

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

機關長官

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

# 目 次

一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-6
三、以前年度歲出轉入數累計表	7
四、平衡表(關帳前及關帳後)	8-9
五、資本資產表	10
六、平衡表科目明細表	
(一)專戶存款	11-12
(二)暫付款	13-14
(三)保證品	15-17
(四)存入保證金	18-24
(五)應付代收款	25-31
(六)應付保管款	32-41
七、資本資產變動表	42
八、歲出用途別累計表	43-46

# 目 次

九、收入實現數與繳付公庫數分析表	47-48
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	49-50
十一、收入支出彙計表	51
十二、本年度庫款支付計算表	52-53
十三、以前年度庫款支付計算表	54
十四、保管品月報表	55-56
十五、國有財產目錄總表	57-63
十六、國有財產增減結存表	64-68
十七、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表	69-70
十八、專戶存款(北投 301、離職儲金、勞退準備金)對帳單	71-73
十九、國庫總庫庫款收入及支付對帳單	74-94
二十、經費流用情形表	95-96

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	185	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	2,863	0	0	
				罰款及賠償收入	0	0	3,183		-1,817	
04	200	01	01	0457450000-3	5,000	5,000	2,863	0	0	
				國家中醫藥研究所	0	0	3,183		-1,817	
07	195	01	01	0457450300-7	5,000	5,000	2,863	0	0	
				賠償收入	0	0	3,183		-1,817	
04	200	01	01	0457450301-0	5,000	5,000	2,863	0	0	
				一般賠償收入	0	0	3,183		-1,817	
04	200	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	
				財產收入	0	0	35,901		35,901	
07	195	01	01	0757450000-0	0	0	0	0	0	
				國家中醫藥研究所	0	0	35,901		35,901	
07	195	01	01	0757450600-7	0	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0	0	35,901		35,901	
07	195	01	01	1100000000-2	295,000	295,000	32,794	0	0	
				其他收入	0	0	267,523		-27,477	
07	195	01	01	1157450000-3	295,000	295,000	32,794	0	0	
				國家中醫藥研究所	0	0	267,523		-27,477	
07	195	01	01	1157450900-4	295,000	295,000	32,794	0	0	
				雜項收入	0	0	267,523		-27,477	

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1157450909-9 其他雜項收入	295,000	295,000	32,794	0	0	
					0		267,523		-27,477	
				合計	300,000	300,000	35,657	0	0	
					0		306,607		6,607	

