳票<br>將日友環保科技股份有限公司「107~108年度實驗室廢溶劑清除(107P002)」押標金轉履約保證金(押標金於106/12/15匯入國庫戶)<br>89922041 日友環保科技股份有限公司            | 50,000  |         |    |
| 106 | 12 | 28 | 100236 收入傳票<br>收到永定科技有限公司「107年己烷等10種實驗溶劑採購案(107P003)第2/4/6項」履約保證金存國庫<br>54543375 永定科技有限公司                                 | 6,000   |         |    |
| 107 | 01 | 12 | 300201 轉帳傳票<br>匯宇工程實業有限公司原「106年水電消防空調(106-2-A004)」履保金轉「107年水電消防空調(107-106-2-A004)」履約保證金(1071231)<br>84261339 匯宇工程實業有限公司   | 148,500 |         |    |
| 107 | 01 | 12 | 300202 轉帳傳票<br>元眾機電顧問股份有限公司原「106年高低壓電氣(106-2-A006)」履保金轉「107年高低壓電氣(107-106-2-A006)」履約保證金(1071231)<br>89826342 元眾機電顧問股份有限公司 | 9,450   |         |    |
| 107 | 01 | 12 | 300203 轉帳傳票<br>環成工程有限公司原「106年汙水處理設備(106-2-A005)」履保金轉「107年汙水處理設備(107-106-2-A005)」履約保證金(1071231)<br>70692477 環成工程有限公司       | 17,400  |         |    |
|     |    |    | 02<br>保固保證金   |         | 437,424 |    |
| 106 | 01 | 06 | 300005 轉帳傳票<br>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(107/12/27)<br>21245023 俊懋企業股份有限公司                  | 94,200  |         |    |

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107年04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 | 300006 轉帳傳票<br>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)<br>70572810 毅欣達企業有限公司                 | 6,417  |    |    |
| 106 | 02 | 14 | 300028 轉帳傳票<br>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)<br>34250478 信盈工程有限公司                   | 19,497 |    |    |
| 106 | 03 | 02 | 300042 轉帳傳票<br>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)<br>97292382 國碩資訊科技有限公司  | 20,400 |    |    |
| 106 | 03 | 30 | 300050 轉帳傳票<br>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)<br>16595576 三津科技股份有限公司             | 36,600 |    |    |
| 106 | 04 | 14 | 100056 收入傳票<br>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)<br>84261339 匯宇工程實業有限公司 | 55,200 |    |    |
| 106 | 05 | 08 | 300066 轉帳傳票<br>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)<br>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<br>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)<br>28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司   | 17,940 |    |    |

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107年04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 | 19 | 300097 轉帳傳票<br>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)<br>24268870 創源生物科技股份有限公司 | 28,200 |           |    |
| 106 | 08 | 09 | 300137 轉帳傳票<br>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(107/07/27)<br>89415018 頤樺科技股份有限公司                     | 35,700 |           |    |
| 106 | 08 | 22 | 300140 轉帳傳票<br>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)<br>97359995 三典科技股份有限公司                   | 11,250 |           |    |
| 106 | 09 | 21 | 300149 轉帳傳票<br>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(107/12/12)<br>12955043 倍晶生技股份有限公司                        | 6,600  |           |    |
| 106 | 11 | 28 | 300175 轉帳傳票<br>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(107/11/16)<br>12675508 博克科技有限公司                         | 9,000  |           |    |
| 106 | 12 | 27 | 100235 收入傳票<br>收到捌號工程行「106年度電梯主機、牽引輪汰換更新(106-2-A009)保固保證金並繳存國庫存款戶(1081226)<br>42002590 捌號工程行                       | 12,420 |           |    |
|     |    |    | 總 計  |        | 1,321,582 |    |

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107年04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  |        | 9,607,792 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |        | 8,833,522 |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度  |        | 8,833,522 |    |
|     |    |    | 01<br>代扣款項   |        | 158,354   |    |
| 107 | 03 | 26 | 100045 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年3月薪資代扣款(勞保)<br>3041 代收勞保局勞保專戶    | 13,298 |           |    |
| 107 | 03 | 26 | 100045 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年3月薪資代扣款(健保)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署 | 12,770 |           |    |
| 107 | 03 | 26 | 100045 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年3月薪資代扣款(勞退)<br>3044 助理自提基金       | 6,539  |           |    |

