

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 107 年 1 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)預付款	12
(四)保證品	13-14
(五)存入保證金	15-23
(六)應付代收款	24-32
(七)應付保管款	33-53
七、資本資產變動表	54

目 次

八、歲出用途別累計表.....	55
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	56-57
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	58
十一、收入支出彙計表.....	59
十二、本年度庫款支付計算表.....	60
十三、以前年度庫款支付計算表.....	61
十四、保管品月報表.....	62-63
十五、財產增減結存表.....	64-73
十六、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表.....	74-78
十七、專戶存款(北投 301、離職儲金、勞退準備金)對帳單.....	79-81
十八、國庫總庫庫款收入及支付對帳單.....	82-83

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01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
	182			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	295,000 0	295,000	21,000	55,120 55,120	0	34,120
	200			1157450000-3 國家中醫藥研究所	295,000 0	295,000	21,000	55,120 55,120	0	34,120
		01		1157450900-4 雜項收入	295,000 0	295,000	21,000	55,120 55,120	0	34,120
			02	1157450909-9 其他雜項收入	295,000 0	295,000	21,000	55,120 55,120	0	34,120
				合計	300,000 0	300,000	21,000	55,120 55,120	0	34,120

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01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				
20				0057000000-9 衛生福利部主管	135,201,000	0	135,201,000	21,070,000	13,415,422	0
					0	0			13,415,422	7,654,578
					0	0			0	774,696
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	135,201,000	0	135,201,000	21,070,000	13,415,422	0
					0	0			13,415,422	7,654,578
					0	0			0	774,696
		01		5257451000-0 科技業務	19,220,000	0	19,220,000	730,000	16,580	0
					0	0			16,580	713,420
					0	0			0	0
			02	業務費	19,220,000	0	19,220,000	730,000	16,580	0
					0	0			16,580	713,420
					0	0			0	0
		01		5257451000-0* 科技業務	2,597,000	0	2,597,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	2,597,000	0	2,597,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
	02			7157450100-6 一般行政	86,368,000	0	86,368,000	19,261,000	13,025,008	0
					0	0			13,025,008	6,235,992
					0	0			0	774,696

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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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	16,129,000	12,935,056	0
				人事費	0	0			12,935,056	3,193,944
					0	0			0	774,696
				02	19,375,000	0	19,375,000	537,000	79,952	0
				業務費	0	0			79,952	457,048
					0	0			0	0
				04	2,615,000	0	2,615,000	2,595,000	10,000	0
				獎補助費	0	0			10,000	2,585,000
					0	0			0	0
			02	7157450100-6*	904,000	0	904,000	20,000	0	0
				一般行政	0	0			0	20,000
					0	0			0	0
				03	904,000	0	904,000	20,000	0	0
				設備及投資	0	0			0	20,000
					0	0			0	0
			03	7157452000-2	24,758,000	0	24,758,000	1,054,000	373,834	0
				研究及實驗	0	0			373,834	680,166
					0	0			0	0
				02	23,868,000	0	23,868,000	979,000	299,669	0
				業務費	0	0			299,669	679,331
					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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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)	
05				04	890,000	0	890,000	75,000	0	
				獎補助費	0	0	0	74,165	835	
					0	0	0	0	0	
				03	1,347,000	0	1,347,000	5,000	0	
				7157452000-2*	0	0	0	0	5,000	
				研究及實驗	0	0	0	0	0	
					1,347,000	0	1,347,000	5,000	0	
				03	0	0	0	0	5,000	
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				04	7,000	0	7,000	0	0	
				7157459800-7	0	0	0	0	0	
				第一預備金	0	0	0	0	0	
					7,000	0	7,000	0	0	
				09	0	0	0	0	0	
預備金	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0					
	488,042	0	488,042	488,042	488,042	0				
7506205300-0	0	0	0	488,042	0					
公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	0					
	488,042	0	488,042	488,042	488,042	0				
01	0	0	0	488,042	0					
人事費	0	0	0	488,042	0					
	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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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)	
				合計	135,689,042	0	135,689,042	21,558,042	13,903,464	0
					0	0			13,903,464	7,654,578
					0	0			0	774,696

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01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
					470,000	0	0	0	0	470,000	0
		07			0	0	0	0	0	0	0
					470,000	0	0	0	0	470,000	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					470,000	0	0	0	0	470,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	470,000	0	0	0	0	470,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					470,000	0	0	0	0	470,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					470,000	0	0	0	0	470,000	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,409,101	2 負債	29,354,405
11 流動資產	30,409,101	21 流動負債	29,354,405
110103 專戶存款	29,354,405	211201 存入保證金	1,410,782
110104 零用金	280,000	211301 應付代收款	12,433,783
110901 預付款	774,696	211401 應付保管款	15,509,840
		3 淨資產	1,054,696
		31 資產負債淨額	1,054,696
		310101 資產負債淨額	1,054,696
合 計	30,409,101	合 計	30,409,101

附註:

保證品 462,077

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國107年01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	266,989,236	資本資產總額	268,280,790
土地	221,985,026	資本資產總額	268,280,790
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	67,259		
機械及設備	36,847,993		
交通及運輸設備	772,955		
雜項設備	6,815,004		
無形資產	1,291,554		
無形資產	1,291,554		
合 計	268,280,790	合 計	268,280,790

