

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 107 年 8 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)暫付款         | 12    |
| (四)預付款         | 13-15 |
| (五)保證品         | 16-17 |
| (六)存入保證金       | 18-26 |
| (七)應付代收款       | 27-35 |
| (八)應付保管款       | 36-61 |

# 目 次

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 七、資本資產變動表                     | 62    |
| 八、歲出用途別累計表                    | 63-66 |
| 九、收入實現數與繳付公庫數分析表              | 67-68 |
| 十、支出實現數與公庫撥入數分析表              | 69-70 |
| 十一、收入支出彙計表                    | 71    |
| 十二、本年度庫款支付計算表                 | 72-73 |
| 十三、以前年度庫款支付計算表                | 74    |
| 十四、保管品月報表                     | 75-76 |
| 十五、財產增減結存表                    | 77-80 |
| 十六、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表       | 81-86 |
| 十七、專戶存款(北投 301、離職儲金、勞退準備金)對帳單 | 87-89 |
| 十八、國庫總庫庫款收入及支付對帳單             | 90-99 |

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

| 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 | 185 | 01 | 01 | 040000000-2  | 5,000   | 5,000                 | 0       | 0                 | 0                               | 320        |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0       |                       |         | 320               |                                 |            |
|    |     |    |    | 0457450000-3 | 5,000   | 5,000                 | 0       | 0                 | 0                               | 320        |
|    |     |    |    | 國家中醫藥研究所     | 0       |                       |         | 320               |                                 |            |
|    |     |    |    | 0457450300-7 | 5,000   | 5,000                 | 0       | 0                 | 0                               | 320        |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0       |                       |         | 320               |                                 |            |
| 07 | 195 | 01 | 02 | 0457450301-0 | 5,000   | 5,000                 | 0       | 0                 | 0                               | 320        |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0       |                       |         | 320               |                                 |            |
|    |     |    |    | 1100000000-2 | 295,000 | 295,000               | 183,000 | 18,211            | 0                               | 1,725      |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0       |                       |         | 184,725           |                                 |            |
|    |     |    |    | 1157450000-3 | 295,000 | 295,000               | 183,000 | 18,211            | 0                               | 1,725      |
|    |     |    |    | 國家中醫藥研究所     | 0       |                       |         | 184,725           |                                 |            |
| 07 | 195 | 01 | 02 | 1157450900-4 | 295,000 | 295,000               | 183,000 | 18,211            | 0                               | 1,725      |
|    |     |    |    | 雜項收入         | 0       |                       |         | 184,725           |                                 |            |
|    |     |    |    | 1157450909-9 | 295,000 | 295,000               | 183,000 | 18,211            | 0                               | 1,725      |
|    |     |    |    | 其他雜項收入       | 0       |                       |         | 184,725           |                                 |            |
|    |     |    |    | 合計           | 300,000 | 300,000               | 183,000 | 18,211            | 0                               | 2,045      |
|    |     |    |    |              | 0       |                       |         | 185,045           |                                 |            |