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107年04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 |    |
| 107 | 03 | 26 | 100045 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年3月薪資代扣款(補充保費)<br>3081 二代健保                          | 458    |    |    |
| 107 | 03 | 30 | 100047 收入傳票<br>107年3月薪資代扣款-勞保自付(戴至新802元、陳政宏233元、邱銓盛/伍冠維397元)<br>3041 代收勞保局勞保專戶  | 1,501  |    |    |
| 107 | 03 | 30 | 100047 收入傳票<br>107年3月薪資代扣款-健保自付(戴至新537元、陳政宏310元、邱銓盛/伍冠維0元)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署 | 847    |    |    |
| 107 | 04 | 03 | 100050 收入傳票<br>收到107年4月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶<br>3041 代收勞保局勞保專戶                       | 7,863  |    |    |
| 107 | 04 | 03 | 100050 收入傳票<br>收到107年4月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶<br>3042 衛生福利部中央健康保險署                    | 79,867 |    |    |
| 107 | 04 | 23 | 100055 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年4月薪資代扣款(勞保)<br>3041 代收勞保局勞保專戶                       | 13,594 |    |    |
| 107 | 04 | 23 | 100055 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年4月薪資代扣款(健保)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署                    | 12,745 |    |    |

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107年04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        |    |
| 107 | 04 | 23 | 100055 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年4月薪資代扣款(勞退)<br>3044 助理自提基金  | 6,539   |           |    |
| 107 | 04 | 23 | 100055 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年4月薪資代扣款(補充保費自付)<br>3081 二代健保  | 458     |           |    |
| 107 | 04 | 26 | 100056 收入傳票<br>107年4月薪資代扣款-勞保自付(戴至新802元、陳政宏70元、邱銓盛/伍冠維233元)<br>3041 代收勞保局勞保專戶   | 1,338   |           |    |
| 107 | 04 | 26 | 100056 收入傳票<br>107年4月薪資代扣款-健保自付(戴至新537元、陳政宏/邱銓盛/伍冠維0元)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署   | 537     |           |    |
|     |    |    | 02<br>研究計畫補助經費  |         | 8,675,168 |    |
| 107 | 01 | 04 | 100005 收入傳票<br>收到計畫管理費(107年7月31日結案)代收款(106A0008)<br>106A0099 管理費(107年7月31日結案)   | 319,549 |           |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>106A0001-2 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補<br>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) | 642,511 |           |    |

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107年04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 |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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) | 85,065  |    |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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)                    | 233,465 |    |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>106A0009 MOST106-2320-B-077-005-劉慧康-應用藥效基團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    | 311,830 |    |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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                             | 510,383 |    |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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                | 550,000 |    |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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)    | 405,894 |    |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>106A0014-1 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(1/3)                       | 700,000 |    |    |

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國107年04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 |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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) | 283,932 |    |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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   | 432,239 |    |    |
| 107 | 01 | 17 | 100013 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>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)                        | 530,953 |    |    |
| 107 | 01 | 18 | 100014 收入傳票<br>收到科技部補助「MOST106-2811-B-077-002-林東毅」第二期款<br>106A0005 MOST106-2811-B-077-002-盧美光-博士後研究(林東毅)                                  | 226,436 |    |    |
| 107 | 01 | 18 | 100014 收入傳票<br>收到科技部補助「MOST106-2811-B-077-003-SHAKIL」第二期款<br>106A0007 MOST106-2811-B-077-003-郭曜豪-博士後研究(SHAKIL)                            | 260,786 |    |    |
| 107 | 01 | 22 | 100016 收入傳票<br>收到管理費(107年7月31日結案)代收款<br>106A0099 管理費(107年7月31日結案)   | 757,400 |    |    |
| 107 | 01 | 22 | 100017 收入傳票<br>收到管理費(108年7月31日結案)代收款<br>107A0099 管理費(108年7月31日結案)   | 297,520 |    |    |

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國107年04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      |    |
| 107 | 01 | 22 | 100018 收入傳票<br>收到管理費(109年7月31日結案)代收款<br>108A0099 管理費(109年7月31日結案)   | 436,160 |         |    |
| 107 | 02 | 23 | 100035 收入傳票<br>收到行政院國家科學技術發展基金會補助「代謝症候群之植物新藥開發與成果加值推廣計畫(MOST106-3111-Y-077-002)第二期款<br>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<br>300046 轉帳傳票                 | 777,666 |         |    |
| 107 | 03 | 28 | MOST105-2320-B-077-002-MY3(盧美光)計劃變更,將第1年耗材費餘額226,136元、管理費餘額4,020元變更至第2年人力費使用<br>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之牛樟芝硫化多醣體(2/3)<br>100057 收入傳票 | 230,156 |         |    |
| 107 | 04 | 26 | 收到行政院農業委員會臺中區農業改良場「抗代謝症候群細胞及動物試驗平臺-調節血糖細胞及動物功效平臺計畫(107B02)第一期款<br>107D0001 劉慧康-抗代謝症候群細胞及凍物實驗平臺-調節血糖細胞及動物試驗平臺  | 670,471 |         |    |
| 107 | 04 | 26 | 300058 轉帳傳票<br>106D0099(管理費)墊付106D0006(動物實驗方法開發)計畫經費不足數<br>106D0006 郭曜豪-動物實驗方法開發  | 12,752  |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |         | 774,270 |    |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度   |         | 774,270 |    |

