

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 107 年 6 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	12-13
(四)預付款	14-15
(五)保證品	16-17
(六)存入保證金	18-26
(七)應付代收款	27-34
(八)應付保管款	35-59

目 次

七、資本資產變動表	60
八、歲出用途別累計表	61-64
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	65-66
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	67-68
十一、收入支出彙計表	69
十二、本年度庫款支付計算表	70-71
十三、以前年度庫款支付計算表	72
十四、保管品月報表	73-74
十五、財產增減結存表	75-77
十六、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表	78-81
十七、專戶存款(北投 301、離職儲金、勞退準備金)對帳單	82-84
十八、國庫總庫庫款收入及支付對帳單	85-96

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06月30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	185	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	320	0	320
				罰款及賠償收入	0			320		
				0457450000-3	5,000	5,000	0	320	0	320
				國家中醫藥研究所	0			320		
				0457450300-7	5,000	5,000	0	320	0	320
				賠償收入	0			320		
07	195	01	02	0457450301-0	5,000	5,000	0	320	0	320
				一般賠償收入	0			320		
				1100000000-2	295,000	295,000	136,000	43,868	0	24,552
				其他收入	0			160,552		
				1157450000-3	295,000	295,000	136,000	43,868	0	24,552
				國家中醫藥研究所	0			160,552		
07	195	01	02	1157450900-4	295,000	295,000	136,000	43,868	0	24,552
				雜項收入	0			160,552		
				1157450909-9	295,000	295,000	136,000	43,868	0	24,552
				其他雜項收入	0			160,552		
				合計	300,000	300,000	136,000	44,188	0	24,872
					0			160,872		

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	68,606,000	9,112,743	0
					0	0			57,719,761	10,886,239
					0	0			0	177,326
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	134,611,000	0	134,611,000	68,606,000	9,112,743	0
					0	0			57,719,761	10,886,239
					0	0			0	177,326
		01		5257451000-0 科技業務	19,154,000	0	19,154,000	5,824,000	864,518	0
					0	0			4,560,255	1,263,745
					0	0			0	62,400
			02	業務費	19,154,000	0	19,154,000	5,824,000	864,518	0
					0	0			4,560,255	1,263,745
					0	0			0	62,400
		01		5257451000-0* 科技業務	2,151,000	0	2,151,000	1,778,000	906,758	0
					0	0			1,142,095	635,905
					0	0			0	0
			03	設備及投資	2,151,000	0	2,151,000	1,778,000	906,758	0
					0	0			1,142,095	635,905
					0	0			0	0
	02			7157450100-6 一般行政	86,328,000	0	86,328,000	50,924,000	5,436,042	0
					0	0			43,516,826	7,407,174
					0	0			0	113,989

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06月30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	40,136,000	4,459,248	0
				人事費	0	0			35,767,945	4,368,055
					0	0			0	0
				02	19,335,000	0	19,335,000	8,183,000	968,794	0
				業務費	0	0			5,591,553	2,591,447
					0	0			0	113,989
				04	2,615,000	0	2,615,000	2,605,000	8,000	0
				獎補助費	0	0			2,157,328	447,672
					0	0			0	0
		02		7157450100-6*	904,000	0	904,000	497,000	261,646	0
				一般行政	0	0			338,702	158,298
					0	0			0	0
				03	904,000	0	904,000	497,000	261,646	0
				設備及投資	0	0			338,702	158,298
					0	0			0	0
		03		7157452000-2	24,720,000	0	24,720,000	9,178,000	1,643,779	0
				研究及實驗	0	0			8,103,353	1,074,647
					0	0			0	937
				02	23,830,000	0	23,830,000	8,713,000	1,595,244	0
				業務費	0	0			7,638,353	1,074,647
					0	0			0	937

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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			應付數(3)	備註(預付款)		
				04 獎補助費	890,000	0	890,000	465,000	48,535	0	0	
					0	0			465,000	0	0	
					0	0			0	0	0	
		03		7157452000-2* 研究及實驗	1,347,000	0	1,347,000	405,000	0	0	0	
					0	0			58,530	346,470	0	
					0	0			0	0	0	
				03 設備及投資	1,347,000	0	1,347,000	405,000	0	0	0	
					0	0			58,530	346,470	0	
					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			0	0	0	
				09 預備金	7,000	0	7,000	0	0	0	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	664,650	0	664,650	664,650	284,650	0	0	
					0	0			664,650	0	0	
					0	0			0	0	0	
				01 人事費	664,650	0	664,650	664,650	284,650	0	0	
					0	0			664,650	0	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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	1,805,971	0	1,805,971	1,805,971	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,805,971	0	1,805,971	341,845	0	
					0	0		1,805,971	0	
					0	0		0	0	
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,215,117	0	1,215,117	151,764	0	
					0	0		1,215,117	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,215,117	0	1,215,117	151,764	0	
					0	0		1,215,117	0	
					0	0		0	0	
27				7577017500-7 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	0	
				01 人事費	42,804	0	42,804	0	0	
					0	0		42,804	0	
					0	0		0	0	
				合計	138,339,542	0	138,339,542	9,891,002	0	
					0	0		61,448,303	10,886,239	
					0	0		0	177,326	

