

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 107 年 3 月份

主辦會計人員

機關長官

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

目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	2-5
三、以前年度歲出轉入數累計表	6
四、平衡表	7
五、資本資產表	8
六、平衡表科目明細表	
(一)專戶存款	9-10
(二)零用金	11
(三)暫付款	12
(四)預付款	13-15
(五)保證品	16-17
(六)存入保證金	18-26
(七)應付代收款	27-36
(八)應付保管款	37-58

目 次

七、資本資產變動表	59
八、歲出用途別累計表	60-63
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	64-65
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	66-67
十、收入支出彙計表	68
十一、本年度庫款支付計算表	69-70
十二、以前年度庫款支付計算表	71
十三、保管品月報表	72-73
十四、財產增減結存表	74-77
十五、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表	78-82
十六、專戶存款(北投 301、離職儲金、勞退準備金)對帳單	83-85
十七、國庫總庫庫款收入及支付對帳單	86-99

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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 0	
	182			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	295,000 0	295,000	65,000 0	8,856 64,499	0 0	-501 -501
	200			1157450000-3 國家中醫藥研究所	295,000 0	295,000	65,000 0	8,856 64,499	0 0	-501 -501
		01		1157450900-4 雜項收入	295,000 0	295,000	65,000 0	8,856 64,499	0 0	-501 -501
			02	1157450909-9 其他雜項收入	295,000 0	295,000	65,000 0	8,856 64,499	0 0	-501 -501
				合計	300,000 0	300,000	65,000 0	8,856 64,499	0 0	-501 -501

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03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	134,611,000	0	134,611,000	38,977,000	8,828,197	0
					0	0			29,592,330	9,384,670
					0	0			0	538,273
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	134,611,000	0	134,611,000	38,977,000	8,828,197	0
					0	0			29,592,330	9,384,670
					0	0			0	538,273
		01		5257451000-0 科技業務	19,154,000	0	19,154,000	2,200,000	835,652	0
					0	0			1,314,348	885,652
					0	0			0	190,988
			02	業務費	19,154,000	0	19,154,000	2,200,000	835,652	0
					0	0			1,314,348	885,652
					0	0			0	190,988
		01		5257451000-0* 科技業務	2,151,000	0	2,151,000	100,000	0	0
					0	0			0	100,000
					0	0			0	0
			03	設備及投資	2,151,000	0	2,151,000	100,000	0	0
					0	0			0	100,000
					0	0			0	0
	02			7157450100-6 一般行政	86,328,000	0	86,328,000	32,067,000	6,346,212	0
					0	0			24,849,368	7,217,632
					0	0			0	74,794

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03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	26,092,000	5,341,420	0
				人事費	0	0			22,447,456	3,644,544
					0	0			0	52,334
				02	19,335,000	0	19,335,000	3,380,000	1,004,792	0
				業務費	0	0			2,391,912	988,088
					0	0			0	22,460
				04	2,615,000	0	2,615,000	2,595,000	0	0
				獎補助費	0	0			10,000	2,585,000
					0	0			0	0
		02		7157450100-6*	904,000	0	904,000	140,000	19,442	0
				一般行政	0	0			19,442	120,558
					0	0			0	0
				03	904,000	0	904,000	140,000	19,442	0
				設備及投資	0	0			19,442	120,558
					0	0			0	0
		03		7157452000-2	24,720,000	0	24,720,000	4,265,000	1,623,765	0
				研究及實驗	0	0			3,406,046	858,954
					0	0			0	272,491
				02	23,830,000	0	23,830,000	4,040,000	1,549,600	0
				業務費	0	0			3,183,551	856,449
					0	0			0	272,491