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
19				0057000000-9 衛生福利部主管	134,611,000	0	134,611,000	134,604,000	21,499,431	0
					0	0			130,522,862	4,081,138
					0	0			0	0
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	134,611,000	0	134,611,000	134,604,000	21,499,431	0
					0	0			130,522,862	4,081,138
					0	0			0	0
		01		5257451000-0 科技業務	19,154,000	0	18,822,398	18,822,398	5,690,596	0
					0	-331,602			18,822,398	0
					0	0			0	0
			02	業務費	19,154,000	0	18,822,398	18,822,398	5,690,596	0
					0	-331,602			18,822,398	0
					0	0			0	0
		01		5257451000-0* 科技業務	2,151,000	0	2,482,602	2,482,602	319,900	0
					0	331,602			2,482,602	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	2,151,000	0	2,482,602	2,482,602	319,900	0
					0	331,602			2,482,602	0
					0	0			0	0
	02			7157450100-6 一般行政	86,328,000	0	86,154,228	86,154,228	7,511,149	0
					0	-173,772			82,073,090	4,081,138
					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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01	64,378,000	0	64,378,000	2,398,833	0	
				人事費	0	0		60,296,862	4,081,138	
					0	0		0	0	
				02	19,335,000	0	19,610,900	5,112,316	0	
				業務費	0	275,900		19,610,900	0	
					0	0		0	0	
				04	2,615,000	0	2,165,328	0	0	
				獎補助費	0	-449,672		2,165,328	0	
					0	0		0	0	
		02		7157450100-6*	904,000	0	1,077,772	83,813	0	
				一般行政	0	173,772		1,077,772	0	
					0	0		0	0	
				03	904,000	0	1,077,772	83,813	0	
				設備及投資	0	173,772		1,077,772	0	
					0	0		0	0	
		03		7157452000-2	24,720,000	0	24,469,452	7,291,391	0	
				研究及實驗	0	-250,548		24,469,452	0	
					0	0		0	0	
				02	23,830,000	0	23,568,017	7,206,691	0	
				業務費	0	-261,983		23,568,017	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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				04 獎補助費	890,000	0	901,435	901,435	84,700	0
					0	11,435			901,435	0
					0	0			0	0
		03		7157452000-2* 研究及實驗	1,347,000	0	1,597,548	1,597,548	602,582	0
					0	250,548			1,597,548	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,347,000	0	1,597,548	1,597,548	602,582	0
					0	250,548			1,597,548	0
					0	0			0	0
		04		7157459800-7 第一預備金	7,000	0	7,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				09 預備金	7,000	0	7,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,073,950	0	1,073,950	1,073,950	0	0
					0	0			1,073,950	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,073,950	0	1,073,950	1,073,950	0	0
					0	0			1,073,950	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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,758,767	240,688	2,999,455	2,999,455	0	0
					0	0		2,999,455	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	2,758,767	240,688	2,999,455	2,999,455	0	0
					0	0		2,999,455	0	0
					0	0		0	0	0
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,979,608	0	1,979,608	1,979,608	0	0
					0	0		1,979,608	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	1,979,608	0	1,979,608	1,979,608	0	0
					0	0		1,979,608	0	0
					0	0		0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	88,865	0	88,865	88,865	0	0
					0	0		88,865	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	88,865	0	88,865	88,865	0	0
					0	0		88,865	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	140,512,190	240,688	140,752,878	140,745,878	21,499,431	0
					0	0		136,664,740	4,081,138	
					0	0		0	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	20				0	0	0	0	0	0	0
				0057000000-9 衛生福利部主管	470,000	0	0	470,000	0	0	0
		07		0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0	0
			01	5257451000-0 科技發展計畫	470,000	0	0	470,000	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	470,000	0	0	470,000	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,041,334	2 負債	19,041,334
11 流動資產	19,041,334	21 流動負債	19,041,334
110103 專戶存款	18,937,362	211201 存入保證金	1,011,282
110701 暫付款	103,972	211301 應付代收款	5,901,313
		211401 應付保管款	12,128,739
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	19,041,334	合 計	19,041,334

附註:

保證品 603,489

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國107年12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	202,882,136	資本資產總額	206,789,367
土地	163,457,858	資本資產總額	206,789,367
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	64,949		
機械及設備	32,847,659		
交通及運輸設備	567,941		
雜項設備	5,442,730		
無形資產	3,907,231		
無形資產	3,907,231		
合  計	206,789,367	合  計	206,789,367

1、無形資產12月底合計3,907,231元，係權利2,367,760元及電腦軟體1,539,471元。

2、12月底資本資產表與國有財產增減結存表差額1,539,471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12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		18,937,362	
			本年度部分		18,937,362	
			02 台灣銀行北投分行專戶	5,806,080		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	8,553		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	8,554		
			05 中央信託局勞工退休準備金戶	12,111,632		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,002,543		

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12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		18,937,362	

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12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		103,972	
			本年度部分		103,972	
			107 一百零七年度		103,972	
			03 暫付款項		103,972	
107	12	26	501104 付款憑單 支付107年12月公教人員健保費(自付) 3042 衛生福利部中央健康保險署	85,494		
108	01	03	501140 付款憑單 支付107年12月編制內人員勞保費(自付) 3041 代收勞保局勞保專戶	10,198		
108	01	03	501140 付款憑單 支付107年12月編制內人員健保費(自付) 3042 衛生福利部中央健康保險署	8,280		



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12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		103,972	

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12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		603,489	
			本年度部分		141,415	
			107 一百零七年度		141,415	
107	01	04	300007 轉帳傳票 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		
107	10	24	300128 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技股份有限公司「600MHz核磁共振儀冷吸器一組(107-2-007)」履約保證金連帶保證書(108.4.30)(編號:5107751163)	1		
107	11	20	300144 轉帳傳票 收到鴻集實業股份有限公司「108年研究及行政助理派遣(108-2-A001)」履保金連帶保證書(寄存編號:07700210)(109.03.31)	1		
107	11	28	300146 轉帳傳票 收到佳士實業有限公司「108年大樓環境清潔維護勞務(108-2-A002)」履約保證金定存單(109.1.20)(存單號:0061390)	141,411		