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107年04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<br>研究計畫補助經費  |         | 774,270 |    |
| 106 | 02 | 14 | 100020 收入傳票<br>收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>105A0001-1 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強(1/3)-評估關鍵分子機制活性<br>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<br>收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>105A0003-1 MOST105-2320-B-077-001-MY2-郭曜豪(1/2)-台灣產竹類生物活性成<br>分之研究                       | 3,206   |         |    |
| 106 | 02 | 14 | 100020 收入傳票<br>收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款<br>105AD132 MOST104-2320-B-077-006-MY3-郭曜豪(2/3)  | 19,664  |         |    |
| 106 | 03 | 23 | 100041 收入傳票<br>收到科技部管理費(108年7月31日結案)代收款<br>107A0099 管理費(108年7月31日結案)  | 282,560 |         |    |
| 106 | 07 | 24 | 100129 收入傳票<br>收到科技部補助106年度專題研究計畫第一期款(106A0011)<br>106A0011 MOST106-2320-B-077-007-沈建昌-二苯乙烯(草-早+甘)類化合物之合成<br>與其神經保護活性之研究        | 51,404  |         |    |
| 106 | 07 | 24 | 100130 收入傳票<br>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)<br>106A0014-1 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(1/3<br>)          | 40,483  |         |    |

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107年04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<br>收到其他計畫管理費代收款(106D0001、106D0002、106D0003)<br>106D0099 其他計畫管理費  | 78,383  |           |    |
| 106 | 12 | 18 | 100224 收入傳票<br>收到「科技部補助106年專題研究計畫(106A0018)第一期款」<br>106A0018 MOST106-2320-B-077-005-魏紋祈-探討在外吐小體活化之骨髓衍生抑制<br>細胞中，參與腫瘤轉移調控相關的基因及訊息傳導路徑以免疫治療及藥物開發 | 246,063 |           |    |
|     |    |    | 總計   |         | 9,607,792 |    |

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107年04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                            |        | 16,038,020 |    |
|     |    |    | 本年度部分                              |        | 643,129    |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                      |        | 643,129    |    |
|     |    |    | 11<br>離職儲金公提本金                     |        | 56,262     |    |
| 107 | 01 | 24 | 100020 收入傳票<br>收到107年1月離職儲金公提本金保管款 | 13,660 |            |    |
| 107 | 02 | 12 | 100027 收入傳票<br>收到107年2月離職儲金公提本金保管款 | 13,660 |            |    |
| 107 | 03 | 14 | 100042 收入傳票<br>收到107年3月離職儲金公提本金保管款 | 14,877 |            |    |

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107年04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     |    |
| 107 | 04 | 12 | 100051 收入傳票<br>收到107年4月離職儲金公提本金保管款 | 14,065 |        |    |
|     |    |    | 12<br>離職儲金自提本金                     |        | 56,264 |    |
| 107 | 01 | 24 | 100020 收入傳票<br>收到107年1月離職儲金自提本金保管款 | 13,661 |        |    |
| 107 | 02 | 12 | 100027 收入傳票<br>收到107年2月離職儲金自提本金保管款 | 13,661 |        |    |
| 107 | 03 | 14 | 100042 收入傳票<br>收到107年3月離職儲金自提本金保管款 | 14,876 |        |    |
| 107 | 04 | 12 | 100051 收入傳票<br>收到107年4月離職儲金自提本金保管款 | 14,066 |        |    |
|     |    |    | 13<br>離職儲金公提利息                     |        | 7,074  |    |