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,546,755	2 負債	24,069,429
11 流動資產	24,546,755	21 流動負債	24,069,429
110103 專戶存款	23,675,429	211201 存入保證金	1,359,412
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,595,169
110701 暫付款	394,000	211401 應付保管款	16,114,848
110901 預付款	177,326	3 淨資產	477,326
		31 資產負債淨額	477,326
		310101 資產負債淨額	477,326
合 計	24,546,755	合 計	24,546,755

附註:

保證品 462,076

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	264,049,114	資本資產總額	265,280,916
土地	221,985,026	資本資產總額	265,280,916
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	66,209		
機械及設備	34,727,054		
交通及運輸設備	679,804		
雜項設備	6,090,022		
無形資產	1,231,802		
無形資產	1,231,802		
合 計	265,280,916	合 計	265,280,916

備註: 1、無形資產6月底合計1,231,802元，係權利104,790元及電腦軟體1,127,012元。2、6月底資本資產表與國有財產增減結存表差額1,127,012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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,675,429	
			本年度部分		23,675,429	
			02 台灣銀行北投分行專戶	6,011,070		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	2,021,581		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	2,021,397		
			05 中央信託局勞工退休準備金戶	12,071,870		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,359,412		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			07 國庫存款戶-特種基金及代收科目-代收	190,099		
			總計		23,675,429	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			107 一百零七年度		300,000	
			7157452000-2 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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		394,000	
			本年度部分		394,000	
			107 一百零七年度		394,000	
			03 暫付款項		394,000	
107	05	29	200006 支出傳票 付還計畫107年5月代收款(科技部及其他單位補助)(暫付款)(106A0009) 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	97,000		
107	06	28	200008 支出傳票 付還計畫107年6月代收款(科技部及其他單位補助)(暫付款)(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)	144,000		
107	06	28	200008 支出傳票 付還計畫107年6月代收款(科技部及其他單位補助)(暫付款)(106A0017) 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	153,000		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		394,000	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		177,326	
			本年度部分		177,326	
			107 一百零七年度		177,326	
			5257451000-0 科技業務		62,400	
107	06	13	500371 付款憑單 預借支付107年科技計畫期中報告專家審查會議費用	62,400		
			7157450100-6 一般行政		113,989	
107	05	29	500326 付款憑單 預付借支辦理「107年度員工文康聯誼活動費」	51,600		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	21	500390 付款憑單 預借支付107年6月本所電話費	25,781		
107	06	21	500390 付款憑單 預借支付107年6月本所電話費	23,798		
107	06	27	500410 付款憑單 預借支付公務車107年全期燃料使用費(首長座車9893-EL、客貨兩用車4696-ZT、機車ASY-951)	12,810		
			7157452000-2 研究及實驗		937	
107	06	21	500390 付款憑單 預借支付107年6月本所電話費	937		
			總計			177,326

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		462,076	
			本年度部分		1	
			107 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		462,075	
			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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	28	300153 轉帳傳票 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		462,076	

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,359,412	
			本年度部分		300,194	
			107 一百零七年度		300,194	
			01 履約保證金		200,930	
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	03	16	100043 收入傳票 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 證金款並繳存國庫存款戶 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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	28	100070 收入傳票 收到富利瀚生物科技有限公司「超微量核酸定量系統(107-2-002)」履約保證金款並繳存國庫存款戶 53757525 富利瀚生物科技有限公司	20,000		
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	20	100083 收入傳票 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 29158134 力方科技有限公司	60,000		
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		
			02 保固保證金		99,264	
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	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		
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(10 9/06/20) 84906514 勁因科技有限公司	21,600		
			以前年度部分			1,059,218
			104 一百零四年度			10,320
			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10 70731)保管款明細科目轉正300047 84120606 和航貿易企業有限公司	5,400		