1、無形資產1月底合計1,291,554元，係權利120,855元及電腦軟體1,170,699元。
 2、1月底資本資產表與國有財產增減結存表差額1,170,699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01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		29,354,405	
			本年度部分		29,354,405	
			02 台灣銀行北投分行專戶	12,320,012		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	1,941,909		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	1,941,722		
			05 中央信託局勞工退休準備金戶	11,626,209		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,410,782		

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01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 國庫存款戶-特種基金及代收科目-代收	113,771		
			總計		29,354,405	

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01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		280,000	
			本年度部分		280,000	
			107 一百零七年度		280,000	
			7157452000-2 研究及實驗	280,000		
			總計		280,000	

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01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		774,696	
			本年度部分		774,696	
			107 一百零七年度		774,696	
			7157450100-6 一般行政		774,696	
107	01	30	500045 付款憑單 支付106年職員考績獎金(預付款)	774,696		
			總計		774,696	

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01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		462,077	
			本年度部分		1	
			107 一百零七年度		1	
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		
			以前年度部分		462,076	
			105 一百零五年度		1	
105	12	20	300160 轉帳傳票 收到106-2-A001 派遣勞務盛揚興業有限公司履約保證金連帶保證書 106.12.31	1		

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01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		462,075	
106	06	19	300095 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技公司「600MHz核磁共振儀功率放大器一台(106-2-004)」保固保證金連帶保證書(編號:5105750990)(107.09.30)	1		
106	09	28	300153 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「106年教學藥園四性五味植栽綠美化工程(106-2-A008)」保固金(定存單編號:07700203)到期日107.09.26	15,152		
106	09	28	300154 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「國家藥園既有林道改善附屬設施變更設計工程(104-2-H001)」保固金(定存單編號:07700204)到期日107.09.26	446,920		
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		
			總計		462,077	

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01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		1,410,782	
			本年度部分		122,264	
			107 一百零七年度		122,264	
			01 履約保證金		44,600	
107	01	03	100003 收入傳票 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)」 履約保證金款並繳存國庫存款戶 79961810 磊葳科技股份有限公司	35,000		
107	01	30	300019 轉帳傳票 立鼎機械工程股份有限公司原「106年客用及貨用昇降機設備維護」履保金轉「107年 客用及貨用昇降機設備維護」履約保證金(1071231) 28731772 立鼎機械工程股份有限公司	9,600		
			02 保固保證金		77,664	

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01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	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	01	08	300010 轉帳傳票 將貝爾資訊有限公司「實驗室新網路節點建置設備(106-2-B005)」履約保證金轉為保固保證金(107/12/27) 23885544 貝爾資訊有限公司	12,864		
107	01	08	300011 轉帳傳票 將凱銳科技有限公司「實驗室網路及通訊機櫃管線財務採購(106-2-B004)」履約保證金轉為保固保證金(107/12/27) 28657484 凱銳科技有限公司	14,100		
			以前年度部分			1,288,518
			104 一百零四年度			48,320
			01 履約保證金		38,000	

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01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	12	23	100224 收入傳票 收到水美工程企業股份有限公司「105-106實驗室生物性廢棄物清除」105-2-P002履約保證金(1061231)款並繳存國庫存款戶100242 20846250 水美工程企業股份有限公司	38,000		
			02 保固保證金		10,320	
104	07	24	300102 轉帳傳票 收到和航貿易企業有限公司「多功能色層分析偵測器」104-2-006保固保證金(預計1070731)保管款明細科目轉正300047 84120606 和航貿易企業有限公司	5,400		
104	11	11	300161 轉帳傳票 收到雙鷹企業有限公司「小型直立式-80度C冷凍櫃」104-2-011保固保證金保管款(履約保證金轉為保固金)(1071101)-300079 04920021 雙鷹企業有限公司	4,920		
			105 一百零五年度			100,050
			02 保固保證金		100,050	
105	03	07	300037 轉帳傳票 三津科技股份有限公司「自動樣品注射器」104-2-014履約保證金轉保固保證金(1060226) 16595576 三津科技股份有限公司	10,500		