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107年04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    |    |
| 107 | 01 | 24 | 100021 收入傳票<br>收到107年1月離職儲金公提利息保管款 | 1,790 |       |    |
| 107 | 02 | 26 | 100036 收入傳票<br>收到107年2月離職儲金公提利息保管款 | 1,806 |       |    |
| 107 | 03 | 26 | 100044 收入傳票<br>收到107年3月離職儲金公提利息保管款 | 1,646 |       |    |
| 107 | 04 | 27 | 100058 收入傳票<br>收到107年4月離職儲金公提利息保管款 | 1,832 |       |    |
|     |    |    | 14<br>離職儲金自提利息                     |       | 7,074 |    |
| 107 | 01 | 24 | 100021 收入傳票<br>收到107年1月離職儲金自提利息保管款 | 1,790 |       |    |
| 107 | 02 | 26 | 100036 收入傳票<br>收到107年2月離職儲金自提利息保管款 | 1,806 |       |    |

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107年04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      |    |
| 107 | 03 | 26 | 100044 收入傳票<br>收到107年3月離職儲金自提利息保管款  | 1,646  |         |    |
| 107 | 04 | 27 | 100058 收入傳票<br>收到107年4月離職儲金自提利息保管款  | 1,832  |         |    |
|     |    |    | 15<br>勞工退休準備金                       |        | 516,455 |    |
| 107 | 01 | 03 | 100001 收入傳票<br>收到106年勞工退休準備金收益分配保管款 | 77,616 |         |    |
| 107 | 01 | 18 | 100015 收入傳票<br>收到107年1月勞工退休準備金保管款   | 6,432  |         |    |
| 107 | 02 | 13 | 100028 收入傳票<br>收到107年2月勞工退休準備金保管款   | 6,432  |         |    |
| 107 | 03 | 13 | 100041 收入傳票<br>收到107年3月勞工退休準備金保管款   | 6,627  |         |    |

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107年04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        |            |
| 107 | 04 | 02 | 100049 收入傳票<br>收到勞工退休準備金收益分配保管款(二次分配) | 412,721   |           |            |
| 107 | 04 | 17 | 100053 收入傳票<br>收到107年4月勞工退休準備金保管款     | 6,627     |           |            |
|     |    |    | 以前年度部分                                |           |           | 15,394,891 |
|     |    |    | 104<br>一百零四年度                         |           |           | 10,914,157 |
|     |    |    | 11<br>離職儲金公提本金                        |           | 1,511,679 |            |
| 104 | 01 | 15 | 300001 轉帳傳票<br>開設新年度經費類總分類帳各帳戶<br>11  | 1,511,679 |           |            |
|     |    |    | 12<br>離職儲金自提本金                        |           | 1,511,471 |            |

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107年04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<br>開設新年度經費類總分類帳各帳戶<br>12 | 1,511,471 |           |    |
|     |    |    | 13<br>離職儲金公提利息                       |           | 147,270   |    |
| 104 | 01 | 15 | 300001 轉帳傳票<br>開設新年度經費類總分類帳各帳戶<br>13 | 147,270   |           |    |
|     |    |    | 14<br>離職儲金自提利息                       |           | 147,241   |    |
| 104 | 01 | 15 | 300001 轉帳傳票<br>開設新年度經費類總分類帳各帳戶<br>14 | 147,241   |           |    |
|     |    |    | 15<br>勞工退休準備金                        |           | 7,596,496 |    |
| 104 | 01 | 15 | 300001 轉帳傳票<br>開設新年度經費類總分類帳各帳戶<br>15 | 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107年04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<br>一百零五年度                       |        | 1,113,470 |    |
|     |    |    | 11<br>離職儲金公提本金                      |        | 60,137    |    |
| 105 | 01 | 11 | 100007 收入傳票<br>收到105年1月離職儲金保管款      | 19,123 |           |    |
| 105 | 02 | 03 | 100018 收入傳票<br>收到105年2月離職儲金保管款      | 19,357 |           |    |
| 105 | 11 | 10 | 100162 收入傳票<br>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<br>收到105年12月離職儲金公提本金保管款 | 19,240 |           |    |
|     |    |    | 12<br>離職儲金自提本金                      |        | 60,179    |    |

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107年04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<br>收到105年1月離職儲金保管款       | 19,126 |        |    |
| 105 | 02 | 03 | 100018 收入傳票<br>收到105年2月離職儲金保管款       | 19,358 |        |    |
| 105 | 11 | 10 | 100162 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到105年1月離職儲金公、自提利息保管款 | 18     |        |    |

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107年04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 | 05 | 24 | 100074 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到105年11月離職儲金公提利息保管款 | 2,084 |    |    |

## 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107年04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 | 100198 收入傳票<br>收到105年12月離職儲金公提利息保管款  | 1,705 |        |    |
|     |    |    | 14<br>離職儲金自提利息                       |       | 17,666 |    |
| 105 | 01 | 26 | 100013 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到105年7月離職儲金自提利息保管款   | 1,998 |        |    |