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	11	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			24,150	
			02 保固保證金		24,150		
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			1,024,748	
			01 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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	11	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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	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		
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		
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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	01	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		409,224		
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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	04	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	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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	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 總 計	12,420	1,359,412	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,595,169	
			本年度部分		6,085,347	
			107 一百零七年度		6,085,347	
			01 代扣款項	159,777		
107	04	23	100055 收入傳票 收到科技部計畫助理107年4月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	1		
107	05	24	100067 收入傳票 收到科技部計畫助理107年5月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	11,751		
107	05	24	100067 收入傳票 收到科技部計畫助理107年5月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	10,939		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	24	100067 收入傳票 收到科技部計畫助理107年5月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	6,241		
107	05	24	100067 收入傳票 收到科技部計畫助理107年5月薪資代扣款(補充保費自付) 3081 二代健保	458		
107	05	29	100071 收入傳票 107年5月薪資代扣款-勞保自付(戴至新802元、邱銓盛/伍冠維233元、洪禎蔚4月156元/5月233元) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,501		
107	05	29	100071 收入傳票 107年5月薪資代扣款-健保自付(戴至新537元、陳政宏/邱銓盛/伍冠維/洪禎蔚0元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	537		
107	06	04	100075 收入傳票 收到107年6月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 3041 代收勞保局勞保專戶	7,863		
107	06	04	100075 收入傳票 收到107年6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	83,800		
107	06	04	100075 收入傳票 收到107年6月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	13	100079 收入傳票 收到107年4-5月計時人員薪資代扣款-勞保自付(吳育庭4月233元、5月233元/陳錫杰4月233元、5月233元) 3041 代收勞保局勞保專戶	466		
107	06	13	100079 收入傳票 收到107年4-5月計時人員薪資代扣款-健保自付(吳育庭4月310元、5月310元/陳錫杰4月310元、5月310元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	620		
107	06	21	100086 收入傳票 收到科技部計畫助理107年6月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	12,842		
107	06	21	100086 收入傳票 收到科技部計畫助理107年6月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	11,450		
107	06	21	100086 收入傳票 收到科技部計畫助理107年6月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	6,228		
107	06	21	100086 收入傳票 收到科技部計畫助理107年6月薪資代扣款(補充保費自付) 3081 二代健保	458		
107	06	28	100089 收入傳票 107年6月薪資代扣款-勞保自付(戴至新802元、陳政宏/邱銓盛/伍冠維/洪禎蔚/吳育庭/陳錫杰233元) 3041 代收勞保局勞保專戶	2,200		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	28	100089 收入傳票 107年6月薪資代扣款-健保自付(截至新537元、陳政宏/吳育庭/陳錫杰310元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	1,467		
			02 研究計畫補助經費		5,925,570	
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)	390,053		
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)	74,006		
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	181,306		
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	276,584		
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	434,880		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	17	100013 收入傳票 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)	223,288		
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)	569,818		
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)	221,705		
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	170,293		
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)	244,852		
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)	90,730		
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)	130,536		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	22	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)	291,985		
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	718,404		
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)	105,825		
107	04	26	100057 收入傳票 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 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	254,206		
107	05	04	100060 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)」計畫第一期款(107D0002) 107D0002 郭曜豪-金皇與金童石斛護眼功效之化學成份分析	76,892		
107	05	04	300064 轉帳傳票 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 106D0099 其他計畫管理費	44,047		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	30	100073 收入傳票 收到106年科技部補助專題研究計畫第2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	450,000		
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)	540,000		
			以前年度部分			509,822
			106 一百零六年度			509,822
			02 研究計畫補助經費		509,822	
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 105A0003-1 MOST105-2320-B-077-001-MY2-郭曜豪(1/2)-台灣產竹類生物活性成分之研究	3,206		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105AD132 MOST104-2320-B-077-006-MY3-郭曜豪(2/3)	4,853		
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	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	78,383		
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	88,313		
			總計		6,595,169	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,114,848	
			本年度部分		719,957	
			107 一百零七年度		719,957	
			11 離職儲金公提本金		84,392	
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		
107	02	12	100027 收入傳票 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 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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	12	100051 收入傳票 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 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 收到107年6月離職儲金公提本金保管款	14,065		
		12	離職儲金自提本金		84,396	
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		
107	02	12	100027 收入傳票 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 收到107年3月離職儲金自提本金保管款	14,876		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	12	100051 收入傳票 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 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 收到107年6月離職儲金自提本金保管款	14,066		
		13	離職儲金公提利息		10,730	
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		
107	02	26	100036 收入傳票 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 收到107年3月離職儲金公提利息保管款	1,646		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	27	100058 收入傳票 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 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 收到107年6月離職儲金公提利息保管款	1,865		
			14 離職儲金自提利息		10,730	
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		
107	02	26	100036 收入傳票 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 收到107年3月離職儲金自提利息保管款	1,646		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	27	100058 收入傳票 收到107年4月離職儲金自提利息保管款	1,832		
107	05	28	100069 收入傳票 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 收到107年6月離職儲金自提利息保管款	1,865		
			15 勞工退休準備金		529,709	
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	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		
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		
			以前年度部分			15,394,891
			104 一百零四年度			10,914,157

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11 離職儲金公提本金			
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			
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			
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	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 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	
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	11	10	100162 收入傳票 收到105年11月離職儲金公提本金保管款	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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	09	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	
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	05	24	100074 收入傳票 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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	23	100198 收入傳票 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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	11	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		
106	02	13	100019 收入傳票 收到106年2月離職儲金公提本金保管款	16,392		
106	03	10	100032 收入傳票 收到106年3月離職儲金公提本金保管款	13,660		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	04	13	100055 收入傳票 收到106年4月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	05	09	100073 收入傳票 收到106年5月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	06	07	100090 收入傳票 收到106年6月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	07	11	100124 收入傳票 收到106年7月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	08	07	100144 收入傳票 收到106年8月離職儲金公提本金保管款	13,660		
106	09	06	100162 收入傳票 收到106年9月離職儲金公提本金保管款	13,660		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	25	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		
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	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	11	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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	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		
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		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	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		16,114,848	

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-1,260	66,209
機械及設備	395,729,701	-357,678,630	1,466,756	42,026	-4,748,747	34,727,054
交通及運輸設備	3,856,836	-3,064,961	0	290	-111,781	679,804
雜項設備	123,009,609	-116,027,990	90,821	9,143	-973,275	6,090,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	124,068	0	0	19,278	0	104,790
小計	816,329,657	-528,312,930	1,557,577	4,687,991	-20,732,409	264,153,904
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	112,003	203,572	0	1,127,012
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	112,003	203,572	0	1,127,012
合計	817,548,238	-528,312,930	1,669,580	4,891,563	-20,732,409	265,280,916

1.資本資產增加數1,669,580元=屬預算採購增加數1,666,827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1,539,327元=本年度預算執行數1,539,327元+以前年度預算執行數0元。

3.預算採購增加數1,666,827元，較設備投資預算執行數1,539,327元，增加127,500元，係科技部計畫購置離心機1台99,000元、電源供應器1台28,500元。

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	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	35,767,945	0	1,215,117	1,805,971
0103 法定編制人員待遇	0	20,648,098	0	988,335	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,593,662	0	47,383	0
0105 技工及工友待遇	0	900,410	0	34,720	0
0111 獎金	0	6,285,502	0	23,467	0
0121 其他給與	0	133,249	0	0	0
0131 加班值班費	0	75,101	0	0	0
0142 退休退職給付	0	3,132,617	0	121,212	1,805,971
0143 退休離職儲金	0	1,525,124	0	0	0
0151 保險	0	1,474,182	0	0	0
02 業務費	4,560,255	5,591,553	7,638,353	0	0
0201 教育訓練費	0	5,000	25,000	0	0
0202 水電費	0	554,209	3,852	0	0
0203 通訊費	225	240,324	5,034	0	0
0215 資訊服務費	0	186,931	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	23,360	24,413	0	0
0231 保險費	0	15,851	21,032	0	0
0249 臨時人員酬金	23,172	0	98,055	0	0
0250 按日按件計資酬金	56,880	45,500	175,322	0	0
0251 委辦費	330,000	0	240,000	0	0
0261 國際組織會費	0	0	15,068	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	42,804	664,650	39,496,487	
0103 法定編制人員待遇	0	0	21,636,433	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,641,045	
0105 技工及工友待遇	0	0	935,130	
0111 獎金	0	0	6,308,969	
0121 其他給與	0	664,650	797,899	
0131 加班值班費	0	0	75,101	
0142 退休退職給付	42,804	0	5,102,604	
0143 退休離職儲金	0	0	1,525,124	
0151 保險	0	0	1,474,182	
02 業務費	0	0	17,790,161	
0201 教育訓練費	0	0	30,000	
0202 水電費	0	0	558,061	
0203 通訊費	0	0	245,583	
0215 資訊服務費	0	0	186,931	
0221 稅捐及規費	0	0	47,773	
0231 保險費	0	0	36,883	
0249 臨時人員酬金	0	0	121,227	
0250 按日按件計資酬金	0	0	277,702	
0251 委辦費	0	0	570,000	
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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	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	1,509,848	297,475	603,277	0	0
0279 一般事務費	2,543,450	3,051,134	5,597,835	0	0
0282 房屋建築養護費	0	43,000	99,960	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	89,910	1,036,124	692,065	0	0
0291 國內旅費	6,545	2,200	37,310	0	0
0294 運費	225	10,900	130	0	0
0295 短程車資	0	480	0	0	0
0299 特別費	0	44,762	0	0	0
03 設備及投資*	1,142,095	338,702	58,530	0	0
0304 機械設備費*	991,756	161,000	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	84,839	158,260	55,404	0	0
0319 雜項設備費*	65,500	19,442	3,126	0	0
04 獎補助費	0	2,157,328	465,000	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	465,000	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	5,702,350	43,855,528	8,161,883	1,215,117	1,805,971