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03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			應付數(3)	備註(預付款)		
				04 獎補助費	890,000	0	890,000	225,000	74,165		0	
					0	0			222,495		2,505	
					0	0			0		0	
		03		7157452000-2* 研究及實驗	1,347,000	0	1,347,000	205,000	3,126		0	
					0	0			3,126		201,874	
					0	0			0		0	
				03 設備及投資	1,347,000	0	1,347,000	205,000	3,126		0	
					0	0			3,126		201,874	
					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	380,000	0	380,000	380,000	380,000		0	
					0	0			380,000		0	
					0	0			0		0	
				01 人事費	380,000	0	380,000	380,000	380,000		0	
					0	0			380,000		0	
					0	0			0		0	

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03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	976,084	0	976,084	976,084	244,021	0
					0	0			976,084	0
					0	0			0	0
				01 人事費	976,084	0	976,084	976,084	244,021	0
					0	0			976,084	0
					0	0			0	0
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	719,421	0	719,421	719,421	197,883	0
					0	0			719,421	0
					0	0			0	0
				01 人事費	719,421	0	719,421	719,421	197,883	0
					0	0			719,421	0
					0	0			0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	28,536	0	28,536	28,536	7,134	0
					0	0			28,536	0
					0	0			0	0
				01 人事費	28,536	0	28,536	28,536	7,134	0
					0	0			28,536	0
					0	0			0	0
				合計	136,715,041	0	136,715,041	41,081,041	9,657,235	0
					0	0			31,696,371	9,384,670
					0	0			0	538,273

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03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				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
						470,000	0	230,000	470,000	0	0	0
					07	0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0
						470,000	0	230,000	470,000	0	0	0
					01	5257451000-0 科技發展計畫	0	0	0	0	0	0
						470,000	0	230,000	470,000	0	0	0
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						470,000	0	230,000	470,000	0	0	0
						小計	0	0	0	0	0	0
						470,000	0	230,000	470,000	0	0	0
		合計	0	0	0	0	0	0				
			470,000	0	230,000	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,101,990	2 負債	28,283,717
11 流動資產	29,101,990	21 流動負債	28,283,717
110103 專戶存款	28,266,533	211201 存入保證金	1,381,582
110104 零用金	280,000	211301 應付代收款	11,315,258
110701 暫付款	17,184	211401 應付保管款	15,586,877
110901 預付款	538,273	3 淨資產	818,273
		31 資產負債淨額	818,273
		310101 資產負債淨額	818,273
合 計	29,101,990	合 計	29,101,990

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03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	265,314,639	資本資產總額	266,529,726
土地	221,985,026	資本資產總額	266,529,726
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	66,839		
機械及設備	35,515,992		
交通及運輸設備	735,695		
雜項設備	6,510,088		
無形資產	1,215,087		
無形資產	1,215,087		
合 計	266,529,726	合 計	266,529,726

1、無形資產3月底合計1,215,087元，係權利114,429元及電腦軟體1,100,658元。
 2、3月底資本資產表與國有財產增減結存表差額1,100,658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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,275,057	
			本年度部分		28,275,057	
			02 台灣銀行北投分行專戶	11,123,633		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	1,973,898		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	1,973,711		
			05 中央信託局勞工退休準備金戶	11,639,268		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,381,582		

衛生福利部國家中醫藥研究所

專戶存款明細表

中華民國107年03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	182,965		
			總計		28,275,057	

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03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

暫付款明細表

中華民國107年03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		17,184	
			本年度部分		17,184	
			107 一百零七年度		17,184	
			03 暫付款項		17,184	
107	03	29	500178 付款憑單 支付107年2月編制內人員勞保費(自付) 3041 代收勞保局勞保專戶	9,122		
107	03	29	500178 付款憑單 支付107年2月編制內人員健保費(自付) 3042 衛生福利部中央健康保險署	8,062		
			總計		17,184	