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01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	27	300086 轉帳傳票 俊懋企業股份有限公司「超高壓液相層析系統」105-2-002履約保證金轉為保固保證金(1070621) 21245023 俊懋企業股份有限公司	65,400		
105	09	12	300118 轉帳傳票 三典科技股份有限公司「動物實驗用模組式氣體分析裝置1組」105-2-004履約保證金轉為保固保證金 97359995 三典科技股份有限公司	18,750		
105	12	29	300168 轉帳傳票 弘屹科技有限公司「二氧化碳培養箱(105-2-008)」履約保證金轉為保固金(1071130) 70395250 弘屹科技有限公司	5,400		
			106 一百零六年度			
			01 履約保證金		695,524	1,140,148
106	01	11	100003 收入傳票 收到樂斯科生物科技股份有限公司「106-107年實驗老鼠墊料及飼料」採購案106-2-P001履約保證金(1071231)款並繳存國庫存款戶 12862410 樂斯科生物科技股份有限公司	10,000		
106	02	07	100017 收入傳票 收到樂斯科生物科技股份有限公司「106-107年實驗老鼠墊料-第1項大顆粒墊料」採購(106-2-P001)履保金繳存國庫存款戶(1071231) 12862410 樂斯科生物科技股份有限公司	10,000		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國107年01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	05	02	100071 收入傳票 收到創源生物科技股份有限公司「藥物分析軟體I套及蛋白質開發結構設計模組使用授權(106-2-003)」履約保證金並繳存國庫存款戶 24268870 創源生物科技股份有限公司	20,000		
106	11	22	100196 收入傳票 收到倍立潔實業有限公司「107年大樓環境清潔維護勞務(107-2-A002)」履約保證金並繳存國庫存款戶 24452263 倍立潔實業有限公司謝靜	60,000		
106	11	28	100201 收入傳票 收到倍立潔實業有限公司「107年大樓環境清潔維護勞務(107-2-A002)」履約保證金並繳存國庫存款戶 24452263 倍立潔實業有限公司謝靜	78,000		
106	11	30	100203 收入傳票 收到水美工程企業股份有限公司「107-108年實驗室生物性廢棄物清除及處理(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	13	100215 收入傳票 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 89976159 百興園藝有限公司	40,000		
106	12	13	100215 收入傳票 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 89976159 百興園藝有限公司	58,739		
106	12	13	100215 收入傳票 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 89976159 百興園藝有限公司	36,435		

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01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	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	18	100222 收入傳票 收到世宸生物科技顧問股份有限公司「2017年代謝症侯群新藥開發推廣之藥物動力學 及最大耐受試驗(106-2-014)」履約保證金存國庫 80281798 世宸生物科技顧問股份有限公司	60,000		
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		
107	01	12	300201 轉帳傳票 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) 84261339 匯宇工程實業有限公司	148,500		
107	01	12	300202 轉帳傳票 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) 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01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	12	300203 轉帳傳票 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) 70692477 環成工程有限公司	17,400			
			02 保固保證金		444,624		
106	01	06	300005 轉帳傳票 將俊懋企業股份有限公司「高壓液相層析系統2套含蒸發散射光檢測器」(105-2-005)履約保證金轉為保固保證金(107/12/27) 21245023 俊懋企業股份有限公司	94,200			
106	01	06	300006 轉帳傳票 將毅欣達企業有限公司「桌上型離心機3台」(105-2-010)履約保證金轉為保固保證金(107/12/29) 70572810 毅欣達企業有限公司	6,417			
106	02	14	300028 轉帳傳票 信盈工程有限公司「動物房水冷式空調主機安裝(105-2-006)」履約保證金轉為保固金(109/1/23) 34250478 信盈工程有限公司	19,497			
106	03	02	300042 轉帳傳票 將國碩資訊科技有限公司「304會議室麥克風暨相關設備安裝財務採購」(106-2-A007)履約保證金轉為保固保證金(108/02/16) 97292382 國碩資訊科技有限公司	20,400			
106	03	30	300050 轉帳傳票 將三津科技股份有限公司「分析型高壓液相層析儀(105-2-011)」履約保證金轉為保固保證金(108/03/30) 16595576 三津科技股份有限公司	36,600			

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01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 收到匯宇工程實業有限公司「105年度中央空調主機房管路系統改善工程(105-2-A002-1)保固保證金並繳存國庫存款戶(1080310) 84261339 匯宇工程實業有限公司	55,200		
106	05	08	300066 轉帳傳票 將新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司「流式細胞分析儀(106-2-001)」履約保證金轉為保固保證金(108/04/25) 22419113 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	84,000		
106	06	02	300079 轉帳傳票 將台灣賽默飛世爾科技股份有限公司「光電二極體陣列偵測器(106-2-002)」履約保證金轉為保固保證金(108/04/25) 28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司	17,940		
106	06	19	300097 轉帳傳票 將創源生物科技股份有限公司「藥物分析軟體1套及蛋白質開發結構設計模組使用授權(106-2-003)-第1項」履保金轉保固保證金(107/06/02) 24268870 創源生物科技股份有限公司	28,200		
106	08	09	300137 轉帳傳票 將頤樺科技股份有限公司「全自動薄層層析點樣器(106-2-006)」履約保證金轉保固保證金(107/07/27) 89415018 頤樺科技股份有限公司	35,700		
106	08	22	300140 轉帳傳票 將三典科技股份有限公司「行為軌跡追蹤分析系統一套(106-2-007)」履約保證金轉保固保證金(108/07/21) 97359995 三典科技股份有限公司	11,250		
106	09	21	300149 轉帳傳票 將倍晶生技股份有限公司「二氧化碳培養箱(106-2-010)」履約保證金轉保固保證金(107/12/12) 12955043 倍晶生技股份有限公司	6,600		

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01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	28	300175 轉帳傳票 將博克科技有限公司「生物組織活細胞均質機(106-2-013)」履約保證金轉保固保證金(107/11/16) 12675508 博克科技有限公司	9,000		
106	12	18	300192 轉帳傳票 將磊葳科技股份有限公司「Bruker AV400核磁共振儀更換頻率控制單元電路板(106-2-012)」履約保證金轉保固保證金(107/02/10) 79961810 磊葳科技股份有限公司	7,200		
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		1,410,782	