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12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	12	05	300152 轉帳傳票 收到台灣安捷倫公司「核磁共振儀鎖場控制電路板及勻場驅動控制電路板(107-2-011)」履保金連帶保證書(108.4.30)(編號:5109751180)	1			
			以前年度部分			462,074	
			106 一百零六年度			462,074	
106	09	28	300153 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「106年教學藥園四性五味植栽綠美化工程(106-2-A008)」保固金(定存單:AC0022837)106.09.20起五年	15,152			
106	09	28	300154 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「國家藥園既有林道改善附屬設施變更設計工程(104-2-H001)」保固金(定存單:AC0022836)106.09.20起五年	446,920			
106	12	04	300180 轉帳傳票 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 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			

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12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		603,489	

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12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		1,011,282	
			本年度部分		600,375	
			107 一百零七年度		600,375	
			01 履約保證金		453,750	
107	01	30	300019 轉帳傳票 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年客用及貨用升降機設備維護」履約保證金(1071231) 28731772 立鼎機械工程股份有限公司	9,600		
107	05	30	100074 收入傳票 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 31911171 永紀專利商標事務所	45,000		
107	06	28	100088 收入傳票 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 28613135 東泰科技機電工程有限公司	4,830		

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12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	11	20	100163 收入傳票 收到磊葳科技股份有限公司「108-109年度Bruker 400MHz核磁共振儀維護保養(108C002)」履約保證金並繳存國庫存款戶 79961810 磊葳科技股份有限公司	70,000		
107	11	28	100168 收入傳票 收到力可室內裝修設計工程有限公司「動物中心動物行為實驗室裝修案(107-3-001)」履約保證金並繳存國庫存款戶 80196435 力可室內裝修設計工程有限公司	21,799		
107	12	04	100173 收入傳票 收到坤大工程有限公司「108年教學藥園環境維護及清潔服務(108-2-A004)」履保金繳存國庫(押標金轉40,000元及匯款38499元) 54094855 坤大工程有限公司	78,499		
107	12	10	100174 收入傳票 收到環成工程有限公司「108年汙水處理設備維護服務(108-2-A005)」履約保證金並繳存國庫存款戶 70692477 環成工程有限公司	15,000		
107	12	12	100176 收入傳票 收到金萬林企業股份有限公司「M5多功能微盤分析儀濾鏡模組更換(107-2-012)」履約保證金並繳存國庫存款戶 27348877 金萬林企業股份有限公司	9,900		
107	12	17	100181 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「108年水電消防及空調等設備維護及系統操作服務(108-2-A003)」履約保證金並繳存國庫(押標金轉換) 84261339 匯宇工程實業有限公司	60,000		
107	12	19	100185 收入傳票 收到勝豐園藝有限公司「108年度園藝景觀維護(108-2-A006)」履約保證金並繳存國庫 50873015 勝豐園藝有限公司	33,122		

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12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			
107	12	26	100191 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「108年水電消防及空調設備及系統操作服務(108-2-A003)」履約保證金並繳存國庫(扣除押標金轉換之差額) 84261339 匯宇工程實業有限公司  02 保固保證金	106,000	146,625
107	01	03	300005 轉帳傳票 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) 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 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) 23526610 台灣默克股份有限公司	5,850	
107	06	27	300080 轉帳傳票 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(109/06/20) 84906514 勁因科技有限公司	21,600	
107	07	06	300091 轉帳傳票 將富利瀚生物科技有限公司「超微量核酸定量系統(107-2-002)」履約保證金履約保證金轉為保固保證金(108/06/28) 53757525 富利瀚生物科技有限公司	6,900	
107	09	11	300113 轉帳傳票 將力方科技有限公司「低、中壓純化製備層析系統(107-2-003)」履約保證金履約保證金轉為保固保證金(108/08/30) 29158134 力方科技有限公司	19,500	

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12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	11	06	300138 轉帳傳票 將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)」履約保證金履約保證金轉為保固保證金(108/4/19) 20912737 上泰儀器股份有限公司	6,585		
107	11	15	300143 轉帳傳票 將岑祥股份有限公司「螢光共振能量轉移測定儀(107-2-006)」履約保證金轉為保固保證金(109/11/05) 04277491 岑祥股份有限公司	12,000		
107	12	19	300160 轉帳傳票 將台灣賽默飛世爾科技股份有限公司「液相層析高解析質譜儀更換幫浦1個(107-2-009)」履約保證金轉為保固保證金(108/03/10) 28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司	7,800		
107	12	19	300161 轉帳傳票 將凱發科技股份有限公司「全國共享版機關內部差勤電子表單系統資訊服務勞務採購(107B002)」履約保證金轉為保固保證金(108/12/05) 16138656 凱發科技股份有限公司	6,900		
107	12	24	300163 轉帳傳票 將星月基因有限公司「平行合成儀(107-2-008)」履約保證金轉為保固保證金(109/12/13) 46270250 星月基因有限公司	6,750		
107	12	26	300164 轉帳傳票 將昶安科技有限公司「小鼠重組蛋白(mG-CSF, mGM-CSF, mIL-4, MIL-2一批(107-2-010)」履約保證金轉為保固保證金(108/12/19) 89484318 昶安科技有限公司	7,890		
			以前年度部分		410,907	