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03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		538,273	
			本年度部分		538,273	
			107 一百零七年度		538,273	
			5257451000-0 科技業務		190,988	
107	03	20	500150 付款憑單 預付執行中西醫藥合併使用之臨床效益及影響因子評估計畫所需 申請中央研究院人體生物資料庫	189,450		
107	03	29	500175 付款憑單 支付107年2月本所臨時人員(伍冠維, 邱銓盛)新制勞退提繳	378		
107	03	29	500177 付款憑單 支付107年2月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	1,160		

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03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	
			7157450100-6 一般行政		74,794	
107	03	20	500152 付款憑單 支付107年全期使用牌照稅(首長座車9893-EL/客貨兩用車4696-ZT)	22,460		
107	03	29	500175 付款憑單 支付107年2月本所研發替代役(戴至新)新制勞退提繳	2,292		
107	03	29	500176 付款憑單 支付107年2月編制內人員補充保費	1,017		
107	03	29	500177 付款憑單 支付107年2月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	44,445		
107	03	29	500177 付款憑單 支付107年2月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	4,580		
			7157452000-2 研究及實驗		272,491	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	20	500150 付款憑單 預付執行中西醫藥合併使用之臨床效益及影響因子評估計畫所需 申請中央研究院人體生物資料庫	270,000		
107	03	29	500175 付款憑單 支付107年2月本所臨時人員(陳政宏)新制勞退提繳	666		
107	03	29	500177 付款憑單 支付107年2月編制內人員勞、健保費(機關負擔)	1,825		
			總計		538,273	

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03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		462,076	
			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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	28	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03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		1,381,582	
			本年度部分		148,764	
			107 一百零七年度		148,764	
			01 履約保證金		71,100	
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03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		77,664	
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			1,232,818
			104 一百零四年度			10,320

衛生福利部國家中醫藥研究所

存入保證金明細表

中華民國107年03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		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			89,550
			02 保固保證金		89,550	
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		

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03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	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			1,132,948
			01 履約保證金		695,524	
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-P 001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	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1套及蛋白質開發結構設計模組使用 授權(106-2-003)」履約保證金並繳存國庫存款戶 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		

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03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	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(107P00 1)」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		
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年代謝症候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		

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03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	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		
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		437,424	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	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		
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		

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03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	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		
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	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		

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,381,582	

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付代收款明細表

中華民國107年03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		11,323,782	
			本年度部分		9,887,993	
			107 一百零七年度		9,887,993	
			01 代扣款項		162,613	
107	02	12	100026 收入傳票 收到補發張芳榮所長107年2月薪資及1-2月調薪差額(代扣款)繳存國庫存款戶(調待1180元)	1,180		
			3042 衛生福利部中央健康保險署			
107	02	21	100031 收入傳票 收到科技部計畫助理107年2月薪資代扣款(勞保)	12,253		
			3041 代收勞保局勞保專戶			
107	02	21	100031 收入傳票 收到科技部計畫助理107年2月薪資代扣款(健保)	11,182		
			3042 衛生福利部中央健康保險署			

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	21	100031 收入傳票 收到科技部計畫助理107年2月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	8,430		
107	02	21	100031 收入傳票 收到科技部計畫助理107年2月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		
107	02	23	100034 收入傳票 107年2月薪資代扣款-勞保自付(截至新802元、陳政宏233元、廖婕雯0元) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,035		
107	02	23	100034 收入傳票 107年2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		
107	03	02	100037 收入傳票 收到107年3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	7,759		
107	03	02	100037 收入傳票 收到107年3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	75,410		
107	03	26	100045 收入傳票 收到科技部計畫助理107年3月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	14,207		