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01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		12,433,783	
			本年度部分		9,467,011	
			107 一百零七年度		9,467,011	
			01 代扣款項		43,386	
107	01	03	100002 收入傳票 收到107年1月員工薪資代扣款繳存國庫存款戶 3042 衛生福利部中央健康保險署	7,716		
107	01	24	100019 收入傳票 收到科技部計畫助理107年1月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	12,919		
107	01	24	100019 收入傳票 收到科技部計畫助理107年1月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	11,802		

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01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	24	100019 收入傳票 收到科技部計畫助理107年1月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	8,430		
107	01	24	100019 收入傳票 收到科技部計畫助理107年1月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		
107	01	29	100022 收入傳票 107年1月薪資代扣款-勞保自付(截至新802元、陳政宏233元、廖婕雯179元) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,214		
107	01	29	100022 收入傳票 107年1月薪資代扣款-健保自付(截至新537元、陳政宏310元、廖婕雯0元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	847		
			02 研究計畫補助經費		9,423,625	
107	01	03	100004 收入傳票 收到臺中農改場「抗代謝症候群細胞及動物實驗平臺計畫」第三期款 106D0002-2 黃瑋-抗代謝症候群細胞及動物試驗平臺	60,700		
107	01	04	100005 收入傳票 收到計畫管理費(107年7月31日結案)代收款(106A0008) 106A0099 管理費(107年7月31日結案)	330,323		

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01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	09	100008 收入傳票 收到財團法人生物技術開發中心委託研究計畫「動物實驗方法開發」第一期款 106D0006 郭曜豪-動物實驗方法開發	90,023		
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)	785,000		
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 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)	355,271		
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 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)	547,409		
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 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	473,355		
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 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	600,000		
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	550,000		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國107年01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 收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款 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)	643,550		
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)	700,000		
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)	538,032		
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 106A0017 MOST105-2410-H-077-001-MY2-劉國同-跑步運動(仁-二+并)用補陽還五湯抗中風後憂鬱之分子機轉探討(III)：血管新生及神經幹細胞再生與miRNAs	632,000		
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 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)	752,547		
107	01	18	100014 收入傳票 收到科技部補助「MOST106-2811-B-077-002-林東毅」第二期款 106A0005 MOST106-2811-B-077-002-盧美光-博士後研究(林東毅)	422,190		
107	01	18	100014 收入傳票 收到科技部補助「MOST106-2811-B-077-003-SHAKIL」第二期款 106A0007 MOST106-2811-B-077-003-郭曜豪-博士後研究(SHAKIL)	452,145		

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01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	100016 收入傳票 收到管理費(107年7月31日結案)代收款 106A0099 管理費(107年7月31日結案)	757,400		
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)	297,520		
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		
			以前年度部分		2,966,772	
			105 一百零五年度		2,919	
			04 其他代收款項	2,919		
105	12	23	100201 收入傳票 收到王巡占用藥園土地之使用補償金代收款 王巡	2,919		

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01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		2,963,853	
106	01	23	300017 轉帳傳票 代收款明細科目轉正(將博士後研究張麗杰105A0008歸墊管理費106A0099代墊) 106A0099 管理費(107年7月31日結案)	61,212	2,953,468	
106	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105A0001-1 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強(1/3)-評估關鍵分子機制活性 優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥	52,507		
106	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105A0002-1 MOST105-2320-B-077-002-MY3-盧美光(1/3)-大量生產優質及片段化 具抗癌、抑制血管新生及抗發炎的牛樟芝硫化多醣體	230,156		
106	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105A0003-1 MOST105-2320-B-077-001-MY2-郭曜豪(1/2)-台灣產竹類生物活性成 分之研究	3,206		
106	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105AD132 MOST104-2320-B-077-006-MY3-郭曜豪(2/3)	19,664		

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01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	100040 收入傳票 收到科技部管理費(107年7月31日結案)代收款 106A0099 管理費(107年7月31日結案)	309,000		
106	03	23	100041 收入傳票 收到科技部管理費(108年7月31日結案)代收款 107A0099 管理費(108年7月31日結案)	282,560		
106	07	24	100129 收入傳票 收到科技部補助106年度專題研究計畫第一期款(106A0010) 106A0010 MOST106-2320-B-077-004-鄭靜枝-中藥對於傷口癒合之機制探討與應用	109,138		
106	07	24	100129 收入傳票 收到科技部補助106年度專題研究計畫第一期款(106A0011) 106A0011 MOST106-2320-B-077-007-沈建昌-二苯乙烯(草-早+甘)類化合物之合成與其神經保護活性之研究	193,538		
106	07	24	100130 收入傳票 收到科技部補助106年度多年期專題研究計畫第一期款(106A0014-1) 106A0014-1 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(1/3)	214,346		
106	07	25	100133 收入傳票 收到科技部補助105年多年期專題研究計畫第二年第一期款(106A0001-2) 106A0001-2 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥(2/3)	147,468		
106	07	28	100137 收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金會補助「代謝症候群植物新藥開發與成果推廣計畫(MOST106-3111-Y-077-002)第一期款(106A0008) 106A0008 MOST106-3111-Y-077-002-顧記華-代謝症候群之植物新藥開發與成果加值推廣計畫	63,503		