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08月31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) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|----|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                          | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 19 |    |    |    | 0057000000-9<br>衛生福利部主管  | 134,611,000 | 0     | 134,611,000 | 90,206,000            | 9,105,076         | 13,177,039                      |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 77,028,961        | 80,835                          |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    | 07 |    |    | 0057450000-1<br>國家中醫藥研究所 | 134,611,000 | 0     | 134,611,000 | 90,206,000            | 9,105,076         | 13,177,039                      |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 77,028,961        | 80,835                          |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 5257451000-0<br>科技業務     | 19,154,000  | 0     | 19,154,000  | 9,334,000             | 1,536,618         | 2,104,815                       |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 7,229,185         | 2,124                           |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 02 | 業務費                      | 19,154,000  | 0     | 19,154,000  | 9,334,000             | 1,536,618         | 2,104,815                       |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 7,229,185         | 2,124                           |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 5257451000-0*<br>科技業務    | 2,151,000   | 0     | 2,151,000   | 2,151,000             | 0                 | 756,541                         |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 1,394,459         | 0                               |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 03 | 設備及投資                    | 2,151,000   | 0     | 2,151,000   | 2,151,000             | 0                 | 756,541                         |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 1,394,459         | 0                               |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    | 02 |    |    | 7157450100-6<br>一般行政     | 86,328,000  | 0     | 86,328,000  | 64,385,000            | 6,151,731         | 8,135,337                       |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 56,249,663        | 71,238                          |
|    |    |    |    |                          | 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08月31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) | 執 行 數             |                                 |
|---|---|----|---|-----------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                       | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |                       | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |    |   |                       | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   |    |   | 01<br>人事費             | 64,378,000 | 0     | 64,378,000 | 49,939,000            | 4,336,765         | 5,340,366                       |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 44,598,634        | 50,374                          |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 02<br>業務費             | 19,335,000 | 0     | 19,335,000 | 11,841,000            | 1,814,966         | 2,347,299                       |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 9,493,701         | 20,864                          |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 04<br>獎補助費            | 2,615,000  | 0     | 2,615,000  | 2,605,000             | 0                 | 447,672                         |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 2,157,328         | 0                               |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 7157450100-6*<br>一般行政 | 904,000    | 0     | 904,000    | 567,000               | 72,700            | 40,799                          |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 526,201           | 0                               |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 03<br>設備及投資           | 904,000    | 0     | 904,000    | 567,000               | 72,700            | 40,799                          |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 526,201           | 0                               |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|   |   | 03 |   | 7157452000-2<br>研究及實驗 | 24,720,000 | 0     | 24,720,000 | 13,364,000            | 1,344,027         | 1,793,077                       |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 11,570,923        | 7,473                           |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 02<br>業務費             | 23,830,000 | 0     | 23,830,000 | 12,739,000            | 1,344,027         | 1,729,612                       |
|   |   |    |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 11,009,388        | 7,473                           |
|   |   |    |   |                       | 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08月31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) | 執 行 數             |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|---|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|--|
|    |   |    |   |                                 | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 應付數(3)  |  |
|    |   |    |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |         |  |
|    |   |    |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       |                   |         |  |
|    |   |    |   | 04<br>獎補助費                      | 890,000   | 0     | 890,000   | 625,000               | 0                 | 63,465  |  |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 561,535           | 0       |  |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |  |
|    |   | 03 |   | 7157452000-2*<br>研究及實驗          | 1,347,000 | 0     | 1,347,000 | 405,000               | 0                 | 346,470 |  |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 58,530            | 0       |  |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |  |
|    |   |    |   | 03<br>設備及投資                     | 1,347,000 | 0     | 1,347,000 | 405,000               | 0                 | 346,470 |  |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 58,530            | 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 | 664,650   | 0     | 664,650   | 664,650               | 0                 | 0       |  |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 664,650           | 0       |  |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0       |  |
|    |   |    |   | 01<br>人事費                       | 664,650   | 0     | 664,650   | 664,650               | 0                 | 0       |  |
|    |   |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 664,650           | 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08月31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) | 執 行 數             |                                 |
|----|---|---|---|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                             | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 05 |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付  | 2,301,789   | 0     | 2,301,789   | 247,909               | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 2,301,789             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |                                 |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                   | 2,301,789   | 0     | 2,301,789   | 247,909               | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 2,301,789             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |                                 |
| 27 |   |   |   | 7177017100-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 1,518,035   | 0     | 1,518,035   | 150,829               | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 1,518,035             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |                                 |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                   | 1,518,035   | 0     | 1,518,035   | 150,829               | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 1,518,035             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |                                 |
| 27 |   |   |   | 7577017500-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 42,804      | 0     | 42,804      | 0                     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 42,804                | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |                                 |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                   | 42,804      | 0     | 42,804      | 0                     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 42,804                | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 139,138,278 | 0     | 139,138,278 | 9,503,814             | 13,177,039        |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 81,556,239            | 80,835            |                                 |
|    |   |   |   |                             | 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08月31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       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0 |
|     |    |   |   |   | 衛生福利部主管            | 470,000            | 0         | 0                     | 470,000    | 0                                | 0           | 0 |
|     |    |   |   |   | 0057450000-1       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0 |
|     |    |   |   |   | 國家中醫藥研究所           | 470,000            | 0         | 0                     | 470,000    | 0                                | 0           | 0 |
|     |    |   |   |   | 5257451000-0       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0 |
|     |    |   |   |   | 科技發展計畫             | 470,000            | 0         | 0                     | 470,000    | 0                                | 0           | 0 |
|     |    |   |   |   | 02                 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0 |
|     |    |   |   |   | 業務費                | 470,000            | 0         | 0                     | 470,000    | 0                                | 0           | 0 |
|     |    |   |   |   | 小計                 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0 |
|     |    |   |   |   | 合計                 | 470,000            | 0         | 0                     | 470,000    | 0                                | 0           | 0 |

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產        | 28,849,172 | 2 負債          | 28,468,337 |
| 11 流動資產     | 28,849,172 | 21 流動負債       | 28,468,337 |
| 110103 專戶存款 | 28,449,705 | 211201 存入保證金  | 1,325,212  |
| 110104 零用金  | 300,000    | 211301 應付代收款  | 10,951,337 |
| 110701 暫付款  | 18,632     | 211401 應付保管款  | 16,191,788 |
| 110901 預付款  | 80,835     | 3 淨資產         | 380,835    |
|             |            | 31 資產負債淨額     | 380,835    |
|             |            | 310101 資產負債淨額 | 380,835    |
| 合 計         | 28,849,172 | 合 計           | 28,849,172 |

附註:

保證品 462,075

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額          | 科目名稱   | 金額          |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 固定資產    | 204,023,338 | 資本資產總額 | 207,910,338 |
| 土地      | 163,457,858 | 資本資產總額 | 207,910,338 |
| 土地改良物   | 500,999     |        |             |
| 房屋建築及設備 | 65,789      |        |             |
| 機械及設備   | 33,459,688  |        |             |
| 交通及運輸設備 | 642,545     |        |             |
| 雜項設備    | 5,896,459   |        |             |
| 無形資產    | 3,887,000   |        |             |
| 無形資產    | 3,887,000   |        |             |
| 合  計    | 207,910,338 | 合  計   | 207,910,338 |

備註：1、無形資產8月底合計3,887,000元，係權利2,816,227元及電腦軟體1,070,773元。2、8月底資本資產表與國有財產增減結存表差額1,070,773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08月31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                    |            | 28,449,705 |    |
|    |   |   | 本年度部分                      |            | 28,449,705 |    |
|    |   |   | 02<br>台灣銀行北投分行專戶           | 10,839,145 |            |    |
|    |   |   | 03<br>台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶    | 2,053,423  |            |    |
|    |   |   | 04<br>台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶    | 2,053,241  |            |    |
|    |   |   | 05<br>中央信託局勞工退休準備金戶        | 12,085,124 |            |    |
|    |   |   | 06<br>國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款 | 1,325,212  |            |    |