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12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 一百零六年度		410,907	
			01 履約保證金		147,000	
106	11	30	100203 收入傳票 收到水美工程企業股份有限公司「107-108年實驗室生物性廢棄物清除及處理(107P001)」履約保證金並繳存國庫 20846250 水美工程企業股份有限公司	35,000		
106	12	18	100221 收入傳票 收到日友環保科技股份有限公司「107~108年度實驗室廢溶劑清除及處理(107P002)」履約保證金並繳存國庫存款戶 89922041 日友環保科技股份有限公司	50,000		
106	12	19	100226 收入傳票 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 16894172 友和貿易股份有限公司	6,000		
106	12	21	300195 轉帳傳票 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) 89922041 日友環保科技股份有限公司	50,000		
106	12	28	100236 收入傳票 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 54543375 永定科技有限公司	6,000		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國107年12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	
			02 保固保證金		263,907	
106	02	14	300028 轉帳傳票 信盈工程有限公司「動物房水冷式空調主機安裝(105-2-006)」履約保證金轉為保固金(109/1/23) 34250478 信盈工程有限公司	19,497		
106	03	02	300042 轉帳傳票 將國碩資訊科技有限公司「304會議室麥克風暨相關設備安裝財務採購」(106-2-A007)履約保證金轉為保固保證金(108/02/16) 97292382 國碩資訊科技有限公司	20,400		
106	03	30	300050 轉帳傳票 將三津科技股份有限公司「分析型高壓液相層析儀(105-2-011)」履約保證金轉為保固保證金(108/03/30) 16595576 三津科技股份有限公司	36,600		
106	04	14	100056 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「105年度中央空調主機房管路系統改善工程(105-2-A002-1)保固保證金並繳存國庫存款戶(1080310) 84261339 匯宇工程實業有限公司	55,200		
106	05	08	300066 轉帳傳票 將新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司「流式細胞分析儀(106-2-001)」履約保證金轉為保固保證金(108/04/25) 22419113 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	84,000		
106	06	02	300079 轉帳傳票 將台灣賽默飛世爾科技股份有限公司「光電二極體陣列偵測器(106-2-002)」履約保證金轉為保固保證金(108/04/25) 28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司	17,940		

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12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	22	300140 轉帳傳票 將三典科技股份有限公司「行為軌跡追蹤分析系統一套(106-2-007)」履約保證金轉 保固保證金(108/07/21) 97359995 三典科技股份有限公司	11,250		
106	09	21	300149 轉帳傳票 將倍晶生技股份有限公司「二氧化碳培養箱(106-2-010)」履約保證金轉保固保證金( 107/12/12) 12955043 倍晶生技股份有限公司	6,600		
106	12	27	100235 收入傳票 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) 42002590 捌號工程行	12,420		
			總 計		1,011,282	

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12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		5,901,313	
			本年度部分		5,566,246	
			107 一百零七年度		5,566,246	
			01 代扣款項		54,924	
107	11	26	100165 收入傳票 收到科技部計畫助理107年11月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	10,669		
107	11	26	100165 收入傳票 收到科技部計畫助理107年11月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	8,670		
107	11	26	100165 收入傳票 收到科技部計畫助理107年11月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	4,759		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國107年12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	11	26	100165 收入傳票 收到科技部計畫助理107年11月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	1,104		
107	12	22	100189 收入傳票 收到科技部計畫助理107年12月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	10,668		
107	12	22	100189 收入傳票 收到科技部計畫助理107年12月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	9,382		
107	12	22	100189 收入傳票 收到科技部計畫助理107年12月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	4,671		
107	12	22	100189 收入傳票 收到科技部計畫助理107年12月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		
107	12	26	100193 收入傳票 107年12月薪資代扣款-勞保(伍冠維/林沛瑩233元、林佩容700元、陳聖曄232/579元、張加昇140元、陳秀娟166/555元、張世霖376元) 3041 代收勞保局勞保專戶	2,711		
107	12	26	100193 收入傳票 107年12月薪資代扣款-健保(陳聖曄388元/388元、陳秀娟371元/371元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	759		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國107年12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	12	26	100193 收入傳票 107年12月薪資代扣款-離退(張世霖1073元) 3044 助理自提基金	1,073		
			02 研究計畫補助經費		5,511,322	
107	01	17	100013 收入傳票 收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款 106A0001-2 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥(2/3)	45,373		
107	01	17	100013 收入傳票 收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款 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	54,111		
107	01	17	100013 收入傳票 收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款 106A0014-1 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(1/3)	93,701		
107	01	17	100013 收入傳票 收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款 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)	11,330		
107	01	22	100017 收入傳票 收到管理費(108年7月31日結案)代收款 107A0099 管理費(108年7月31日結案)	220,268		