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01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	10	100148 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(106D0001、106D0002、106D0003) 106D0099 其他計畫管理費	433,523		
106	10	12	100175 收入傳票 收到科技部補助105年度多年期專題研究計畫第二年第一期款 106A0017 MOST105-2410-H-077-001-MY2-劉國同-跑步運動(仁-二+并)用補陽還五 湯抗中風後憂鬱之分子機轉探討(III):血管新生及神經幹細胞再生與miRNAs	404,274		
106	10	12	300162 轉帳傳票 付還106D0099(其他計畫管理費)代墊106D0003(動物實驗方法開發)計畫經費 106D0099 其他計畫管理費	54,877		
106	11	21	100194 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(106D0005) 106D0099 其他計畫管理費	22,475		
106	12	18	100224 收入傳票 收到「科技部補助106年專題研究計畫(106A0018)第一期款」 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	352,021		
			04 其他代收款項		10,385	
106	06	23	100107 收入傳票 收到王巡106年1-6月占用藥園土地之使用補償金代收款(函報國庫署確認金額前暫存 國庫存款戶) 王巡	292		

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01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	04	100141 收入傳票 收到王巡106年7-8月占用藥園土地之使用補償金代收款(函報國庫署確認金額前暫存國庫存款戶) 王巡	98		
106	12	18	100223 收入傳票 收到申請專利費用自付額—治療或預防神經性疾病之藥物(沈郁強2156/盧重光.劉國同.林雲蓮1960/劉慧康.蔡耿彰882) 專利	9,800		
106	12	19	100225 收入傳票 收到王巡106年9-12月占用藥園土地之使用補償金代收款(函報國庫署確認金額前暫存國庫存款戶) 王巡	195		
			總計		12,433,783	

衛生福利部國家中醫藥研究所
應付保管款明細表

中華民國107年01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		15,509,840	
			本年度部分		114,949	
			107 一百零七年度		114,949	
			11 離職儲金公提本金		13,660	
107	01	24	100020 收入傳票 收到107年1月離職儲金公提本金保管款	13,660		
			12 離職儲金自提本金		13,661	
107	01	24	100020 收入傳票 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01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 離職儲金公提利息			1,790	
107	01	24	100021 收入傳票 收到107年1月離職儲金公提利息保管款	1,790			
			14 離職儲金自提利息			1,790	
107	01	24	100021 收入傳票 收到107年1月離職儲金自提利息保管款	1,790			
			15 勞工退休準備金			84,048	
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			

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01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		15,394,891	
			104 一百零四年度		10,914,157	
			11 離職儲金公提本金		1,511,679	
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 11	1,511,679		
			12 離職儲金自提本金		1,511,471	
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 12	1,511,471		
			13 離職儲金公提利息		147,270	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國107年01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	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 13	147,270		
			14 離職儲金自提利息		147,241	
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 14	147,241		
			15 勞工退休準備金		7,596,496	
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 15	7,596,496		
			105 一百零五年度			1,113,470
			11 離職儲金公提本金		60,137	

衛生福利部國家中醫藥研究所
應付保管款明細表

中華民國107年01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	11	100007 收入傳票 收到105年1月離職儲金保管款	19,123		
105	02	03	100018 收入傳票 收到105年2月離職儲金保管款	19,357		
105	11	10	100162 收入傳票 收到105年11月離職儲金公提本金保管款	2,417		
105	12	08	100184 收入傳票 收到105年12月離職儲金公提本金保管款	19,240		
			12 離職儲金自提本金		60,179	
105	01	11	100007 收入傳票 收到105年1月離職儲金保管款	19,126		
105	02	03	100018 收入傳票 收到105年2月離職儲金保管款	19,358		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國107年01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	11	10	100162 收入傳票 收到105年11月離職儲金自提本金保管款	2,453		
105	12	08	100184 收入傳票 收到105年12月離職儲金自提本金保管款	19,242		
		13	離職儲金公提利息		17,667	
105	01	26	100013 收入傳票 收到105年1月離職儲金公、自提利息保管款	2,131		
105	01	26	100013 收入傳票 收到105年1月離職儲金公、自提利息保管款	18		
105	05	24	100074 收入傳票 收到105年5月離職儲金公提利息保管款	1,552		
105	06	23	100086 收入傳票 收到105年6月離職儲金公提利息保管款	2,113		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國107年01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	26	100111 收入傳票 收到105年7月離職儲金公提利息保管款	1,998		
105	08	26	100121 收入傳票 收到105年8月離職儲金公提利息保管款	2,023		
105	09	22	100135 收入傳票 收到105年9月離職儲金公提利息保管款	2,047		
105	10	21	100155 收入傳票 收到105年10月離職儲金公提利息保管款	1,996		
105	11	25	100171 收入傳票 收到105年11月離職儲金公提利息保管款	2,084		
105	12	23	100198 收入傳票 收到105年12月離職儲金公提利息保管款	1,705		
			14 離職儲金自提利息		17,666	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國107年01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	26	100013 收入傳票 收到105年1月離職儲金公、自提利息保管款	2,131		
105	01	26	100013 收入傳票 收到105年1月離職儲金公、自提利息保管款	18		
105	05	24	100074 收入傳票 收到105年5月離職儲金自提利息保管款	1,552		
105	06	23	100086 收入傳票 收到105年6月離職儲金自提利息保管款	2,113		
105	07	26	100111 收入傳票 收到105年7月離職儲金自提利息保管款	1,998		
105	08	26	100121 收入傳票 收到105年8月離職儲金自提利息保管款	2,023		
105	09	22	100135 收入傳票 收到105年9月離職儲金自提利息保管款	2,047		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國107年01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	10	21	100155 收入傳票 收到105年10月離職儲金自提利息保管款	1,996		
105	11	25	100171 收入傳票 收到105年11月離職儲金自提利息保管款	2,084		
105	12	23	100198 收入傳票 收到105年12月離職儲金自提利息保管款	1,704		
			15 勞工退休準備金		957,821	
105	01	25	100010 收入傳票 收到105年1月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	01	25	100011 收入傳票 收到104年勞工退休準備金收益分配保管款	62,073		
105	01	25	100012 收入傳票 收104年12月增提勞工退休準備金	800,000		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國107年01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	22	100027 收入傳票 收到105年2月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	03	15	100040 收入傳票 收到105年3月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	04	28	100063 收入傳票 收到105年4月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	05	13	100068 收入傳票 收到105年5月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	06	20	100084 收入傳票 收到105年6月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	07	19	100105 收入傳票 收到105年7月勞工退休準備金保管款	7,979		
105	08	16	100117 收入傳票 收到105年8月勞工退休準備金保管款	7,979		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國107年01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	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			3,367,264
			11 離職儲金公提本金		169,384	
106	01	11	100002 收入傳票 收到106年1月離職儲金公提本金保管款	16,392		