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	26	100045 收入傳票 收到科技部計畫助理107年3月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	14,331		
107	03	26	100045 收入傳票 收到科技部計畫助理107年3月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	6,539		
107	03	26	100045 收入傳票 收到科技部計畫助理107年3月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		
107	03	30	100046 收入傳票 收到補發107年3月份薪資代扣款(曾育慧937元)、補發107年1-3月晉級差額代扣款(詹佩玲255元、黃思嘉/黃添進/張玉琴/李彥陵96元) 3039 公保	1,576		
107	03	30	100046 收入傳票 收到補發107年3月份薪資代扣款(曾育慧2547元)、補發107年1-3月晉級差額代扣款(詹佩玲693元、黃思嘉/黃添進/張玉琴/李彥陵258元) 3040 公務人員退休撫卹基金	4,272		
107	03	30	100047 收入傳票 107年3月薪資代扣款-勞保自付(戴至新802元、陳政宏233元、邱銓盛/伍冠維397元) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,829		
107	03	30	100047 收入傳票 107年3月薪資代扣款-健保自付(戴至新537元、陳政宏310元、邱銓盛/伍冠維0元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	847		

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03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 研究計畫補助經費		9,723,980	
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		
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)	722,218		
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)	189,763		
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)	368,869		
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	377,092		
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	591,706		

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03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 106A0011 MOST106-2320-B-077-007-沈建昌-二苯乙烯(草-早+甘)類化合物之合成與其神經保護活性之研究	550,000		
107	01	17	100013 收入傳票 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)	497,197		
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)	308,932		
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)	631,350		
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)	299,386		

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03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	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)	331,070		
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		
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	1,472,838		
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)	230,156		
			04 其他代收款項		1,400	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	12	100026 收入傳票 收到補發張芳榮所長107年2月薪資及1-2月調薪差額(代扣款)繳存國庫存款戶(所長700元) 房租津貼	700		
107	03	02	100037 收入傳票 收到107年3月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 房屋津貼	700		
			以前年度部分			1,435,789
			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		
			106 一百零六年度			1,432,870

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03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 研究計畫補助經費		1,422,485	
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)	58,030		
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		
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		
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		

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03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	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	104,395		
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)	115,550		
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	166,901		
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	26,409		
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	284,263		
			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03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					11,323,782	

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03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		15,586,877	
			本年度部分		191,986	
			107 一百零七年度		191,986	
			11 離職儲金公提本金		42,197	
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03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	
			12 離職儲金自提本金			42,198	
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			
			13 離職儲金公提利息			5,242	
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			

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	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		
			14 離職儲金自提利息		5,242	
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		
			15 勞工退休準備金		97,107	
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		

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03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	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		
			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		

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03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	
			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	
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	

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03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 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		
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		

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03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	
			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		
			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		

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03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	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		
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		

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03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	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		
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		

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03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		
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	

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03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	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		
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		

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03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	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		
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		

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03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		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		
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		

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03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	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		
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		

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03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	
			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		
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		

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03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	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		
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	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	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		
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		

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03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	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		
			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		

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03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	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		
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		

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03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	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	
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		

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	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		
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		

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03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	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		
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		15,586,877	

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03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	-630	66,839
機械及設備	395,729,701	-357,678,630	127,500	36,520	-2,626,059	35,515,992
交通及運輸設備	3,856,836	-3,064,961	0	290	-55,890	735,695
雜項設備	123,009,609	-116,027,990	25,321	2,382	-494,470	6,510,088
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	124,068	0	0	9,639	0	114,429
小計	816,329,657	-528,312,930	152,821	4,666,085	-18,074,395	265,429,068
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	117,923	0	1,100,658
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	117,923	0	1,100,658
合計	817,548,238	-528,312,930	152,821	4,784,008	-18,074,395	266,529,726

1.資本資產增加數152,821元=屬預算採購增加數150,068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22,568元=本年度預算執行數22,568元+以前年度預算執行數0元。

3.預算採購增加數150,068元，較設備投資預算執行數22,568元，增加127,500元，係科技部計畫購置離心機1台99,000元、電源供應器1台28,500元。

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年03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	22,447,456	0	719,421	976,084
0103 法定編制人員待遇	0	11,808,007	0	565,080	0
0104 約聘僱人員待遇	0	910,664	0	27,076	0
0105 技工及工友待遇	0	514,520	0	22,990	0
0111 獎金	0	6,135,502	0	23,467	0
0121 其他給與	0	99,618	0	0	0
0131 加班值班費	0	17,370	0	0	0
0142 退休退職給付	0	1,727,828	0	80,808	976,084
0143 退休離職儲金	0	756,407	0	0	0
0151 保險	0	477,540	0	0	0
02 業務費	1,314,348	2,391,912	3,183,551	0	0
0201 教育訓練費	0	5,000	25,000	0	0
0202 水電費	0	507,077	1,883	0	0
0203 通訊費	106	142,035	2,880	0	0
0215 資訊服務費	0	14,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	900	14,221	0	0
0231 保險費	0	2,524	21,032	0	0
0249 臨時人員酬金	7,242	0	43,931	0	0
0250 按日按件計資酬金	26,800	9,000	73,682	0	0
0251 委辦費	0	0	240,000	0	0
0261 國際組織會費	0	0	15,068	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年03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	28,536	380,000	24,551,497	
0103 法定編制人員待遇	0	0	12,373,087	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	937,740	
0105 技工及工友待遇	0	0	537,510	
0111 獎金	0	0	6,158,969	
0121 其他給與	0	380,000	479,618	
0131 加班值班費	0	0	17,370	
0142 退休退職給付	28,536	0	2,813,256	
0143 退休離職儲金	0	0	756,407	
0151 保險	0	0	477,540	
02 業務費	0	0	6,889,811	
0201 教育訓練費	0	0	30,000	
0202 水電費	0	0	508,960	
0203 通訊費	0	0	145,021	
0215 資訊服務費	0	0	14,000	
0221 稅捐及規費	0	0	15,121	
0231 保險費	0	0	23,556	
0249 臨時人員酬金	0	0	51,173	
0250 按日按件計資酬金	0	0	109,482	
0251 委辦費	0	0	240,000	
0261 國際組織會費	0	0	15,068	

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年03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				
	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	349,175	112,290	276,427	0	0
0279 一般事務費	894,430	1,240,724	2,319,617	0	0
0284 設施及機械設備養護費	33,390	339,982	136,700	0	0
0291 國內旅費	2,980	700	13,110	0	0
0294 運費	225	4,600	0	0	0
0299 特別費	0	13,080	0	0	0
03 設備及投資*	0	19,442	3,126	0	0
0319 雜項設備費*	0	19,442	3,126	0	0
04 獎補助費	0	10,000	222,495	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	222,495	0	0
0475 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
合計	1,314,348	24,868,810	3,409,172	719,421	976,084

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03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			
	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	737,892	
0279 一般事務費	0	0	4,454,771	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	510,072	
0291 國內旅費	0	0	16,790	
0294 運費	0	0	4,825	
0299 特別費	0	0	13,080	
03 設備及投資*	0	0	22,568	
0319 雜項設備費*	0	0	22,568	
04 獎補助費	0	0	232,495	
0441 對學生之獎助	0	0	222,495	
0475 獎勵及慰問	0	0	10,000	
合計	28,536	380,000	31,696,371	

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03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	56,447	0	0	0	0	0	0	0	56,447
本年度收入	56,447	0	0	0	0	0	0	0	56,447
1157450909 其他雜項收入	56,447	0	0	0	0	0	0	0	56,447
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03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03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	32,166,371	538,273	0	0	280,000	0	0	0	32,984,644	8,566,397
本年度支出	31,696,371	538,273	0	0	280,000	0	0	0	32,514,644	8,566,397
一、本年度經費	29,592,330	538,273	0	0	280,000	0	0	0	30,410,603	8,566,397
5257451000 科技業務	1,314,348	190,988	0	0	0	0	0	0	1,505,336	794,664
7157450100 一般行政	24,868,810	74,794	0	0	0	0	0	0	24,943,604	7,263,396
7157452000 研究及實驗	3,409,172	272,491	0	0	280,000	0	0	0	3,961,663	508,337
二、統籌科目	2,104,041	0	0	0	0	0	0	0	2,104,041	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	719,421	0	0	0	0	0	0	0	719,421	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	976,084	0	0	0	0	0	0	0	976,084	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	28,536	0	0	0	0	0	0	0	28,536	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0
以前年度支出	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0
一、以前年度應付(保留)數	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0
106年度 5257451000 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03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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,635,616	33,041,091
公庫撥入數	9,634,812	32,984,644
其他收入	804	56,447
支出	9,888,039	32,222,818
繳付公庫數	804	56,447
人事支出	6,170,458	24,551,497
業務支出	3,620,044	7,359,811
設備及投資支出	22,568	22,568
獎補助支出	74,165	232,495
收支餘絀	-252,423	818,273

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03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	9,569,000	38,977,000	8,575,774	30,410,603	8,566,397	
5257451000-0 科技業務	780,000	2,200,000	1,026,640	1,505,336	694,664	
5257451000-0* 科技業務	100,000	100,000	0	0	100,000	
7157450100-6 一般行政	6,755,000	32,067,000	5,646,310	24,924,162	7,142,838	
7157450100-6* 一般行政	110,000	140,000	19,442	19,442	120,558	
7157452000-2 研究及實驗	1,624,000	4,265,000	1,880,256	3,958,537	306,463	
7157452000-2* 研究及實驗	200,000	205,000	3,126	3,126	201,874	
乙、統籌科目部分	829,038	2,104,041	829,038	2,104,041	0	
7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	197,883	719,421	197,883	719,421	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	244,021	976,084	244,021	976,084	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	7,134	28,536	7,134	28,536	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03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	380,000	380,000	380,000	380,000	0	
合計	10,398,038	41,081,041	9,404,812	32,514,644	8,566,397	

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03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	230,000	470,000	0	
5257451000-0	0	0	0	0	
科技發展計畫	470,000	230,000	470,000	0	
合計	0	0	0	0	
	470,000	230,000	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 03 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	205,017.00	747,957.00	205,017.00	747,957.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	205,017.00	747,957.00	205,017.00	747,957.00	0	0
5257451000-0 106	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0	0
科技發展計畫	230,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	-240,000	0
5257451000-0 00 一般	880,000.00	2,300,000.00	880,000.00	2,300,000.00	0	0
科技業務	1,026,640.00	1,505,336.00	1,026,640.00	1,505,336.00	0	0
7157450100-6 00 一般	6,865,000.00	32,207,000.00	6,865,000.00	32,207,000.00	0	0
一般行政	5,665,752.00	24,943,604.00	5,656,731.00	24,574,361.00	9,021	369,243
7157452000-2 00 一般	1,824,000.00	4,470,000.00	1,824,000.00	4,470,000.00	0	0
研究及實驗	1,883,382.00	3,961,663.00	1,883,382.00	3,961,663.00	0	0
7506205300-0 00 一般	244,021.00	976,084.00	244,021.00	976,084.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	244,021.00	976,084.00	244,021.00	976,084.00	0	0
8903304500-4 00 一般	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0	0
	10,868,038.00	41,551,041.00	10,868,038.00	41,551,041.00	0	0
合計	9,634,812.00	32,984,644.00	9,865,791.00	32,615,401.00	-230,979	369,243

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 03 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			
	7157450100-6 00 一般 一般行政	付款憑單	500163	1070326	累計分配數差額 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年4月員工劃帳發薪(代扣款)) 累計支付數差額

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 03 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	1,564,547.00	1,579,236.00	-14,689.00		
合計	1,564,547.00	1,579,236.00	-14,689.00		
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	收入傳票	100048	1070402	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到五楠圖書用品股份有限公司106年下半年寄售書籍結帳)	-14,689.00
				累計支付數差額	-14,689.00