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08月31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-特種基金及代收科目-代收 | 93,560 |            |    |
|    |   |   | 總計                       |        | 28,449,705 |    |

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08月31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

暫付款明細表

中華民國107年08月31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  |        | 18,632 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |        | 18,632 |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度  |        | 18,632 |    |
|     |    |    | 03<br>暫付款項   |        | 18,632 |    |
| 107 | 08 | 30 | 500587 付款憑單<br>支付107年7月編制內人員勞保費(自付)<br>3041 代收勞保局勞保專戶    | 10,181 |        |    |
| 107 | 08 | 30 | 500587 付款憑單<br>支付107年7月編制內人員健保費(自付)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署 | 8,451  |        |    |
|     |    |    | 總計   |        | 18,632 |    |

衛生福利部國家中醫藥研究所

預付款明細表

中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額    |        | 備註 |
|-----|----|----|---|-------|--------|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計    | 合計     |    |
|     |    |    | 預算性質部分                                    |       | 80,835 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                     |       | 80,835 |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                             |       | 80,835 |    |
|     |    |    | 5257451000-0<br>科技業務                      |       | 2,124  |    |
| 107 | 08 | 30 | 500585 付款憑單<br>支付107年7月本所研發替代役及臨時人員新制勞退提繳 | 522   |        |    |
| 107 | 08 | 30 | 500586 付款憑單<br>支付107年7月編制內人員勞、健保費(機關負擔)   | 1,602 |        |    |
|     |    |    | 7157450100-6<br>一般行政                      |       | 71,238 |    |



衛生福利部國家中醫藥研究所

預付款明細表

中華民國107年08月31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 | 08 | 23 | 500567 付款憑單<br>預付107年7-9月承德首長宿舍公共管理費      | 18,000 |    |    |
| 107 | 08 | 30 | 500584 付款憑單<br>支付107年7月編制內人員補充保費          | 264    |    |    |
| 107 | 08 | 30 | 500585 付款憑單<br>支付107年7月本所研發替代役及臨時人員新制勞退提繳 | 2,063  |    |    |
| 107 | 08 | 30 | 500585 付款憑單<br>支付107年7月本所研發替代役及臨時人員新制勞退提繳 | 1,277  |    |    |
| 107 | 08 | 30 | 500586 付款憑單<br>支付107年7月編制內人員勞、健保費(機關負擔)   | 45,482 |    |    |
| 107 | 08 | 30 | 500586 付款憑單<br>支付107年7月編制內人員勞、健保費(機關負擔)   | 1,587  |    |    |
| 107 | 08 | 30 | 500586 付款憑單<br>支付107年7月編制內人員勞、健保費(機關負擔)   | 2,565  |    |    |

衛生福利部國家中醫藥研究所

預付款明細表

中華民國107年08月31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     |    |
|     |    |    | 7157452000-2<br>研究及實驗                     |       |    | 7,473  |    |
| 107 | 08 | 30 | 500585 付款憑單<br>支付107年7月本所研發替代役及臨時人員新制勞退提繳 | 1,998 |    |        |    |
| 107 | 08 | 30 | 500586 付款憑單<br>支付107年7月編制內人員勞、健保費(機關負擔)   | 5,475 |    |        |    |
|     |    |    | 總計  |       |    | 80,835 |    |

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08月31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   |        | 462,075 |    |
|     |    |    | 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  |        | 462,074 |    |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度   |        | 462,074 |    |
| 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植栽綠美化工程(106-2-A008)」保固金(定存單編號:07700203)到期日107.09.26       | 15,152 |         |    |

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08月31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 | 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)到期日107.09.26             | 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 |    |    |  |         | 462,075 |    |

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08月31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   |        | 1,325,212 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |        | 307,094   |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度   |        | 307,094   |    |
|     |    |    | 01<br>履約保證金   |        | 200,930   |    |
| 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08月31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 | 05 | 30 | 100074 收入傳票<br>收到永紀專利「107年錫蘭七指蕨、入地蜈蚣素及黃酮類化合物用於治療新陳代謝疾病之美國專利」延續委辦(107-1-003)履約保證金繳庫<br>31911171 永紀專利商標事務所 | 45,000 |         |    |    |
| 107 | 06 | 20 | 100083 收入傳票<br>收到力方科技有限公司「低、中壓純化製備層析系統(107-2-003)」履約保證金款並繳存國庫存款戶<br>29158134 力方科技有限公司                    | 60,000 |         |    |    |
| 107 | 06 | 28 | 100088 收入傳票<br>收到東泰科技機電工程有限公司「107年電源自動切換開關汰換更新(107-2-A005)」保固保證金款並繳存國庫存款戶<br>28613135 東泰科技機電工程有限公司       | 4,830  |         |    |    |
| 107 | 08 | 06 | 100107 收入傳票<br>收到上泰儀器股份有限公司「Buchi R220濃縮機更換旋轉馬達1組(107-2-005)」履約保證金款並繳存國庫存款戶<br>20912737 上泰儀器股份有限公司       | 20,000 |         |    |    |
|     |    |    | 02<br>保固保證金  |        | 106,164 |    |    |
| 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  |         |    |    |

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08月31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 | 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<br>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<br>金轉為保固保證金(107/12/27)<br>28657484 凱銳科技有限公司    | 14,100 |       |           |
| 107 | 06 | 27 | 300080 轉帳傳票<br>將勁因科技有限公司「微盤冷光測定儀(107-2-001)」履約保證金轉為保固保證金(10<br>9/06/20)<br>84906514 勁因科技有限公司              | 21,600 |       |           |
| 107 | 07 | 06 | 300091 轉帳傳票<br>將富利瀚生物科技有限公司「超微量核酸定量系統(107-2-002)」履約保證金履約保<br>證金轉為保固保證金(108/06/28)<br>53757525 富利瀚生物科技有限公司 | 6,900  |       |           |
|     |    |    | 以前年度部分  |        |       | 1,018,118 |
|     |    |    | 104<br>一百零四年度   |        |       | 4,920     |
|     |    |    | 02<br>保固保證金   |        | 4,920 |           |

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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   |        | 金額      |         | 備註 |
|-----|----|----|--|--------|---------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |  |        | 小計      | 合計      |    |
| 104 | 11 | 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  |        |         | 24,150  |    |
|     |    |    | 02<br>保固保證金  |        | 24,150  |         |    |
| 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 |         |         |    |
| 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  |        |         | 989,048 |    |
|     |    |    | 01<br>履約保證金  |        | 615,524 |         |    |



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08月31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 | 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 | 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 |    |    |
| 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)」履約保證金繳存國庫存款戶<br>89976159 百興園藝有限公司                       | 58,739 |    |    |

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08月31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 | 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)」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」履約保證金存國庫<br>16894172 友和貿易股份有限公司                            | 6,000   |    |    |
| 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   |    |    |

## 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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額     | 金額      |    | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|---------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   |        | 小計      | 合計 |    |
| 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   |        | 373,524 |    |    |
| 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 |         |    |    |
| 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 |         |    |    |

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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額     |    | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計     | 合計 |    |
| 106 | 04 | 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 |    |    |
| 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 |    |    |

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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要 | 金額 |           | 備註 |
|----|---|---|----|----|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |    | 小計 | 合計        |    |
|    |   |   | 總計 |    | 1,325,212 |    |

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08月31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  |        | 10,951,337 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |        | 10,537,887 |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度  |        | 10,537,887 |    |
|     |    |    | 01<br>代扣款項   |        | 63,334     |    |
| 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    | 1      |            |    |
| 107 | 07 | 24 | 100102 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年7月薪資代扣款(勞保)<br>3041 代收勞保局勞保專戶    | 11,004 |            |    |
| 107 | 07 | 24 | 100102 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年7月薪資代扣款(健保)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署 | 9,406  |            |    |

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08月31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 | 07 | 24 | 100102 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年7月薪資代扣款(勞退)<br>3044 助理自提基金  | 4,223 |    |    |
| 107 | 07 | 24 | 100102 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年7月薪資代扣款(補充保費)<br>3081 二代健保  | 458   |    |    |
| 107 | 07 | 27 | 100104 收入傳票<br>107年7月薪資代扣款-勞保自付(戴至新722元、陳政宏/吳育庭/陳錫杰233元、邱銓盛/伍冠維225元、王鈞447元)<br>3041 代收勞保局勞保專戶 | 2,318 |    |    |
| 107 | 07 | 27 | 100104 收入傳票<br>107年7月薪資代扣款-勞保自付(陳政宏/吳育庭/陳錫杰310元)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署                         | 930   |    |    |
| 107 | 08 | 02 | 100106 收入傳票<br>收到107年8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 | 08 | 02 | 100106 收入傳票<br>收到107年8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                                  | 7,521 |    |    |
| 107 | 08 | 02 | 100106 收入傳票<br>收到107年8月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶<br>3081 二代健保  | 955   |    |    |

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08月31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 | 08 | 24 | 100116 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年8月薪資代扣款(勞保)<br>3041 代收勞保局勞保專戶                             | 7,910 |            |    |
| 107 | 08 | 24 | 100116 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年8月薪資代扣款(健保)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署                          | 7,100 |            |    |
| 107 | 08 | 24 | 100116 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年8月薪資代扣款(勞退)<br>3044 助理自提基金                                | 1,272 |            |    |
| 107 | 08 | 24 | 100116 收入傳票<br>收到科技部計畫助理107年8月薪資代扣款(補充保費)<br>3081 二代健保                                | 458   |            |    |
| 107 | 08 | 29 | 100118 收入傳票<br>107年8月薪資代扣款-勞保自付(陳政宏/陳錫杰233元、吳育庭171元、莊鎬禎479元、王鈞179元)<br>3041 代收勞保局勞保專戶 | 1,295 |            |    |
| 107 | 08 | 29 | 100118 收入傳票<br>107年8月薪資代扣款-健保自付(陳政宏/陳錫杰310元)<br>3042 衛生福利部中央健康保險署                     | 620   |            |    |
|     |    |    | 02<br>研究計畫補助經費  |       | 10,474,553 |    |



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08月31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>106A0001-2 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補陽選五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥(2/3) | 50,123  |    |    |
| 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)                       | 7,897   |    |    |
| 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       | 6,261   |    |    |
| 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                                | 6,531   |    |    |
| 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                   | 337,267 |    |    |
| 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)       | 48,342  |    |    |
| 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)                          | 196,963 |    |    |

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08月31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)        | 163,635 |    |    |
| 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)                               | 8,796   |    |    |
| 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)   | 12,741  |    |    |
| 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)                                   | 59,424  |    |    |
| 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)  | 263,301 |    |    |
| 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 | 607,404 |    |    |

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08月31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 | 28 | 300046 轉帳傳票<br>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   | 17,239  |    |    |
| 107 | 04 | 26 | 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)<br>100057 收入傳票<br>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 | 22,352  |    |    |
| 107 | 05 | 04 | 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<br>300064 轉帳傳票<br>付還106D0099(其他計畫管理費)代墊107D0002(金皇與金童石斛護眼功效之化學成份分析)計畫經費  | 44,047  |    |    |
| 107 | 05 | 30 | 106D0099 其他計畫管理費<br>100073 收入傳票<br>收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款  | 221,925 |    |    |
| 107 | 06 | 26 | 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<br>100087 收入傳票<br>收到財團法人生物技術開發中心委託研究計畫「CADD模擬藥物開發」計畫第一期款(107D0003)         | 440,827 |    |    |
| 107 | 07 | 16 | 107D0003 蔡耿彰-電腦模擬篩選合作計畫(CADD)<br>100098 收入傳票<br>收到科技部補助105年多年期專題研究計畫第三年第一期款(107A0001-3)   | 774,730 |    |    |
| 107 | 07 | 16 | 107A0001-3 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥(3/3)<br>100098 收入傳票<br>收到科技部補助105年多年期專題研究計畫第三年第一期款(107A0002-3)                     | 568,360 |    |    |
| 107 | 07 | 16 | 107A0002-3 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(3/3)  |         |    |    |

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08月31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 | 07 | 17 | 100099 收入傳票<br>收到科技部補助106年多年期專題研究計畫第二年第一期款(107A0013-2)<br>107A0013-2 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(2/3)                     | 615,000 |    |    |
| 107 | 07 | 17 | 100099 收入傳票<br>收到科技部補助106年多年期專題研究計畫第二年第一期款(107A0014-2)<br>107A0014-2 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(2/3)  | 632,400 |    |    |
| 107 | 07 | 17 | 100099 收入傳票<br>收到科技部補助106年多年期專題研究計畫第二年第一期款(107A0015-2)<br>107A0015-2 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(2/3) | 429,285 |    |    |
| 107 | 07 | 31 | 100105 收入傳票<br>收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0003)<br>107A0003 MOST107-2410-H-077-001-魏紋祈-以動物模型探討振動運動訓練搭配抗發炎飲食用以降低癌症復發轉移之可行性                                    | 281,500 |    |    |
| 107 | 08 | 10 | 100110 收入傳票<br>收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0004)<br>107A0004 MOST107-2113-M-077-001-李文泰-開發PI鍵-整合協助碳一氫鍵活化反應合成色酮化合物並用於治療阿茲海默症之研究                                | 585,000 |    |    |
| 107 | 08 | 10 | 100110 收入傳票<br>收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0010-1)<br>107A0010-1 MOST107-2320-B-077-001-MY3-鄭靜枝-台灣白及多醣體對於傷口癒合之機制探討與應用(1/3)                                    | 667,500 |    |    |
| 107 | 08 | 10 | 100110 收入傳票<br>收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0011-1)<br>107A0011-1 MOST107-2320-B-077-002-MY2-翁芸芳-辛夷散藥物交互作用之體外及體內研究(1/2)  | 570,980 |    |    |

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08月31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 | 08 | 10 | 100110 收入傳票<br>收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0012-1)<br>107A0012-1 MOST107-2320-B-077-003-MY3-郭曜豪-台灣植物抑制腸道菌酵素改善<br>化療副作用與防治代謝症候群之活性成分研究(1/3) | 948,930 |         |    |
| 107 | 08 | 15 | 100114 收入傳票<br>收到行政院農委會種苗改良繁殖場委託「107年金皇與金童石斛護眼功效之化學成份<br>分析(107A003-C)」計畫第二期款(107D0002)<br>107D0002 郭曜豪-金皇與金童石斛護眼功效之化學成份分析               | 481,633 |         |    |
| 107 | 08 | 29 | 100119 收入傳票<br>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<br>血糖細胞及動物功效平臺計畫(107B02)第二期款<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<br>臺      | 968,000 |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分   |         | 413,450 |    |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度  |         | 413,450 |    |
|     |    |    | 02<br>研究計畫補助經費   |         | 413,450 |    |
| 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  |         |    |

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08月31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 | 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 | 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  |            |    |
|     |    |    | 總 計   |         | 10,951,337 |    |

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08月31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                            |        | 16,191,788 |    |
|     |    |    | 本年度部分                              |        | 796,897    |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                      |        | 796,897    |    |
|     |    |    | 11<br>離職儲金公提本金                     |        | 112,522    |    |
| 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08月31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 |         |    |
| 107 | 05 | 15 | 100065 收入傳票<br>收到107年5月離職儲金公提本金保管款 | 14,065 |         |    |
| 107 | 06 | 13 | 100081 收入傳票<br>收到107年6月離職儲金公提本金保管款 | 14,065 |         |    |
| 107 | 07 | 18 | 100101 收入傳票<br>收到107年7月離職儲金公提本金保管款 | 14,065 |         |    |
| 107 | 08 | 07 | 100108 收入傳票<br>收到107年8月離職儲金公提本金保管款 | 14,065 |         |    |
|     |    |    | 12<br>離職儲金自提本金                     |        | 112,528 |    |
| 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 |         |    |



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08月31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 | 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 |    |    |
| 107 | 05 | 15 | 100065 收入傳票<br>收到107年5月離職儲金自提本金保管款 | 14,066 |    |    |
| 107 | 06 | 13 | 100081 收入傳票<br>收到107年6月離職儲金自提本金保管款 | 14,066 |    |    |
| 107 | 07 | 18 | 100101 收入傳票<br>收到107年7月離職儲金自提本金保管款 | 14,066 |    |    |
| 107 | 08 | 07 | 100108 收入傳票<br>收到107年8月離職儲金自提本金保管款 | 14,066 |    |    |

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08月31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     |    |
|     |    |    | 13<br>離職儲金公提利息                     |       | 14,442 |    |
| 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 |        |    |
| 107 | 05 | 28 | 100069 收入傳票<br>收到107年5月離職儲金公提利息保管款 | 1,791 |        |    |
| 107 | 06 | 21 | 100085 收入傳票<br>收到107年6月離職儲金公提利息保管款 | 1,865 |        |    |

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08月31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 | 07 | 24 | 100103 收入傳票<br>收到107年7月離職儲金公提利息保管款 | 1,820 |        |    |
| 107 | 08 | 28 | 100117 收入傳票<br>收到107年8月離職儲金公提利息保管款 | 1,892 |        |    |
|     |    |    | 14<br>離職儲金自提利息                     |       | 14,442 |    |
| 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 |        |    |
| 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 |        |    |

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08月31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 | 05 | 28 | 100069 收入傳票<br>收到107年5月離職儲金自提利息保管款  | 1,791  |         |    |
| 107 | 06 | 21 | 100085 收入傳票<br>收到107年6月離職儲金自提利息保管款  | 1,865  |         |    |
| 107 | 07 | 24 | 100103 收入傳票<br>收到107年7月離職儲金自提利息保管款  | 1,820  |         |    |
| 107 | 08 | 28 | 100117 收入傳票<br>收到107年8月離職儲金自提利息保管款  | 1,892  |         |    |
|     |    |    | 15<br>勞工退休準備金                       |        | 542,963 |    |
| 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  |         |    |

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08月31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 | 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   |    |    |
| 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   |    |    |
| 107 | 05 | 11 | 100063 收入傳票<br>收到107年5月勞工退休準備金保管款     | 6,627   |    |    |
| 107 | 06 | 13 | 100080 收入傳票<br>收到107年6月勞工退休準備金保管款     | 6,627   |    |    |
| 107 | 07 | 12 | 100097 收入傳票<br>收到107年7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08月31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 | 08 | 10 | 100109 收入傳票<br>收到107年8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  |    |
| 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 |            |    |

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08月31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        |           |
|     |    |    | 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 |           |           |
|     |    |    | 105<br>一百零五年度                        |           |           | 1,113,470 |

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08月31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                      |        | 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 |    |
| 105 | 01 | 11 | 100007 收入傳票<br>收到105年1月離職儲金保管款      | 19,126 |        |    |



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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要                                   | 金額     |        | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------|--------|--------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                      | 小計     | 合計     |    |
| 105 | 02 | 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     |        |    |
| 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  |        |    |

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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要                                  | 金額    |    | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------|-------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                     | 小計    | 合計 |    |
| 105 | 06 | 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 |    |    |
| 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 |    |    |

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08月31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     |    |
|     |    |    | 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 |        |    |
| 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 |        |    |

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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要                                  | 金額     |         | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------|--------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                     | 小計     | 合計      |    |
| 105 | 09 | 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  |         |    |
| 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 |         |    |

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08月31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 | 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   |    |    |
| 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   |    |    |

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08月31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 | 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 |
|     |    |    | 11<br>離職儲金公提本金                     |       | 169,384 |           |

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08月31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 |    |    |
| 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 |    |    |

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08月31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<br>離職儲金自提本金                      |        | 169,396 |    |
| 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 |         |    |



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08月31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 | 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 |    |    |
| 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 |    |    |

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08月31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 | 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  |        |    |
| 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  |        |    |

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08月31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 |    |    |
| 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 |    |    |

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08月31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 |        |    |
| 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 |        |    |

## 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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要                                  | 金額    |    | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------|-------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                     | 小計    | 合計 |    |
| 106 | 04 | 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 |    |    |
| 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 |    |    |

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08月31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 | 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     |           |    |
| 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     |           |    |

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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要                                    | 金額     |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------|--------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                       | 小計     | 合計 |    |
| 106 | 03 | 23 | 100043 收入傳票<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  |    |    |
| 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  |    |    |

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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要                                 | 金額    |            | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------|-------|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                    | 小計    | 合計         |    |
| 106 | 09 | 12 | 100163 收入傳票<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                                |       | 16,191,788 |    |



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08月31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           | 63,144,422 | 0                               | 163,457,858                           |
| 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          | -1,680                          | 65,789                                |
| 機械及設備    | 395,729,701 | -357,678,630                  | 1,831,320   | 60,511     | -6,362,192                      | 33,459,688                            |
| 交通及運輸設備  | 3,856,836   | -3,064,961                    | 0           | 290        | -149,040                        | 642,545                               |
| 雜項設備     | 123,009,609 | -116,027,990                  | 202,320     | 10,553     | -1,276,927                      | 5,896,459                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 124,068     | 0                             | 2,720,790   | 28,631     | 0                               | 2,816,227                             |
| 小計       | 816,329,657 | -528,312,930                  | 4,754,430   | 63,244,407 | -22,687,185                     | 206,839,565                           |
| 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                             | 165,803     | 313,611    | 0                               | 1,070,773                             |
| 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                             | 165,803     | 313,611    | 0                               | 1,070,773                             |
| 合計       | 817,548,238 | -528,312,930                  | 4,920,233   | 63,558,018 | -22,687,185                     | 207,910,338                           |

1.資本資產增加數4,920,233元=屬預算採購增加數4,917,480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1,979,190元=本年度預算執行數1,979,190元+以前年度預算執行數0元。

3.預算採購增加數4,917,480元，較設備投資預算執行數1,979,190元，增加2,938,290元，係錫蘭七指蕨、人地蜈蚣素及黃酮類化合物用於治療或預防新陳代謝疾病之用途專利權168,500元、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、影像分析處理設備1套90,000元及「針刺穴位深度研究英文版」、「中醫學史中英文版」、「癌症中西整合照護手冊」等著作權2,552,290元。

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |             |            |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|               | 科技業務        | 一般行政       | 研究及實驗      | 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           | 44,598,634 | 0          | 1,518,035   | 2,301,789  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 26,480,337 | 0          | 1,269,895   | 0          |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 2,048,994  | 0          | 60,921      | 0          |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 1,157,670  | 0          | 42,540      | 0          |
| 0111 獎金       | 0           | 6,385,502  | 0          | 23,467      | 0          |
| 0121 其他給與     | 0           | 217,193    | 0          | 0           | 0          |
| 0131 加班值班費    | 0           | 97,852     | 0          | 0           | 0          |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 3,946,007  | 0          | 121,212     | 2,301,789  |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 2,034,070  | 0          | 0           | 0          |
| 0151 保險       | 0           | 2,231,009  | 0          | 0           | 0          |
| 02 業務費        | 7,229,185   | 9,493,701  | 11,009,388 | 0           | 0          |
| 0201 教育訓練費    | 0           | 5,000      | 25,000     | 0           | 0          |
| 0202 水電費      | 0           | 2,217,208  | 4,878      | 0           | 0          |
| 0203 通訊費      | 1,919       | 385,146    | 8,430      | 0           | 0          |
| 0215 資訊服務費    | 0           | 369,881    | 0          | 0           | 0          |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 36,170     | 24,413     | 0           | 0          |
| 0231 保險費      | 0           | 15,851     | 21,032     | 0           | 0          |
| 0249 臨時人員酬金   | 34,364      | 30,100     | 154,420    | 0           | 0          |
| 0250 按日按件計資酬金 | 94,880      | 82,000     | 184,522    | 0           | 0          |
| 0251 委辦費      | 770,000     | 0          | 560,000    | 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08月31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        | 42,804      | 664,650         | 49,125,912 |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 0               | 27,750,232 |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 0               | 2,109,915  |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 0               | 1,200,210  |  |
| 0111 獎金       | 0           | 0               | 6,408,969  |  |
| 0121 其他給與     | 0           | 664,650         | 881,843    |  |
| 0131 加班值班費    | 0           | 0               | 97,852     |  |
| 0142 退休退職給付   | 42,804      | 0               | 6,411,812  |  |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 0               | 2,034,070  |  |
| 0151 保險       | 0           | 0               | 2,231,009  |  |
| 02 業務費        | 0           | 0               | 27,732,274 |  |
| 0201 教育訓練費    | 0           | 0               | 30,000     |  |
| 0202 水電費      | 0           | 0               | 2,222,086  |  |
| 0203 通訊費      | 0           | 0               | 395,495    |  |
| 0215 資訊服務費    | 0           | 0               | 369,881    |  |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 0               | 60,583     |  |
| 0231 保險費      | 0           | 0               | 36,883     |  |
| 0249 臨時人員酬金   | 0           | 0               | 218,884    |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0           | 0               | 361,402    |  |
| 0251 委辦費      | 0           | 0               | 1,330,000  |  |
| 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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |             |            |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|                 | 科技業務        | 一般行政       | 研究及實驗      | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 0271 物品         | 2,663,874   | 413,457    | 906,580    | 0           | 0          |
| 0279 一般事務費      | 3,523,793   | 4,295,028  | 7,561,747  | 0           | 0          |
| 0282 房屋建築養護費    | 0           | 43,000     | 121,485    | 0           | 0          |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 34,303     | 0          | 0           | 0          |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 128,735     | 1,464,977  | 1,260,480  | 0           | 0          |
| 0291 國內旅費       | 11,395      | 2,900      | 45,385     | 0           | 0          |
| 0293 國外旅費       | 0           | 0          | 115,818    | 0           | 0          |
| 0294 運費         | 225         | 10,900     | 130        | 0           | 0          |
| 0295 短程車資       | 0           | 6,880      | 0          | 0           | 0          |
| 0299 特別費        | 0           | 80,900     | 0          | 0           | 0          |
| 03 設備及投資*       | 1,394,459   | 526,201    | 58,530     | 0           | 0          |
| 0304 機械設備費*     | 1,221,756   | 183,200    | 0          | 0           | 0          |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 107,203     | 212,060    | 55,404     | 0           | 0          |
| 0319 雜項設備費*     | 65,500      | 130,941    | 3,126      | 0           | 0          |
| 04 獎補助費         | 0           | 2,157,328  | 561,535    | 0           | 0          |
| 0441 對學生之獎助     | 0           | 0          | 561,535    | 0           | 0          |
| 0454 差額補貼       | 0           | 2,139,328  | 0          | 0           | 0          |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 18,000     | 0          | 0           | 0          |
| 合計              | 8,623,644   | 56,775,864 | 11,629,453 | 1,518,035   | 2,301,789  |

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08月31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               | 3,983,911  |  |
| 0279 一般事務費      | 0           | 0               | 15,380,568 |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 0           | 0               | 164,485    |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0               | 34,303     |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0           | 0               | 2,854,192  |  |
| 0291 國內旅費       | 0           | 0               | 59,680     |  |
| 0293 國外旅費       | 0           | 0               | 115,818    |  |
| 0294 運費         | 0           | 0               | 11,255     |  |
| 0295 短程車資       | 0           | 0               | 6,880      |  |
| 0299 特別費        | 0           | 0               | 80,900     |  |
| 03 設備及投資*       | 0           | 0               | 1,979,190  |  |
| 0304 機械設備費*     | 0           | 0               | 1,404,956  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 0               | 374,667    |  |
| 0319 雜項設備費*     | 0           | 0               | 199,567    |  |
| 04 獎補助費         | 0           | 0               | 2,718,863  |  |
| 0441 對學生之獎助     | 0           | 0               | 561,535    |  |
| 0454 差額補貼       | 0           | 0               | 2,139,328  |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 0               | 18,000     |  |
| 合計              | 42,804      | 664,650         | 81,556,239 |  |

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08月31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                        | 185,045      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 185,045     |
| 本年度收入                        | 185,045      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 185,045     |
| 0457450301<br>一般賠償收入         | 320          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 320         |
| 1157450909<br>其他雜項收入         | 184,725      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 184,725     |
| 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           |

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08月31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) |            |  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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08月31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                             | 82,026,239   | 80,835     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 82,407,074   | 12,796,204      |
| 本年度支出                             | 81,556,239   | 80,835     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 81,937,074   | 12,796,204      |
| 一、本年度經費                           | 77,028,961   | 80,835     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 77,409,796   | 12,796,204      |
| 5257451000<br>科技業務                | 8,623,644    | 2,124      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,625,768  | 2,859,232       |
| 7157450100<br>一般行政                | 56,775,864   | 71,238     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 56,847,102   | 8,104,898       |
| 7157452000<br>研究及實驗               | 11,629,453   | 7,473      | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 11,936,926   | 1,832,074       |
| 二、統籌科目                            | 4,527,278    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,527,278  | 0               |
| 7177017100<br>調整軍公教人員待遇準備         | 1,518,035    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,518,035  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,301,789    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,301,789  | 0               |
| 7577017500<br>調整軍公教人員待遇準備         | 42,804       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 42,804   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 664,650      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 664,650  | 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08月31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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        |            |
|---------|-----------|------------|
|         | 本月數       | 累計數        |
| 收入      | 9,498,103 | 82,592,119 |
| 公庫撥入數   | 9,479,892 | 82,407,074 |
| 罰款及賠償收入 | 0         | 320        |
| 其他收入    | 18,211    | 184,725    |
| 支出      | 9,522,025 | 82,211,284 |
| 繳付公庫數   | 18,211    | 185,045    |
| 人事支出    | 4,735,503 | 49,125,912 |
| 業務支出    | 4,695,611 | 28,202,274 |
| 設備及投資支出 | 72,700    | 1,979,190  |
| 獎補助支出   | 0         | 2,718,863  |
| 收支餘絀    | -23,922   | 380,835    |

## 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08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 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                 | 10,329,000 | 90,206,000   | 9,081,154 | 77,409,796      | 12,796,204                    |    |
| 5257451000-0<br>科技業務        | 1,820,000  | 9,334,000    | 1,536,546 | 7,231,309       | 2,102,691                     |    |
| 5257451000-0*<br>科技業務       | 26,000     | 2,151,000    | 0         | 1,394,459       | 756,541                       |    |
| 7157450100-6<br>一般行政        | 6,511,000  | 64,385,000   | 6,128,833 | 56,320,901      | 8,064,099                     |    |
| 7157450100-6*<br>一般行政       | 50,000     | 567,000      | 72,700    | 526,201         | 40,799                        |    |
| 7157452000-2<br>研究及實驗       | 1,922,000  | 13,364,000   | 1,343,075 | 11,878,396      | 1,485,604                     |    |
| 7157452000-2*<br>研究及實驗      | 0          | 405,000      | 0         | 58,530          | 346,470                       |    |
| 乙、統籌科目部分                    | 398,738    | 4,527,278    | 398,738   | 4,527,278       | 0                             |    |
| 7177017100-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 150,829    | 1,518,035    | 150,829   | 1,518,035       | 0                             |    |
| 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付  | 247,909    | 2,301,789    | 247,909   | 2,301,789       | 0                             |    |
| 7577017500-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 0          | 42,804       | 0         | 42,804          | 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08月31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          | 664,650      | 0         | 664,650         | 0                             |    |
| 合計                              | 10,727,738 | 94,733,278   | 9,479,892 | 81,937,074      | 12,796,204                    |    |

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08月31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<br>科技發展計畫 | 0              | 0        | 0               | 0                             |    |
|                        | 470,000        | 0        | 470,000         | 0                             |    |
| 合計                     | 0              | 0        | 0               | 0                             |    |
|                        | 470,000        | 0        | 470,000         | 0                             |    |