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12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	22	100018 收入傳票 收到管理費(109年7月31日結案)代收款 108A0099 管理費(109年7月31日結案)	436,160		
107	02	23	100035 收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金會補助「代謝症候群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 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 300046 轉帳傳票	531,404		
107	03	28	MOST105-2320-B-077-002-MY3(盧美光)計劃變更,將第1年耗材費餘額226,136元、管理費餘額4,020元變更至第2年人力費使用 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)	3,351		
107	06	26	100087 收入傳票 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) 107D0003 蔡耿彰-電腦模擬篩選合作計畫(CADD)	94,579		
107	07	16	100098 收入傳票 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) 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選五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥(3/3)	429,400		
107	07	16	100098 收入傳票 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) 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)	160,669		
107	07	17	100099 收入傳票 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) 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)	398,811		

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12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 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) 107A0014-2 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(2/3)	424,027		
107	07	17	100099 收入傳票 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) 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)	20,852		
107	07	31	100105 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0003) 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以降低癌症復發轉移之可行性	219,079		
107	08	10	100110 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0004) 107A0004 MOST107-2113-M-077-001-李文泰-開發PI鍵-整合協助破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	430,778		
107	08	10	100110 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0010-1) 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)	465,521		
107	08	10	100110 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0011-1) 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)	318,904		
107	08	10	100110 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0012-1) 107A0012-1 MOST107-2320-B-077-003-MY3-郭曜豪-台灣植物抑制腸道菌酵素改善化療副作用與防治代謝症候群之活性成分研究(1/3)	424,729		



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12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	15	100114 收入傳票 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分析(107A003-C)」計畫第二期款(107D0002) 107D0002 郭曜豪-金皇與金童石斛護眼功效之化學成份分析	83,875		
107	09	13	100127 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(107D0001、107D0002) 107D0099 其他計畫管理費	148,717		
107	10	26	100148 收入傳票 收到科技部補助「MOST107-2811-B-077-500(博士後研究-JEROME GILLES GANZON)」第一期款 107A0005 MOST107-2811-B-077-500-郭曜豪-博士後研究(JEROME GILLES GANZON)-台灣植物抑制腸道菌酵素改善化療副作用與防治代謝症候群之活性成分	116,765		
107	11	09	100156 收入傳票 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」計畫第二期款 107D0003 蔡耿彰-電腦模擬篩選合作計畫(CADD)	270,000		
107	12	10	300155 轉帳傳票 107D0099(管理費)墊付計畫經費不足數 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	99,733		
107	12	10	300155 轉帳傳票 107D0099(管理費)墊付計畫經費不足數 107D0004-3 郭曜豪-胃癌抗癌動物實驗方法開發	9,185		
			以前年度部分		335,067	

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12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 一百零六年度			
			02 研究計畫補助經費			
106	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105A0001-1 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強(1/3)-評估關鍵分子機制活性 優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥	52,507		
106	03	23	100041 收入傳票 收到科技部管理費(108年7月31日結案)代收款 107A0099 管理費(108年7月31日結案)	282,560		
			總計			
						335,067
				335,067		
						5,901,313

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12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		12,128,739	
			本年度部分		586,578	
			107 一百零七年度		586,578	
			11 離職儲金公提本金		8,552	
107	12	17	100184 收入傳票 收到107年10-11月離職儲金公提本金保管款(JEROME)	5,153		
108	01	11	100195 收入傳票 收到107年12月離職儲金公提本金保管款(JEROME)	3,399		
			12 離職儲金自提本金		8,553	