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01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 收到106年2月離職儲金公提本金保管款	16,392		
106	03	10	100032 收入傳票 收到106年3月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	04	13	100055 收入傳票 收到106年4月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	05	09	100073 收入傳票 收到106年5月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	06	07	100090 收入傳票 收到106年6月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	07	11	100124 收入傳票 收到106年7月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	08	07	100144 收入傳票 收到106年8月離職儲金公提本金保管款	13,660		

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01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 收到106年9月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	10	12	100177 收入傳票 收到106年10月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	11	09	100188 收入傳票 收到106年11月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	12	14	100216 收入傳票 收到106年12月離職儲金公提本金保管款	13,660		
			12 離職儲金自提本金		169,396	
106	01	11	100002 收入傳票 收到106年1月離職儲金自提本金保管款	16,393		
106	02	13	100019 收入傳票 收到106年2月離職儲金自提本金保管款	16,393		

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01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	10	100032 收入傳票 收到106年3月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	04	13	100055 收入傳票 收到106年4月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	05	09	100073 收入傳票 收到106年5月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	06	07	100090 收入傳票 收到106年6月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	07	11	100124 收入傳票 收到106年7月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	08	07	100144 收入傳票 收到106年8月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	09	06	100162 收入傳票 收到106年9月離職儲金自提本金保管款	13,661		

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01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	12	100177 收入傳票 收到106年10月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	11	09	100188 收入傳票 收到106年11月離職儲金自提本金保管款	13,661		
106	12	14	100216 收入傳票 收到106年12月離職儲金自提本金保管款	13,661		
		13	離職儲金公提利息		20,322	
106	01	25	100013 收入傳票 收到106年1月離職儲金公提利息保管款	1,783		
106	02	23	100030 收入傳票 收到106年2月離職儲金公提利息保管款	1,799		
106	03	23	100044 收入傳票 收到106年3月離職儲金公提利息保管款	1,489		

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01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 收到106年4月離職儲金公提利息保管款	1,659		
106	05	24	100081 收入傳票 收到106年5月離職儲金公提利息保管款	1,622		
106	06	21	100106 收入傳票 收到106年6月離職儲金公提利息保管款	1,692		
106	07	25	100132 收入傳票 收到106年7月離職儲金公提利息保管款	1,651		
106	08	23	100155 收入傳票 收到106年8月離職儲金公提利息保管款	1,720		
106	09	27	100168 收入傳票 收到106年9月離職儲金公提利息保管款	1,734		
106	10	24	100182 收入傳票 收到106年10月離職儲金公提利息保管款	1,690		

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01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 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 收到106年12月離職儲金公提利息保管款	1,720		
			14 離職儲金自提利息		20,318	
106	01	25	100013 收入傳票 收到106年1月離職儲金自提利息保管款	1,783		
106	02	23	100030 收入傳票 收到106年2月離職儲金自提利息保管款	1,798		
106	03	23	100044 收入傳票 收到106年3月離職儲金自提利息保管款	1,489		
106	04	24	100061 收入傳票 收到106年4月離職儲金自提利息保管款	1,659		