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107年04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 | 08 | 26 | 100121 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到105年12月離職儲金自提利息保管款 | 1,704 |         |    |
|     |    |    | 15<br>勞工退休準備金                       |       | 957,821 |    |
| 105 | 01 | 25 | 100010 收入傳票<br>收到105年1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107年04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 | 100011 收入傳票<br>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<br>收104年12月增提勞工退休準備金    | 800,000 |    |    |
| 105 | 02 | 22 | 100027 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到105年6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107年04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 | 19 | 100105 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到105年12月勞工退休準備金保管款 | 7,979 |           |    |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度                      |       | 3,367,264 |    |

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107年04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      |    |
|     |    |    | 11<br>離職儲金公提本金                     |        | 169,384 |    |
| 106 | 01 | 11 | 100002 收入傳票<br>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<br>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<br>收到106年3月離職儲金公提本金保管款 | 13,660 |         |    |
| 106 | 04 | 13 | 100055 收入傳票<br>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<br>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<br>收到106年6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107年04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 | 11 | 100124 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到106年10月離職儲金公提本金保管款 | 13,660 |         |    |
| 106 | 11 | 09 | 100188 收入傳票<br>收到106年11月離職儲金公提本金保管款 | 13,660 |         |    |
| 106 | 12 | 14 | 100216 收入傳票<br>收到106年12月離職儲金公提本金保管款 | 13,660 |         |    |
|     |    | 12 | 離職儲金自提本金                            |        | 169,396 |    |

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107年04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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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107年04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<br>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<br>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<br>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<br>收到106年11月離職儲金自提本金保管款 | 13,661 |        |    |
| 106 | 12 | 14 | 100216 收入傳票<br>收到106年12月離職儲金自提本金保管款 | 13,661 |        |    |
|     |    |    | 13<br>離職儲金公提利息                      |        | 20,322 |    |
| 106 | 01 | 25 | 100013 收入傳票<br>收到106年1月離職儲金公提利息保管款  | 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107年04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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到106年8月離職儲金公提利息保管款 | 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107年04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<br>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<br>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<br>收到106年11月離職儲金公提利息保管款 | 1,763 |        |    |
| 106 | 12 | 21 | 100227 收入傳票<br>收到106年12月離職儲金公提利息保管款 | 1,720 |        |    |
|     |    |    | 14<br>離職儲金自提利息                      |       | 20,318 |    |
| 106 | 01 | 25 | 100013 收入傳票<br>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<br>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107年04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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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107年04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<br>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<br>收到106年11月離職儲金自提利息保管款 | 1,762     |           |    |
| 106 | 12 | 21 | 100227 收入傳票<br>收到106年12月離職儲金自提利息保管款 | 1,720     |           |    |
|     |    |    | 15<br>勞工退休準備金                       |           | 2,987,844 |    |
| 106 | 01 | 11 | 100006 收入傳票<br>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<br>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<br>收到106年1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107年04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 | 22 | 100028 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到106年7月勞工退休準備金保管款     | 7,180  |    |    |

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107年04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 | 100146 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到106年11月勞工退休準備金保管款 | 6,432 |            |    |
| 106 | 12 | 15 | 100220 收入傳票<br>收到106年12月勞工退休準備金保管款 | 6,432 |            |    |
| 總 計 |    |    |                                    |       | 16,038,020 |    |

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 226,602,280 | 0                             | 0           | 4,617,254  | 0                               | 221,985,026                           |
| 土地改良物    | 64,997,294  | -49,598,949                   | 0           | 0          | -14,897,346                     | 500,999                               |
| 房屋建築及設備  | 2,009,869   | -1,942,400                    | 0           | 0          | -840                            | 66,629                                |
| 機械及設備    | 395,729,701 | -357,678,630                  | 223,346     | 36,980     | -3,332,956                      | 34,904,481                            |
| 交通及運輸設備  | 3,856,836   | -3,064,961                    | 0           | 290        | -74,520                         | 717,065                               |
| 雜項設備     | 123,009,609 | -116,027,990                  | 25,321      | 2,382      | -656,076                        | 6,348,482                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 124,068     | 0                             | 0           | 12,852     | 0                               | 111,216                               |
| 小計       | 816,329,657 | -528,312,930                  | 248,667     | 4,669,758  | -18,961,738                     | 264,633,898                           |
| 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     | 1,218,581   | 0                             | 62,475      | 145,848    | 0                               | 1,135,208                             |
| 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       | 1,218,581   | 0                             | 62,475      | 145,848    | 0                               | 1,135,208                             |
| 合計       | 817,548,238 | -528,312,930                  | 311,142     | 4,815,606  | -18,961,738                     | 265,769,106                           |

1.資本資產增加數311,142元=屬預算採購增加數308,389元+承德首長宿舍增加電視機等雜項設備費計2,753元。

2.設備投資預算執行數180,889元=本年度預算執行數180,889元+以前年度預算執行數0元。

3.預算採購增加數308,389元，較設備投資預算執行數180,889元，增加127,500元，係科技部計畫購置離心機1台99,000元、電源供應器1台28,500元。

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 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     | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 01 人事費        | 0           | 26,903,059 | 0         | 891,387     | 1,220,105  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 14,754,704 | 0         | 706,165     | 0          |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 1,138,330  | 0         | 33,845      | 0          |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 643,150    | 0         | 26,900      | 0          |
| 0111 獎金       | 0           | 6,185,502  | 0         | 23,467      | 0          |
| 0121 其他給與     | 0           | 115,882    | 0         | 0           | 0          |
| 0131 加班值班費    | 0           | 17,370     | 0         | 0           | 0          |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 2,159,785  | 0         | 101,010     | 1,220,105  |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 1,017,940  | 0         | 0           | 0          |
| 0151 保險       | 0           | 870,396    | 0         | 0           | 0          |
| 02 業務費        | 2,531,433   | 3,505,145  | 4,719,957 | 0           | 0          |
| 0201 教育訓練費    | 0           | 5,000      | 25,000    | 0           | 0          |
| 0202 水電費      | 0           | 524,714    | 2,953     | 0           | 0          |
| 0203 通訊費      | 190         | 191,501    | 4,017     | 0           | 0          |
| 0215 資訊服務費    | 0           | 95,250     | 0         | 0           | 0          |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 23,360     | 14,221    | 0           | 0          |
| 0231 保險費      | 0           | 2,524      | 21,032    | 0           | 0          |
| 0249 臨時人員酬金   | 12,380      | 0          | 62,102    | 0           | 0          |
| 0250 按日按件計資酬金 | 44,520      | 15,000     | 161,882   | 0           | 0          |
| 0251 委辦費      | 0           | 0          | 240,000   | 0           | 0          |
| 0261 國際組織會費   | 0           | 0          | 15,068    | 0           | 0          |

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |                 |            |  |
|---------------|-------------|-----------------|------------|--|
|               | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |
| 01 人事費        | 35,670      | 380,000         | 29,430,221 |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 0               | 15,460,869 |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 0               | 1,172,175  |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 0               | 670,050    |  |
| 0111 獎金       | 0           | 0               | 6,208,969  |  |
| 0121 其他給與     | 0           | 380,000         | 495,882    |  |
| 0131 加班值班費    | 0           | 0               | 17,370     |  |
| 0142 退休退職給付   | 35,670      | 0               | 3,516,570  |  |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 0               | 1,017,940  |  |
| 0151 保險       | 0           | 0               | 870,396    |  |
| 02 業務費        | 0           | 0               | 10,756,535 |  |
| 0201 教育訓練費    | 0           | 0               | 30,000     |  |
| 0202 水電費      | 0           | 0               | 527,667    |  |
| 0203 通訊費      | 0           | 0               | 195,708    |  |
| 0215 資訊服務費    | 0           | 0               | 95,250     |  |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 0               | 37,581     |  |
| 0231 保險費      | 0           | 0               | 23,556     |  |
| 0249 臨時人員酬金   | 0           | 0               | 74,482     |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0           | 0               | 221,402    |  |
| 0251 委辦費      | 0           | 0               | 240,000    |  |
| 0261 國際組織會費   | 0           | 0               | 15,068     |  |

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |             |            |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
|                 | 科技業務        | 一般行政       | 研究及實驗     | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 0271 物品         | 752,160     | 158,194    | 363,473   | 0           | 0          |
| 0279 一般事務費      | 1,670,423   | 1,807,229  | 3,569,894 | 0           | 0          |
| 0282 房屋建築養護費    | 0           | 43,000     | 0         | 0           | 0          |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 46,390      | 610,066    | 222,745   | 0           | 0          |
| 0291 國內旅費       | 5,145       | 700        | 17,440    | 0           | 0          |
| 0294 運費         | 225         | 4,600      | 130       | 0           | 0          |
| 0299 特別費        | 0           | 24,007     | 0         | 0           | 0          |
| 03 設備及投資*       | 100,707     | 77,056     | 3,126     | 0           | 0          |
| 0304 機械設備費*     | 38,232      | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 62,475      | 57,614     | 0         | 0           | 0          |
| 0319 雜項設備費*     | 0           | 19,442     | 3,126     | 0           | 0          |
| 04 獎補助費         | 0           | 2,149,328  | 330,890   | 0           | 0          |
| 0441 對學生之獎助     | 0           | 0          | 330,890   | 0           | 0          |
| 0454 差額補貼       | 0           | 2,139,328  | 0         | 0           | 0          |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 10,000     | 0         | 0           | 0          |
| 合計              | 2,632,140   | 32,634,588 | 5,053,973 | 891,387     | 1,220,105  |

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |                 |            |  |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|--|
|                 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |
| 0271 物品         | 0           | 0               | 1,273,827  |  |
| 0279 一般事務費      | 0           | 0               | 7,047,546  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 0           | 0               | 43,000     |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0           | 0               | 879,201    |  |
| 0291 國內旅費       | 0           | 0               | 23,285     |  |
| 0294 運費         | 0           | 0               | 4,955      |  |
| 0299 特別費        | 0           | 0               | 24,007     |  |
| 03 設備及投資*       | 0           | 0               | 180,889    |  |
| 0304 機械設備費*     | 0           | 0               | 38,232     |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 0               | 120,089    |  |
| 0319 雜項設備費*     | 0           | 0               | 22,568     |  |
| 04 獎補助費         | 0           | 0               | 2,480,218  |  |
| 0441 對學生之獎助     | 0           | 0               | 330,890    |  |
| 0454 差額補貼       | 0           | 0               | 2,139,328  |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 0               | 10,000     |  |
| 合計              | 35,670      | 380,000         | 42,847,863 |  |

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107年01月01日至107年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 收入合計數                        | 105,660      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 105,660     |
| 本年度收入                        | 105,660      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 105,660     |
| 1157450909<br>其他雜項收入         | 105,660      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 105,660     |
| 以前年度收入                       | 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、以前年度收入納庫款                  | 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 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107年01月01日至107年04月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目            | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |

衛生福利部國家中醫藥研究所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                             | 43,317,863   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 43,617,863   | 8,640,299       |
| 本年度支出                             | 42,847,863   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 43,147,863   | 8,640,299       |
| 一、本年度經費                           | 40,320,701   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 40,620,701   | 8,640,299       |
| 5257451000<br>科技業務                | 2,632,140    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,632,140  | 1,765,860       |
| 7157450100<br>一般行政                | 32,634,588   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 32,634,588   | 6,146,412       |
| 7157452000<br>研究及實驗               | 5,053,973    | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 5,353,973  | 728,027         |
| 二、統籌科目                            | 2,527,162    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,527,162  | 0               |
| 7177017100<br>調整軍公教人員待遇準備         | 891,387      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 891,387  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 1,220,105    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,220,105  | 0               |
| 7577017500<br>調整軍公教人員待遇準備         | 35,670       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 35,670   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 380,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 380,000  | 0               |
| 以前年度支出                            | 470,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 470,000  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 470,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 470,000  | 0               |
| 106年度 5257451000<br>科技發展計畫        | 470,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 470,000  | 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107年01月01日至107年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目         | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 二、退還以前年度收入數 | 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107年01月01日至107年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |            |
|---------|------------|------------|
|         | 本月數        | 累計數        |
| 收入      | 10,674,380 | 43,723,523 |
| 公庫撥入數   | 10,633,219 | 43,617,863 |
| 其他收入    | 41,161     | 105,660    |
| 支出      | 11,192,653 | 43,423,523 |
| 繳付公庫數   | 41,161     | 105,660    |
| 人事支出    | 4,878,724  | 29,430,221 |
| 業務支出    | 3,866,724  | 11,226,535 |
| 設備及投資支出 | 158,321    | 180,889    |
| 獎補助支出   | 2,247,723  | 2,480,218  |
| 收支餘絀    | -518,273   | 300,000    |

## 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107年01月01日至107年04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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                             | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 甲、本機關經費預算部分                 | 10,284,000 | 49,261,000   | 10,210,098 | 40,620,701      | 8,640,299                     |    |
| 5257451000-0<br>科技業務        | 1,070,000  | 3,270,000    | 1,026,097  | 2,531,433       | 738,567                       |    |
| 5257451000-0*<br>科技業務       | 1,028,000  | 1,128,000    | 100,707    | 100,707         | 1,027,293                     |    |
| 7157450100-6<br>一般行政        | 6,257,000  | 38,324,000   | 7,633,370  | 32,557,532      | 5,766,468                     |    |
| 7157450100-6*<br>一般行政       | 317,000    | 457,000      | 57,614     | 77,056          | 379,944                       |    |
| 7157452000-2<br>研究及實驗       | 1,612,000  | 5,877,000    | 1,392,310  | 5,350,847       | 526,153                       |    |
| 7157452000-2*<br>研究及實驗      | 0          | 205,000      | 0          | 3,126           | 201,874                       |    |
| 乙、統籌科目部分                    | 423,121    | 2,527,162    | 423,121    | 2,527,162       | 0                             |    |
| 7177017100-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 171,966    | 891,387      | 171,966    | 891,387         | 0                             |    |
| 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付  | 244,021    | 1,220,105    | 244,021    | 1,220,105       | 0                             |    |
| 7577017500-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 7,134      | 35,670       | 7,134      | 35,670          | 0                             |    |

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107年01月01日至107年04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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                 | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0          | 380,000      | 0          | 380,000         | 0                             |    |
| 合計                              | 10,707,121 | 51,788,162   | 10,633,219 | 43,147,863      | 8,640,299                     |    |

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107年01月01日至107年04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<br>(1) | 向庫支用(領)數 |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|--------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|----|
|              |                | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數<br>(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                           |    |
| 106年度        | 0              | 0        | 0               | 0                             |    |
|              | 470,000        | 0        | 470,000         | 0                             |    |
| 5257451000-0 | 0              | 0        | 0               | 0                             |    |
| 科技發展計畫       | 470,000        | 0        | 470,000         | 0                             |    |
| 合計           | 0              | 0        | 0               | 0                             |    |
|              | 470,000        | 0        | 470,000         | 0                             |    |

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 107 年 04 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     |
| 0077000000-8 00 一般 | 179,100.00    | 927,057.00    | 179,100.00    | 927,057.00    | 0         | 0       |
| 調整軍公教人員待遇準備        | 179,100.00    | 927,057.00    | 179,100.00    | 927,057.00    | 0         | 0       |
| 5257451000-0 106   | 0.00          | 470,000.00    | 0.00          | 470,000.00    | 0         | 0       |
| 科技發展計畫             | 0.00          | 470,000.00    | 0.00          | 470,000.00    | 0         | 0       |
| 5257451000-0 00 一般 | 2,098,000.00  | 4,398,000.00  | 2,098,000.00  | 4,398,000.00  | 0         | 0       |
| 科技業務               | 1,126,804.00  | 2,632,140.00  | 1,126,804.00  | 2,632,140.00  | 0         | 0       |
| 7157450100-6 00 一般 | 6,574,000.00  | 38,781,000.00 | 6,574,000.00  | 38,781,000.00 | 0         | 0       |
| 一般行政               | 7,690,984.00  | 32,634,588.00 | 7,679,609.00  | 32,253,970.00 | 11,375    | 380,618 |
| 7157452000-2 00 一般 | 1,612,000.00  | 6,082,000.00  | 1,612,000.00  | 6,082,000.00  | 0         | 0       |
| 研究及實驗              | 1,392,310.00  | 5,353,973.00  | 1,392,310.00  | 5,353,973.00  | 0         | 0       |
| 7506205300-0 00 一般 | 244,021.00    | 1,220,105.00  | 244,021.00    | 1,220,105.00  | 0         | 0       |
| 公務人員退休撫卹給付         | 244,021.00    | 1,220,105.00  | 244,021.00    | 1,220,105.00  | 0         | 0       |
| 8903304500-4 00 一般 | 0.00          | 380,000.00    | 0.00          | 380,000.00    | 0         | 0       |
| 公教人員婚喪生育及子女教育補助    | 0.00          | 380,000.00    | 0.00          | 380,000.00    | 0         | 0       |
|                    | 10,707,121.00 | 52,258,162.00 | 10,707,121.00 | 52,258,162.00 | 0         | 0       |
| 合計                 | 10,633,219.00 | 43,617,863.00 | 10,621,844.00 | 43,237,245.00 | 11,375    | 380,618 |

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 107 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號                              | 本機關列報數<br>(A) | 國庫署對帳單餘額<br>(B) | 差額<br>(C=A-B) |      |
|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------|
| 9857450212-0 00 一般<br>經費類保管款及代收款支出 | 1,504,225.00  | 1,504,225.00    | 0.00          |      |
| 合計                                 | 1,504,225.00  | 1,504,225.00    | 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<br>經費類保管款及代收款支出 |               |                 | 累計支付數差額       | 0.00 |