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12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	12	17	100184 收入傳票 收到107年10-11月離職儲金自提本金保管款(JEROME)	5,154		
108	01	11	100195 收入傳票 收到107年12月離職儲金自提本金保管款(JEROME)	3,399		
			13 離職儲金公提利息		1	
107	12	21	100188 收入傳票 收到107年12月離職儲金公提利息保管款	1		
			14 離職儲金自提利息		1	
107	12	21	100188 收入傳票 收到107年12月離職儲金自提利息保管款	1		
			15 勞工退休準備金		569,471	

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12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	03	100001 收入傳票 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 收到107年1月勞工退休準備金保管款	6,432		
107	02	13	100028 收入傳票 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 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 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 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 收到107年5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12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	06	13	100080 收入傳票 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 收到107年7月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	08	10	100109 收入傳票 收到107年8月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	09	12	100124 收入傳票 收到107年9月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	10	15	100140 收入傳票 收到107年10月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	11	12	100157 收入傳票 收到107年11月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	12	17	100180 收入傳票 收到107年12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12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	
			以前年度部分		11,542,161	
			104 一百零四年度		7,596,496	
			15 勞工退休準備金	7,596,496		
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 15	7,596,496		
			105 一百零五年度		957,821	
			15 勞工退休準備金	957,821		
105	01	25	100010 收入傳票 收到105年1月勞工退休準備金保管款	7,979		

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12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	100011 收入傳票 收到104年勞工退休準備金收益分配保管款	62,073		
105	01	25	100012 收入傳票 收104年12月增提勞工退休準備金	800,000		
105	02	22	100027 收入傳票 收到105年2月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	03	15	100040 收入傳票 收到105年3月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	04	28	100063 收入傳票 收到105年4月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	05	13	100068 收入傳票 收到105年5月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	06	20	100084 收入傳票 收到105年6月勞工退休準備金保管款	7,979		



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12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	07	19	100105 收入傳票 收到105年7月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	08	16	100117 收入傳票 收到105年8月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	09	13	100128 收入傳票 收到105年9月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	10	21	100154 收入傳票 收到105年10月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	11	15	100163 收入傳票 收到105年11月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	12	15	100190 收入傳票 收到105年12月勞工退休準備金保管款	7,979		
			106 一百零六年度		2,987,844	

## 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12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	
			15 勞工退休準備金		2,987,844	
106	01	11	100006 收入傳票 收到105年勞工退休準備金收益分配保管款	68,149		
106	01	11	100007 收入傳票 收到105年12月增提勞工退休準備金	2,800,000		
106	01	18	100009 收入傳票 收到106年1月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	02	22	100028 收入傳票 收到106年2月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	03	23	100043 收入傳票 收到106年3月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	04	06	100050 收入傳票 收到勞工退休準備金收益分配保管款(二次分配)	32,481		

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12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	28	100068 收入傳票 收到106年4月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	05	12	100076 收入傳票 收到106年5月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	06	12	100094 收入傳票 收到106年6月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	07	27	100135 收入傳票 收到106年7月勞工退休準備金保管款	7,180		
106	08	10	100146 收入傳票 收到106年8月勞工退休準備金保管款	6,432		
106	09	12	100163 收入傳票 收到106年9月勞工退休準備金保管款	6,432		
106	10	20	100180 收入傳票 收到106年10月勞工退休準備金保管款	6,432		

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12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	20	100192 收入傳票 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 收到106年12月勞工退休準備金保管款	6,432		
			總計		12,128,739	

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-2,520	64,949
機械及設備	395,729,701	-357,678,630	4,334,577	68,040	-9,469,949	32,847,659
交通及運輸設備	3,856,836	-3,064,961	0	685	-223,249	567,941
雜項設備	123,009,609	-116,027,990	366,472	41,356	-1,864,005	5,442,730
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	124,068	0	2,720,790	477,098	0	2,367,760
小計	816,329,657	-528,312,930	7,421,839	63,731,601	-26,457,069	205,249,896
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	747,126	426,236	0	1,539,471
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	747,126	426,236	0	1,539,471
合計	817,548,238	-528,312,930	8,168,965	64,157,837	-26,457,069	206,789,367

1.資本資產增加數8,168,965元=屬預算採購增加數8,166,212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5,157,922元=本年度預算執行數5,157,922元+以前年度預算執行數0元。  
 3.預算採購增加數8,166,212元，較設備投資預算執行數5,157,922元，增加3,008,290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、科技部計畫購置藥用冷藏櫃1台70,000元、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