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	2,410,600	
0279 一般事務費	0	0	11,192,419	
0282 房屋建築養護費	0	0	142,960	
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	1,818,099	
0291 國內旅費	0	0	46,055	
0294 運費	0	0	11,255	
0295 短程車資	0	0	480	
0299 特別費	0	0	44,762	
03 設備及投資*	0	0	1,539,327	
0304 機械設備費*	0	0	1,152,756	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	298,503	
0319 雜項設備費*	0	0	88,068	
04 獎補助費	0	0	2,622,328	
0441 對學生之獎助	0	0	465,000	
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	61,448,303	

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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	160,872	0	0	0	0	0	0	0	160,872
本年度收入	160,872	0	0	0	0	0	0	0	160,872
0457450301 一般賠償收入	320	0	0	0	0	0	0	0	320
1157450909 其他雜項收入	160,552	0	0	0	0	0	0	0	160,552
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

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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)			
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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	61,918,303	177,326	0	0	300,000	0	0	0	62,395,629	10,408,913
本年度支出	61,448,303	177,326	0	0	300,000	0	0	0	61,925,629	10,408,913
一、本年度經費	57,719,761	177,326	0	0	300,000	0	0	0	58,197,087	10,408,913
5257451000 科技業務	5,702,350	62,400	0	0	0	0	0	0	5,764,750	1,837,250
7157450100 一般行政	43,855,528	113,989	0	0	0	0	0	0	43,969,517	7,451,483
7157452000 研究及實驗	8,161,883	937	0	0	300,000	0	0	0	8,462,820	1,120,180
二、統籌科目	3,728,542	0	0	0	0	0	0	0	3,728,542	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,215,117	0	0	0	0	0	0	0	1,215,117	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,805,971	0	0	0	0	0	0	0	1,805,971	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	42,804	0	0	0	0	0	0	0	42,804	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 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 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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,000,211	62,556,501
公庫撥入數	9,956,023	62,395,629
罰款及賠償收入	320	320
其他收入	43,868	160,552
支出	9,935,190	62,079,175
繳付公庫數	44,188	160,872
人事支出	5,237,507	39,496,487
業務支出	3,428,556	18,260,161
設備及投資支出	1,168,404	1,539,327
獎補助支出	56,535	2,622,328
收支餘絀	65,021	477,326

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	9,888,000	68,606,000	9,177,764	58,197,087	10,408,913	
5257451000-0 科技業務	1,384,000	5,824,000	924,722	4,622,655	1,201,345	
5257451000-0* 科技業務	200,000	1,778,000	906,758	1,142,095	635,905	
7157450100-6 一般行政	6,402,000	50,924,000	5,446,084	43,630,815	7,293,185	
7157450100-6* 一般行政	20,000	497,000	261,646	338,702	158,298	
7157452000-2 研究及實驗	1,682,000	9,178,000	1,638,554	8,404,290	773,710	
7157452000-2* 研究及實驗	200,000	405,000	0	58,530	346,470	
乙、統籌科目部分	778,259	3,728,542	778,259	3,728,542	0	
7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	151,764	1,215,117	151,764	1,215,117	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	341,845	1,805,971	341,845	1,805,971	0	
7577017500-7 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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	284,650	664,650	284,650	664,650	0	
合計	10,666,259	72,334,542	9,956,023	61,925,629	10,408,913	

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
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	