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01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	05	24	100081 收入傳票 收到106年5月離職儲金自提利息保管款	1,621		
106	06	21	100106 收入傳票 收到106年6月離職儲金自提利息保管款	1,691		
106	07	25	100132 收入傳票 收到106年7月離職儲金自提利息保管款	1,651		
106	08	23	100155 收入傳票 收到106年8月離職儲金自提利息保管款	1,720		
106	09	27	100168 收入傳票 收到106年9月離職儲金自提利息保管款	1,734		
106	10	24	100182 收入傳票 收到106年10月離職儲金自提利息保管款	1,690		
106	11	21	100193 收入傳票 收到106年11月離職儲金自提利息保管款	1,762		

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01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	21	100227 收入傳票 收到106年12月離職儲金自提利息保管款	1,720		
			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		

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01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	06	100050 收入傳票 收到勞工退休準備金收益分配保管款(二次分配)	32,481		
106	04	28	100068 收入傳票 收到106年4月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	05	12	100076 收入傳票 收到106年5月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	06	12	100094 收入傳票 收到106年6月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	07	27	100135 收入傳票 收到106年7月勞工退休準備金保管款	7,180		
106	08	10	100146 收入傳票 收到106年8月勞工退休準備金保管款	6,432		
106	09	12	100163 收入傳票 收到106年9月勞工退休準備金保管款	6,432		

衛生福利部國家中醫藥研究所
應付保管款明細表
中華民國107年01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	20	100180 收入傳票 收到106年10月勞工退休準備金保管款	6,432		
106	11	20	100192 收入傳票 收到106年11月勞工退休準備金保管款	6,432		
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		15,509,840	

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01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	4,617,254	0	221,985,026
土地改良物	64,997,294	-49,598,949	0	0	-14,897,346	500,999
房屋建築及設備	2,009,869	-1,942,400	0	0	-210	67,259
機械及設備	395,729,701	-357,678,630	0	35,075	-1,168,003	36,847,993
交通及運輸設備	3,856,836	-3,064,961	0	290	-18,630	772,955
雜項設備	123,009,609	-116,027,990	2,753	1,512	-167,856	6,815,004
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	124,068	0	0	3,213	0	120,855
小計	816,329,657	-528,312,930	2,753	4,657,344	-16,252,045	267,110,091
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	0	47,882	0	1,170,699
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	0	47,882	0	1,170,699
合計	817,548,238	-528,312,930	2,753	4,705,226	-16,252,045	268,280,790

1.資本資產增加數2,753元=屬預算採購增加數0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0元=本年度預算執行數0元+以前年度預算執行數0元。

3.預算採購增加數0元，較設備投資預算執行數0元，增加0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01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	公務人員退休撫卹給付	合計
01 人事費	0	12,935,056	0	488,042	13,423,098
0103 法定編制人員待遇	0	5,772,310	0	0	5,772,310
0104 約聘僱人員待遇	0	455,332	0	0	455,332
0105 技工及工友待遇	0	257,260	0	0	257,260
0111 獎金	0	5,259,886	0	0	5,259,886
0142 退休退職給付	0	863,914	0	488,042	1,351,956
0143 退休離職儲金	0	243,977	0	0	243,977
0151 保險	0	82,377	0	0	82,377
02 業務費	16,580	79,952	299,669	0	396,201
0203 通訊費	0	48,937	950	0	49,887
0231 保險費	0	0	20,552	0	20,552
0249 臨時人員酬金	1,600	0	8,960	0	10,560
0250 按日按件計資酬金	12,000	9,000	0	0	21,000
0271 物品	0	0	50,191	0	50,191
0279 一般事務費	0	21,315	219,016	0	240,331
0291 國內旅費	2,980	700	0	0	3,680
04 獎補助費	0	10,000	74,165	0	84,165
0441 對學生之獎助	0	0	74,165	0	74,165
0475 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	10,000
合計	16,580	13,025,008	373,834	488,042	13,903,464

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01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	55,120	0	0	0	0	0	0	0	55,120
本年度收入	55,120	0	0	0	0	0	0	0	55,120
1157450909 其他雜項收入	55,120	0	0	0	0	0	0	0	55,120
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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01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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年01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	13,903,464	774,696	0	0	280,000	0	0	0	14,958,160	7,069,882
本年度支出	13,903,464	774,696	0	0	280,000	0	0	0	14,958,160	6,599,882
一、本年度經費	13,415,422	774,696	0	0	280,000	0	0	0	14,470,118	6,599,882
5257451000 科技業務	16,580	0	0	0	0	0	0	0	16,580	713,420
7157450100 一般行政	13,025,008	774,696	0	0	0	0	0	0	13,799,704	5,481,296
7157452000 研究及實驗	373,834	0	0	0	280,000	0	0	0	653,834	405,166
二、統籌科目	488,042	0	0	0	0	0	0	0	488,042	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	488,042	0	0	0	0	0	0	0	488,042	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
106年度 5257451000 科技發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,013,280	15,013,280
公庫撥入數	14,958,160	14,958,160
其他收入	55,120	55,120
支出	13,958,584	13,958,584
繳付公庫數	55,120	55,120
人事支出	13,423,098	13,423,098
業務支出	396,201	396,201
獎補助支出	84,165	84,165
收支餘絀	1,054,696	1,054,696