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	60,296,862	0	1,979,608	2,999,455
0103 法定編制人員待遇	0	35,448,553	0	1,699,431	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,731,992	0	81,228	0
0105 技工及工友待遇	0	1,543,560	0	54,270	0
0111 獎金	0	6,535,502	0	23,467	0
0121 其他給與	0	654,714	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,368,109	0	0	0
0142 退休退職給付	0	5,166,092	0	121,212	2,999,455
0143 退休離職儲金	0	3,133,241	0	0	0
0151 保險	0	3,715,099	0	0	0
02 業務費	18,822,398	19,610,900	23,568,017	0	0
0201 教育訓練費	0	7,775	50,000	0	0
0202 水電費	14,275	4,244,144	59,698	0	0
0203 通訊費	3,109	611,141	14,418	0	0
0215 資訊服務費	0	996,174	0	0	0
0221 稅捐及規費	195,800	36,810	29,413	0	0
0231 保險費	0	27,013	21,032	0	0
0249 臨時人員酬金	387,101	44,433	362,924	0	0
0250 按日按件計資酬金	344,380	122,500	273,897	0	0
0251 委辦費	1,100,000	0	800,000	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12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	88,865	1,073,950	66,438,740	
0103 法定編制人員待遇	0	0	37,147,984	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,813,220	
0105 技工及工友待遇	0	0	1,597,830	
0111 獎金	0	0	6,558,969	
0121 其他給與	0	1,073,950	1,728,664	
0131 加班值班費	0	0	1,368,109	
0142 退休退職給付	88,865	0	8,375,624	
0143 退休離職儲金	0	0	3,133,241	
0151 保險	0	0	3,715,099	
02 業務費	0	0	62,001,315	
0201 教育訓練費	0	0	57,775	
0202 水電費	0	0	4,318,117	
0203 通訊費	0	0	628,668	
0215 資訊服務費	0	0	996,174	
0221 稅捐及規費	0	0	262,023	
0231 保險費	0	0	48,045	
0249 臨時人員酬金	0	0	794,458	
0250 按日按件計資酬金	0	0	740,777	
0251 委辦費	0	0	1,900,000	
0261 國際組織會費	0	0	15,068	

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	7,952,032	1,758,076	4,141,252	0	0
0279 一般事務費	6,561,462	8,091,325	13,811,768	0	0
0282 房屋建築養護費	0	319,878	165,310	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	55,154	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,237,452	3,130,785	3,631,323	0	0
0291 國內旅費	25,644	2,900	75,871	0	0
0293 國外旅費	0	0	115,818	0	0
0294 運費	1,143	10,900	225	0	0
0295 短程車資	0	13,242	0	0	0
0299 特別費	0	138,650	0	0	0
03 設備及投資*	2,482,602	1,077,772	1,597,548	0	0
0304 機械設備費*	2,103,256	237,855	882,812	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	240,761	708,976	690,543	0	0
0319 雜項設備費*	138,585	130,941	24,193	0	0
04 獎補助費	0	2,165,328	901,435	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	901,435	0	0
0454 差額補貼	0	2,139,328	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
小計	21,305,000	83,150,862	26,067,000	1,979,608	2,999,455
合計	21,305,000	83,150,862	26,067,000	1,979,608	2,999,455



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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	13,851,360	
0279 一般事務費	0	0	28,464,555	
0282 房屋建築養護費	0	0	485,188	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	55,154	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	8,999,560	
0291 國內旅費	0	0	104,415	
0293 國外旅費	0	0	115,818	
0294 運費	0	0	12,268	
0295 短程車資	0	0	13,242	
0299 特別費	0	0	138,650	
03 設備及投資*	0	0	5,157,922	
0304 機械設備費*	0	0	3,223,923	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,640,280	
0319 雜項設備費*	0	0	293,719	
04 獎補助費	0	0	3,066,763	
0441 對學生之獎助	0	0	901,435	
0454 差額補貼	0	0	2,139,328	
0475 獎勵及慰問	0	0	26,000	
小計	88,865	1,073,950	136,664,740	
合計	88,865	1,073,950	136,664,740	

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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	306,607	0	0	0	0	0	0	0	306,607
本年度收入	306,607	0	0	0	0	0	0	0	306,607
0457450301 一般賠償收入	3,183	0	0	0	0	0	0	0	3,183
0757450600 廢舊物資售價	35,901	0	0	0	0	0	0	0	35,901
1157450909 其他雜項收入	267,523	0	0	0	0	0	0	0	267,523
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 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	137,134,740	0	0	0	0	0	0	0	137,134,740	4,081,138
本年度支出	136,664,740	0	0	0	0	0	0	0	136,664,740	4,081,138
一、本年度經費	130,522,862	0	0	0	0	0	0	0	130,522,862	4,081,138
5257451000 科技業務	21,305,000	0	0	0	0	0	0	0	21,305,000	0
7157450100 一般行政	83,150,862	0	0	0	0	0	0	0	83,150,862	4,081,138
7157452000 研究及實驗	26,067,000	0	0	0	0	0	0	0	26,067,000	0
二、統籌科目	6,141,878	0	0	0	0	0	0	0	6,141,878	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,979,608	0	0	0	0	0	0	0	1,979,608	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,999,455	0	0	0	0	0	0	0	2,999,455	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	88,865	0	0	0	0	0	0	0	88,865	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,073,950	0	0	0	0	0	0	0	1,073,950	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 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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,175,088	137,441,347
公庫撥入數	21,139,431	137,134,740
罰款及賠償收入	2,863	3,183
財產收入	0	35,901
其他收入	32,794	267,523
支出	21,535,088	137,441,347
繳付公庫數	35,657	306,607
人事支出	2,398,833	66,438,740
業務支出	18,009,603	62,471,315
設備及投資支出	1,006,295	5,157,922
獎補助支出	84,700	3,066,763
收支餘絀	-360,000	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12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 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	11,251,000	134,604,000	21,139,431	130,522,862	4,081,138	
5257451000-0 科技業務	3,278,398	18,822,398	5,630,596	18,822,398	0	
5257451000-0* 科技業務	331,602	2,482,602	319,900	2,482,602	0	
7157450100-6 一般行政	2,774,228	86,154,228	7,511,149	82,073,090	4,081,138	
7157450100-6* 一般行政	173,772	1,077,772	83,813	1,077,772	0	
7157452000-2 研究及實驗	4,442,452	24,469,452	6,991,391	24,469,452	0	
7157452000-2* 研究及實驗	250,548	1,597,548	602,582	1,597,548	0	
乙、統籌科目部分	0	6,141,878	0	6,141,878	0	
7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	0	1,979,608	0	1,979,608	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	2,999,455	0	2,999,455	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	88,865	0	88,865	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12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 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,073,950	0	1,073,950	0	
合計	11,251,000	140,745,878	21,139,431	136,664,740	4,081,138	



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12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 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
106年度	0	0	0	0	
	470,000	0	470,000	0	
5257451000-0	0	0	0	0	
科技發展計畫	470,000	0	470,000	0	
合計	0	0	0	0	
	470,000	0	470,000	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	0.00	2,068,473.00	0.00	2,068,473.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	0.00	2,068,473.00	0.00	2,068,473.00	0	0
5257451000-0 106	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0	0
科技發展計畫	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0	0
5257451000-0 00 一般	3,610,000.00	21,305,000.00	3,610,000.00	21,305,000.00	0	0
科技業務	5,950,496.00	21,305,000.00	5,950,496.00	21,305,000.00	0	0
7157450100-6 00 一般	2,948,000.00	87,232,000.00	2,948,000.00	87,232,000.00	0	0
一般行政	7,594,962.00	83,150,862.00	7,983,732.00	83,150,862.00	-388,770	0
7157452000-2 00 一般	4,693,000.00	26,067,000.00	4,693,000.00	26,067,000.00	0	0
研究及實驗	7,593,973.00	26,067,000.00	7,593,973.00	26,067,000.00	0	0
7506205300-0 00 一般	0.00	2,758,767.00	0.00	2,758,767.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	2,758,767.00	0.00	2,758,767.00	0	0
7506205300-0 Y0 第二預備金	0.00	240,688.00	0.00	240,688.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	240,688.00	0.00	240,688.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	1,073,950.00	0.00	1,073,950.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,073,950.00	0.00	1,073,950.00	0	0
	11,251,000.00	141,215,878.00	11,251,000.00	141,215,878.00	0	0
合計	21,139,431.00	137,134,740.00	21,528,201.00	137,134,740.00	-388,770	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			

衛生福利部國家中醫藥研究所

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9857450212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,002,543.00	1,002,543.00	0.00		
合計	1,002,543.00	1,002,543.00	0.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	編號			
9857450212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00