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01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	21,070,000	21,070,000	14,470,118	14,470,118	6,599,882	
5257451000-0 科技業務	730,000	730,000	16,580	16,580	713,420	
7157450100-6 一般行政	19,261,000	19,261,000	13,799,704	13,799,704	5,461,296	
7157450100-6* 一般行政	20,000	20,000	0	0	20,000	
7157452000-2 研究及實驗	1,054,000	1,054,000	653,834	653,834	400,166	
7157452000-2* 研究及實驗	5,000	5,000	0	0	5,000	
乙、統籌科目部分	488,042	488,042	488,042	488,042	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	488,042	488,042	488,042	488,042	0	
合計	21,558,042	21,558,042	14,958,160	14,958,160	6,599,882	

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01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	0	470,000	
5257451000-0	0	0	0	0	
科技發展計畫	470,000	0	0	470,000	
合計	0	0	0	0	
	470,000	0	0	470,000	

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 01 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
5257451000-0 00 一般	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0	0
科技業務	16,580.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0	0
7157450100-6 00 一般	19,281,000.00	19,281,000.00	19,281,000.00	19,281,000.00	0	0
一般行政	13,799,704.00	13,799,704.00	7,447,527.00	7,447,527.00	6,352,177	6,352,177
7157452000-2 00 一般	1,059,000.00	1,059,000.00	1,059,000.00	1,059,000.00	0	0
研究及實驗	653,834.00	653,834.00	653,834.00	653,834.00	0	0
7506205300-0 00 一般	488,042.00	488,042.00	488,042.00	488,042.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	488,042.00	488,042.00	488,042.00	488,042.00	0	0
合計	21,558,042.00	21,558,042.00	21,558,042.00	21,558,042.00	0	0
	14,958,160.00	14,958,160.00	8,605,983.00	8,605,983.00	6,352,177	6,352,177

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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差異原因分析				
7157450100-6 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500035	1070124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年2月員工劃帳發薪(銀行貸款))	11,271.00
	付款憑單	500036	1070124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年2月員工劃帳發薪(代扣款))	342,249.00
	付款憑單	500040	1070130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年度員工年終獎金)	4,708,477.00
	付款憑單	500041	1070130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年員工年終獎金(所得稅))	209,626.00
	付款憑單	500042	1070130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年退休工友三節慰問金(春節))	10,000.00
	付款憑單	500043	1070130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年研發替代役年終獎金)	54,075.00
	付款憑單	500044	1070130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年技工工友及駕駛考績獎金)	241,783.00

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 01 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			
	付款憑單	500045	1070130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年職員考績獎金(預付款))	774,696.00
				累計支付數差額	6,352,177.00

衛生福利部國家中醫藥研究所

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 01 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	1,524,553.00	1,524,553.00	0.00	
合計	1,524,553.00	1,524,553.00	0.00	
差 額 解 釋				
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			
	憑 證		日期	
	種 類	編 號		
9857450212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 574500-3 衛生福利部國家中醫藥研究所

會計年度： 107

收支併列號：

資料起訖日： 107/01/01~107/01/31 (最新資料日： 107/02/09)

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1070103	0040369	8664602	107	01	000001		1157450909-9		10,016.00	574500-3	574500-3	
1070110	9960017	9900036	107	01	000003		1157450909-9		45,000.00	574500-3	574500-3	
1070116	0040369	8672220	107	01	000005		1157450909-9		6.00	574500-3	574500-3	
1070118	0040369	8673978	107	01	000004		1157450909-9		98.00	574500-3	574500-3	
				筆數：4				合計：	55,120.00			
								迄日止累計：	55,120.00*			
1070102	9960017	9900436	107	01	TT0001		2457450212-4		256,254.00	574500-3	574500-3	
1070104	0000022	0053101	107	01	RM0317		2457450212-4		45,000.00	574500-3	574500-3	
1070105	0040369	8665963	107	01	000002		2457450212-4		35,000.00	574500-3	574500-3	
1070111	0000022	0055101	107	01	RM0259		2457450212-4		796,205.00	574500-3	574500-3	
1070112	0000022	0007501	107	01	RM0048		2457450212-4		7,790.00	574500-3	574500-3	
1070112	0000022	0049001	107	01	RM0251		2457450212-4		219,938.00	574500-3	574500-3	
1070116	0040369	8672228	107	01	000006		2457450212-4		30.00	574500-3	574500-3	
1070126	9960017	9900118	107	01	TT0002		2457450212-4		2,061.00	574500-3	574500-3	
				筆數：8				合計：	1,362,278.00			
								迄日止累計：	1,362,278.00*			
總筆數：12								總合計：	1,417,398.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:574500-3 衛生福利部國家中醫藥研究所

印製日期:107/02/12

資料日期:107/01/01

機關頁次 : 1

總頁次 : 1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘	額	備註
					累計可支庫款	累計支付數			
*****	52574510000000		上月結轉		730,000.00	0.00	730,000.00		
*****	71574501006000		上月結轉		19,281,000.00	3,365,502.00	15,915,498.00		
*****	71574520002000		上月結轉		1,059,000.00	0.00	1,059,000.00		
*****	75062053000000		上月結轉		244,021.00	244,021.00	0.00		
*****	98574502120000		上月結轉		0.00	0.00	0.00		
支出收回 0 件					支票註銷 0 件				

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-106 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration