

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 107 年 11 月份

主辦會計人員

機關長官

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

# 目 次

一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-6
三、以前年度歲出轉入數累計表	7
四、平衡表	8
五、資本資產表	9
六、平衡表科目明細表	
(一)專戶存款	10-11
(二)零用金	12
(三)預付款	13
(四)保證品	14-15
(五)存入保證金	16-24
(六)應付代收款	25-33
(七)應付保管款	34-61
七、資本資產變動表	62

# 目 次

八、歲出用途別累計表.....	63-66
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	67-68
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	69-70
十一、收入支出彙計表.....	71
十二、本年度庫款支付計算表.....	72-73
十三、以前年度庫款支付計算表.....	74
十四、保管品月報表.....	75-76
十五、財產增減結存表.....	77-80
十六、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表.....	81-87
十七、專戶存款(北投 301、離職儲金、勞退準備金)對帳單.....	88-90
十八、國庫總庫庫款收入及支付對帳單.....	91-110

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11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	0	0	320
				罰款及賠償收入	0			320		
				0457450000-3	5,000	5,000	0	0	0	320
				國家中醫藥研究所	0			320		
				0457450300-7	5,000	5,000	0	0	0	320
				賠償收入	0			320		
04	200	01	01	0457450301-0	5,000	5,000	0	0	0	320
				一般賠償收入	0			320		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	35,901
				財產收入	0			35,901		
				0757450000-0	0	0	0	0	0	35,901
				國家中醫藥研究所	0			35,901		
07	195	01	01	0757450600-7	0	0	0	0	0	35,901
				廢舊物資售價	0			35,901		
				1100000000-2	295,000	295,000	259,000	928	0	-24,271
				其他收入	0			234,729		
				1157450000-3	295,000	295,000	259,000	928	0	-24,271
				國家中醫藥研究所	0			234,729		
07	195	01	01	1157450900-4	295,000	295,000	259,000	928	0	-24,271
				雜項收入	0			234,729		

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11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	1157450909-9 其他雜項收入	295,000	295,000	928	0	-24,271	
					0		234,729			
				合計	300,000	300,000	928	0	11,950	
					0		270,950			

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11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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
19				0057000000-9 衛生福利部主管	134,611,000	0	134,611,000	123,353,000	12,695,081	14,329,569	
					0	0			109,023,431	60,000	
					0	0			0		
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	134,611,000	0	134,611,000	123,353,000	12,695,081	14,329,569	
					0	0			109,023,431	60,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	19,154,000	0	19,154,000	15,544,000	2,763,136	2,412,198	
					0	0			13,131,802	60,000	
					0	0			0		
			02	業務費	19,154,000	0	19,154,000	15,544,000	2,763,136	2,412,198	
					0	0			13,131,802	60,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	2,151,000	0	2,151,000	2,151,000	628,300	-11,702	
					0	0			2,162,702	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	2,151,000	0	2,151,000	2,151,000	628,300	-11,702	
					0	0			2,162,702	0	
					0	0			0		
	02			7157450100-6 一般行政	86,328,000	0	86,328,000	83,380,000	6,578,998	8,818,059	
					0	0			74,561,941	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11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)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01 人事費	64,378,000	0	64,378,000	63,805,000	4,623,314	5,906,971
					0	0			57,898,029	0
					0	0			0	
				02 業務費	19,335,000	0	19,335,000	16,960,000	1,955,684	2,461,416
					0	0			14,498,584	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	2,615,000	0	2,615,000	2,615,000	0	449,672
					0	0			2,165,328	0
					0	0			0	
		02		7157450100-6* 一般行政	904,000	0	904,000	904,000	39,000	-89,959
					0	0			993,959	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	904,000	0	904,000	904,000	39,000	-89,959
					0	0			993,959	0
					0	0			0	
		03		7157452000-2 研究及實驗	24,720,000	0	24,720,000	20,027,000	2,399,211	2,848,939
					0	0			17,178,061	0
					0	0			0	
				02 業務費	23,830,000	0	23,830,000	19,162,000	2,314,511	2,800,674
					0	0			16,361,326	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11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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	890,000	0	890,000	865,000	84,700	48,265	
					0	0			816,735	0	
					0	0			0		
		03		7157452000-2* 研究及實驗	1,347,000	0	1,347,000	1,347,000	286,436	352,034	
					0	0			994,966	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,347,000	0	1,347,000	1,347,000	286,436	352,034	
					0	0			994,966	0	
					0	0			0		
		04		7157459800-7 第一預備金	7,000	0	7,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	7,000	0	7,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,073,950	0	1,073,950	1,073,950	7,600	0	
					0	0			1,073,950	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,073,950	0	1,073,950	1,073,950	7,600	0	
					0	0			1,073,950	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11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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,758,767	240,688	2,999,455	2,999,455	240,688	0	
					0	0			2,999,455	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,758,767	240,688	2,999,455	2,999,455	240,688	0	
					0	0			2,999,455	0	
					0	0			0		
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,979,608	0	1,979,608	1,979,608	155,625	0	
					0	0			1,979,608	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,979,608	0	1,979,608	1,979,608	155,625	0	
					0	0			1,979,608	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	88,865	0	88,865	88,865	7,221	0	
					0	0			88,865	0	
					0	0			0		
				01 人事費	88,865	0	88,865	88,865	7,221	0	
					0	0			88,865	0	
					0	0			0		
				合計	140,512,190	240,688	140,752,878	129,494,878	13,106,215	14,329,569	
					0	0			115,165,309	60,000	
					0	0			0		

衛生福利部國家中醫藥研究所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年11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				0057000000-9	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	470,000	0	0	470,000	0	0
					0057450000-1	0	0	0	0	0	0
					國家中醫藥研究所	470,000	0	0	470,000	0	0
					5257451000-0	0	0	0	0	0	0
					科技發展計畫	470,000	0	0	470,000	0	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	470,000	0	0	470,000	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	470,000	0	0	470,000	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	25,452,647	2 負債	25,092,647
11 流動資產	25,452,647	21 流動負債	25,092,647
110103 專戶存款	25,092,647	211201 存入保證金	1,540,190
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	7,273,136
110901 預付款	60,000	211401 應付保管款	16,279,321
		3 淨資產	360,000
		31 資產負債淨額	360,000
		310101 資產負債淨額	360,000
合 計	25,452,647	合 計	25,452,647

附註:

保證品 603,488

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國107年11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	203,504,454	資本資產總額	207,067,317
土地	163,457,858	資本資產總額	207,067,317
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	65,159		
機械及設備	33,329,060		
交通及運輸設備	586,415		
雜項設備	5,564,963		
無形資產	3,562,863		
無形資產	3,562,863		
合  計	207,067,317	合  計	207,067,317

備註: 1、無形資產11月底合計3,562,863元，係權利2,479,877元及電腦軟體1,082,986元。2、11月底資本資產表與國有財產增減結存表差額1,082,986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11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		25,092,647	
			本年度部分		25,092,647	
			02 台灣銀行北投分行專戶	7,081,252		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	2,087,248		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	2,087,068		
			05 中央信託局勞工退休準備金戶	12,105,005		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,540,190		

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11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-特種基金及代收款科目-代收款	191,884		
			總計		25,092,647	

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11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

預付款明細表

中華民國107年11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		60,000	
			本年度部分		60,000	
			107 一百零七年度		60,000	
			5257451000-0 科技業務		60,000	
107	11	15	500843 付款憑單 支付預借實驗用委託國家動物中心進口基因剔除鼠冷凍精子一批	60,000		
			總計		60,000	

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11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		603,488	
			本年度部分		141,414	
			107 一百零七年度		141,414	
107	01	04	300007 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技股份有限公司「600MHz核磁共振儀冷卻探頭一個(106-2-017)」保固保證金連帶保證書(108.3.31)(編號:5108751066)	1		
107	10	24	300128 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技股份有限公司「600MHz核磁共振儀冷卻吸附器一組(107-2-007)」履約保證金連帶保證書(108.4.30)(編號:5107751163)	1		
107	11	20	300144 轉帳傳票 收到鴻集實業股份有限公司「108年研究及行政助理派遣(108-2-A001)」履保金連帶保證書(寄存編號:07700210)(109.03.31)	1		
107	11	28	300146 轉帳傳票 收到佳士實業有限公司「108年大樓環境清潔維護勞務(108-2-A002)」履約保證金定存單(109.1.20)(存單號:0061390)	141,411		

衛生福利部國家中醫藥研究所

保證品明細表

中華民國107年11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	
			以前年度部分		462,074	
			106 一百零六年度		462,074	
106	09	28	300153 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「106年教學藥園四性五味植栽綠美化工程(106-2-A008)」保固金(定存單:AC0022837)106.09.20起五年	15,152		
106	09	28	300154 轉帳傳票 收到尚鶴營造有限公司「國家藥園既有林道改善附屬設施變更設計工程(104-2-H001)」保固金(定存單:AC0022836)106.09.20起五年	446,920		
106	12	04	300180 轉帳傳票 收到台灣安捷倫科技公司「107年Varian 500MHz和600MHz核磁共振儀維護(107C001)」履保金連帶保證書(編號:5105751051)(108.04.30)	1		
106	12	15	300191 轉帳傳票 收到優派人力資源顧問股份有限公司「107年研究及行政助理派遣(107-2-A001)」履保金連帶保證書(寄存編號:07700207)(108.03.31)	1		
			總計		603,488	

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11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		1,540,190	
			本年度部分		554,742	
			107 一百零七年度		554,742	
			01 履約保證金		406,093	
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11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	100074 收入傳票 收到永紀專利「107年錫蘭七指蕨、入地蜈蚣素及黃酮類化合物用於治療新陳代謝疾病之美國專利」延續委辦(107-1-003)履約保證金繳庫 31911171 永紀專利商標事務所	45,000		
107	06	28	100088 收入傳票 收到東泰科技機電工程有限公司「107年電源自動切換開關汰換更新(107-2-A005)」 保固保證金款並繳存國庫存款戶 28613135 東泰科技機電工程有限公司	4,830		
107	09	06	100122 收入傳票 收到凱發科技股份有限公司「全國共享版機關內部差勤電子表單系統資訊服務勞務採購(107B002)」履約保證金款並繳存國庫存款戶 16138656 凱發科技股份有限公司	20,000		
107	10	24	100146 收入傳票 收到星月基因有限公司「平行合成儀(107-2-008)」履約保證金款並繳存國庫存款戶 46270250 星月基因有限公司	20,000		
107	11	07	300139 轉帳傳票 將旺鑫工程有限公司「107年照明設備汰換更新LED燈具(107-2-A006)」押標金轉為保 履約保證金 54940557 旺鑫工程有限公司	31,900		
107	11	20	100163 收入傳票 收到磊葳科技股份有限公司「108-109年度Bruker 400MHz核磁共振儀維護保養(108C0 02)」履約保證金並繳存國庫存款戶 79961810 磊葳科技股份有限公司	70,000		
107	11	28	100168 收入傳票 收到力可室內裝修設計工程有限公司「動物中心動物行為實驗室裝修案(107-3-001) 」履約保證金並繳存國庫存款戶 80196435 力可室內裝修設計工程有限公司	72,663		

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11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	11	28	100170 收入傳票 收到台灣賽默飛世爾科技股份有限公司「液相層析高解析質譜儀更換幫浦1個(107-2-009)」履約保證金並繳存國庫存款戶 28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司	20,000		
107	11	28	100170 收入傳票 收到昶安科技有限公司「小鼠重組蛋白(mG-CSF, mGM-CSF, mL-4, MIL-2一批(107-2-010))」履約保證金並繳存國庫存款戶 89484318 昶安科技有限公司	20,000		
107	11	28	100171 收入傳票 收到冠大股份有限公司「107年照明設備汰換更新LED燈具-第2批(107-2-A007)」履約保證金30,600元並繳存國庫存款戶 96946119 冠大股份有限公司	30,600		
			02 保固保證金		144,249	
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		

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11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	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(109/06/20) 84906514 勁因科技有限公司	21,600		
107	07	06	300091 轉帳傳票 將富利瀚生物科技有限公司「超微量核酸定量系統(107-2-002)」履約保證金履約保證金轉為保固保證金(108/06/28) 53757525 富利瀚生物科技有限公司	6,900		
107	09	11	300113 轉帳傳票 將力方科技有限公司「低、中壓純化製備層析系統(107-2-003)」履約保證金履約保證金轉為保固保證金(108/08/30) 29158134 力方科技有限公司	19,500		
107	11	06	300138 轉帳傳票 將上泰儀器股份有限公司「Buchi R220濃縮機更換旋轉馬達1組(107-2-005)」履約保證金履約保證金轉為保固保證金(108/4/19) 20912737 上泰儀器股份有限公司	6,585		
107	11	15	300143 轉帳傳票 將岑祥股份有限公司「螢光共振能量轉移測定儀(107-2-006)」履約保證金轉為保固保證金(109/11/05) 04277491 岑祥股份有限公司	12,000		
			03 押標金		4,400	

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11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	11	28	100171 收入傳票 收到冠大股份有限公司「107年照明設備汰換更新LED燈具-第2批(107-2-A007)」押標金4,400元並繳存國庫存款戶 96946119 冠大股份有限公司  以前年度部分  105 一百零五年度  02 保固保證金	4,400		
				5,400	985,448	
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  106 一百零六年度  01 履約保證金	5,400		
				615,524	980,048	

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11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11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11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			
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		364,524
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11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	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 將倍晶生科技股份有限公司「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 倍晶生科技股份有限公司	6,600		
106	12	27	100235 收入傳票 收到捌號工程行「106年度電梯主機、牽引輪汰換更新(106-2-A009)保固保證金並繳存國庫存款戶(1081226) 42002590 捌號工程行	12,420		
			總計		1,540,190	

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11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		7,273,136	
			本年度部分		6,938,069	
			107 一百零七年度		6,938,069	
			01 代扣款項		152,894	
107	10	24	100145 收入傳票 收到科技部計畫助理107年10月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	9,868		
107	10	24	100145 收入傳票 收到科技部計畫助理107年10月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	8,360		
107	10	24	100145 收入傳票 收到科技部計畫助理107年10月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	1,272		

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11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	10	24	100145 收入傳票 收到科技部計畫助理107年10月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		
107	10	29	100152 收入傳票 107年10月薪資代扣款-勞保自付(陳政宏/伍冠維/林沛瑩233元、林佩容700元) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,399		
107	10	29	100152 收入傳票 107年10月薪資代扣款-健保自付(陳政宏310元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	310		
107	11	02	100153 收入傳票 收到107年11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	11	02	100153 收入傳票 收到107年11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	7,521		
107	11	02	100153 收入傳票 收到107年11月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 3081 二代健保	955		
107	11	02	100153 收入傳票 收到107年11月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 3088 約聘僱人員勞退提繳	72,300		

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11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	11	26	100165 收入傳票 收到科技部計畫助理107年11月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	11,120		
107	11	26	100165 收入傳票 收到科技部計畫助理107年11月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	9,517		
107	11	26	100165 收入傳票 收到科技部計畫助理107年11月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	11,201		
107	11	26	100165 收入傳票 收到科技部計畫助理107年11月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	1,104		
107	11	28	100166 收入傳票 收到補發戴存溢107年10/31-11/30薪資代扣款 3039 公保	1,000		
107	11	28	100166 收入傳票 收到補發戴存溢107年10/31-11/30薪資代扣款 3040 公務人員退休撫卹基金	2,634		
107	11	28	100166 收入傳票 收到補發戴存溢107年10/31-11/30薪資代扣款 3042 衛生福利部中央健康保險署	2,565		

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11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	11	28	100167 收入傳票 107年11月薪資代扣款-勞保自付(陳政宏/伍冠維/林沛瑩233元、林佩容700元) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,399		
107	11	28	100167 收入傳票 107年11月薪資代扣款-健保自付(陳政宏310元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	310		
107	11	28	100167 收入傳票 107年11月薪資代扣款-健保自付(林佩容581元、頁明秀546元、簡明輝611元) 3081 二代健保	1,738		
			02 研究計畫補助經費		6,783,975	
107	01	17	100013 收入傳票 收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款 106A0001-2 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥(2/3)	45,373		
107	01	17	100013 收入傳票 收到106年科技部補助專題研究計畫第2期款 106A0011 MOST106-2320-B-077-007-沈建昌-二苯乙烯(草-早+甘)類化合物之合成與其神經保護活性之研究	66,641		
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)	38,000		

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11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 106A0014-1 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(1/3)	178,681		
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)	17,321		
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)	235,732		
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	531,404		
107	03	28	300046 轉帳傳票 MOST105-2320-B-077-002-MY3(盧美光)計劃變更，將第1年耗材費餘額226,136元、管理費餘額4,020元變更至第2年人力費使用 106A0002-2 MOST105-2320-B-077-002-MY3-盧美光-大量生產優質及片段化具抗癌、抑制血管新生及抗發炎的牛樟芝硫化多醣體(2/3)	3,351		
107	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	4,266		

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11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	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)	150,927		
107	07	16	100098 收入傳票 收到科技部補助105年多年期專題研究計畫第三年第一期款(107A0001-3) 107A0001-3 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強-評估關鍵分子機制活性優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥(3/3)	499,420		
107	07	16	100098 收入傳票 收到科技部補助105年多年期專題研究計畫第三年第一期款(107A0002-3) 107A0002-3 MOST105-2320-B-077-002-MY3-盧美光-大量生產優質及片段化具抗癌、抑制血管新生及抗發炎的牛樟芝硫化多醣體(3/3)	265,664		
107	07	17	100099 收入傳票 收到科技部補助106年多年期專題研究計畫第二年第一期款(107A0013-2) 107A0013-2 MOST106-2320-B-077-001-MY3-蕭永基-探討猴頭素和牛樟芝菌絲體之三萜類化合物治療阿滋海默氏症之潛力(2/3)	539,456		
107	07	17	100099 收入傳票 收到科技部補助106年多年期專題研究計畫第二年第一期款(107A0014-2) 107A0014-2 MOST106-2320-B-077-002-MY3-林麗純-抗發炎植物的研究與開發(2/3)	477,618		
107	07	17	100099 收入傳票 收到科技部補助106年多年期專題研究計畫第二年第一期款(107A0015-2) 107A0015-2 MOST106-2320-B-077-003-MY3-黃乃瑰-探討中藥蕈核對抗巴金森氏症之機轉與治療潛力：一個作為控制粒線體型態變化著手的新穎策略與植物新藥的可能(2/3)	61,052		
107	07	31	100105 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0003) 107A0003 MOST107-2410-H-077-001-魏紋祈-以動物模型探討振動運動訓練搭配抗發炎飲食用以降低癌症復發轉移之可行性	235,960		

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11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	08	10	100110 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0004) 107A0004 MOST107-2113-M-077-001-李文泰-開發PI鍵-整合協助碳一氫鍵活化反應合成色酮化合物並用於治療阿茲海默症之研究	485,670		
107	08	10	100110 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0010-1) 107A0010-1 MOST107-2320-B-077-001-MY3-鄭靜枝-台灣白及多醣體對於傷口癒合之機制探討與應用(1/3)	526,974		
107	08	10	100110 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0011-1) 107A0011-1 MOST107-2320-B-077-002-MY2-翁芸芳-辛夷散藥物交互作用之體外及體內研究(1/2)	376,740		
107	08	10	100110 收入傳票 收到107年科技部補助專題研究計畫第1期款(107A0012-1) 107A0012-1 MOST107-2320-B-077-003-MY3-郭曜豪-台灣植物抑制腸道菌酵素改善化療副作用與防治代謝症候群之活性成分研究(1/3)	588,996		
107	08	15	100114 收入傳票 收到行政院農委會種苗改良繁殖場委託「107年金皇與金童石斛護眼功效之化學成份分析(107A003-C)」計畫第二期款(107D0002) 107D0002 郭曜豪-金皇與金童石斛護眼功效之化學成份分析	132,412		
107	08	29	100119 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)第二期款 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	75,410		
107	09	13	100127 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(107D0001、107D0002) 107D0099 其他計畫管理費	213,960		

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11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	10	09	100138 收入傳票 收到財團法人生物技術開發中心委託研究計畫「癌症惡病質動物實驗方法開發」第一期款 107D0004-2 郭曜豪-癌症惡病質動物實驗方法開發	13,600		
107	10	26	100148 收入傳票 收到科技部補助「MOST107-2811-B-077-500(博士後研究-JEROME GILLES GANZON)」第一期款 107A0005 MOST107-2811-B-077-500-郭曜豪-博士後研究(JEROME GILLES GANZON)-台灣植物抑制腸道菌酵素改善化療副作用與防治代謝症候群之活性成分	182,735		
107	11	09	100156 收入傳票 收到財團法人生物技術開發中心委託研究計畫「CADD模擬藥物開發」計畫第二期款 107D0003 蔡耿彰-電腦模擬篩選合作計畫(CADD)	270,000		
107	11	15	100159 收入傳票 收到其他計畫管理費代收款(107D0003、107D0004-1) 107D0099 其他計畫管理費	116,014		
107	11	28	300145 轉帳傳票 107D0099(管理費)墊付107D0004-3(動物實驗方法開發:案一「胃癌抗癌動物實驗方法開發」)計畫經費不足數 107D0004-3 郭曜豪-胃癌抗癌動物實驗方法開發	14,438		
			04 其他代收款項		1,200	
107	11	28	100169 收入傳票 收到申請專利費用自付額—二笨乙烯及苯并呋喃衍生物用於治療神經性疾病之用途(蕭永基)(領證費用) 專利	1,200		

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11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	
			以前年度部分		335,067	
			106 一百零六年度		335,067	
			02 研究計畫補助經費		335,067	
106	02	14	100020 收入傳票 收到105年科技部補助專題研究計畫第2期款 105A0001-1 MOST105-2320-B-077-007-MY3-沈郁強(1/3)-評估關鍵分子機制活性 優化補陽還五湯必要有效成分成為治療缺血型中風植物新藥	52,507		
106	03	23	100041 收入傳票 收到科技部管理費(108年7月31日結案)代收款 107A0099 管理費(108年7月31日結案)	282,560		
			總 計		7,273,136	

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11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		16,279,321	
			本年度部分		884,430	
			107 一百零七年度		884,430	
			11 離職儲金公提本金		140,652	
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11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		
107	07	18	100101 收入傳票 收到107年7月離職儲金公提本金保管款	14,065		
107	08	07	100108 收入傳票 收到107年8月離職儲金公提本金保管款	14,065		
107	09	10	100123 收入傳票 收到107年9月離職儲金公提本金保管款	14,065		
107	10	15	100139 收入傳票 收到107年10月離職儲金公提本金保管款	14,065		

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11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	
			12 離職儲金自提本金		140,660	
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		
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		

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11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	07	18	100101 收入傳票 收到107年7月離職儲金自提本金保管款	14,066		
107	08	07	100108 收入傳票 收到107年8月離職儲金自提本金保管款	14,066		
107	09	10	100123 收入傳票 收到107年9月離職儲金自提本金保管款	14,066		
107	10	15	100139 收入傳票 收到107年10月離職儲金自提本金保管款	14,066		
			13 離職儲金公提利息		20,137	
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11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	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		
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		
107	07	24	100103 收入傳票 收到107年7月離職儲金公提利息保管款	1,820		
107	08	28	100117 收入傳票 收到107年8月離職儲金公提利息保管款	1,892		
107	09	26	100132 收入傳票 收到107年9月離職儲金公提利息保管款	1,907		

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11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	10	29	100151 收入傳票 收到107年10月離職儲金公提利息保管款	1,857		
107	11	22	100164 收入傳票 收到107年11月離職儲金公提利息保管款	1,931		
			14 離職儲金自提利息		20,137	
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		
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		

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11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	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		
107	07	24	100103 收入傳票 收到107年7月離職儲金自提利息保管款	1,820		
107	08	28	100117 收入傳票 收到107年8月離職儲金自提利息保管款	1,892		
107	09	26	100132 收入傳票 收到107年9月離職儲金自提利息保管款	1,907		
107	10	29	100151 收入傳票 收到107年10月離職儲金自提利息保管款	1,857		
107	11	22	100164 收入傳票 收到107年11月離職儲金自提利息保管款	1,931		

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11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	
			15 勞工退休準備金		562,844	
107	01	03	100001 收入傳票 收到106年勞工退休準備金收益分配保管款	77,616		
107	01	18	100015 收入傳票 收到107年1月勞工退休準備金保管款	6,432		
107	02	13	100028 收入傳票 收到107年2月勞工退休準備金保管款	6,432		
107	03	13	100041 收入傳票 收到107年3月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	04	02	100049 收入傳票 收到勞工退休準備金收益分配保管款(二次分配)	412,721		
107	04	17	100053 收入傳票 收到107年4月勞工退休準備金保管款	6,627		

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11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	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		
107	07	12	100097 收入傳票 收到107年7月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	08	10	100109 收入傳票 收到107年8月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	09	12	100124 收入傳票 收到107年9月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	10	15	100140 收入傳票 收到107年10月勞工退休準備金保管款	6,627		
107	11	12	100157 收入傳票 收到107年11月勞工退休準備金保管款	6,627		

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11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	
			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11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 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11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	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11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11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	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11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	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11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	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11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	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11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	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11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	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11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	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11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	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11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	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11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	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11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	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11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	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11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	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11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	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11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	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		16,279,321	

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11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	63,144,422	0	163,457,858
土地改良物	64,997,294	-49,598,949	0	0	-14,897,346	500,999
房屋建築及設備	2,009,869	-1,942,400	0	0	-2,310	65,159
機械及設備	395,729,701	-357,678,630	3,872,827	62,552	-8,532,286	33,329,060
交通及運輸設備	3,856,836	-3,064,961	0	685	-204,775	586,415
雜項設備	123,009,609	-116,027,990	322,505	15,276	-1,723,885	5,564,963
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	124,068	0	2,720,790	364,981	0	2,479,877
小計	816,329,657	-528,312,930	6,916,122	63,587,916	-25,360,602	205,984,331
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	262,203	397,798	0	1,082,986
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	262,203	397,798	0	1,082,986
合計	817,548,238	-528,312,930	7,178,325	63,985,714	-25,360,602	207,067,317

1.資本資產增加數7,178,325元=屬預算採購增加數7,175,572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4,151,627元=本年度預算執行數4,151,627元+以前年度預算執行數0元。

3.預算採購增加數7,175,572元，較設備投資預算執行數4,151,627元，增加3,023,945元，係印表機1台15,655元，錫蘭七指蕨、入地蜈蚣素及黃酮類化合物用於治療或預防新陳代謝疾病之用途專利權168,500元、科技部計畫購置藥用冷藏櫃1台70,000元、離心機1台99,000元、電源供應器1台28,500元、影像分析處理設備1套90,000元及「針刺穴位深度研究英文版」、「中醫學史中英文版」、「癌症中西整合照護手冊」等著作權2,552,290元。

## 衛生福利部國家中醫藥研究所

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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	57,898,029	0	1,979,608	2,999,455
0103 法定編制人員待遇	0	35,448,553	0	1,699,431	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,731,992	0	81,228	0
0105 技工及工友待遇	0	1,543,560	0	54,270	0
0111 獎金	0	6,535,502	0	23,467	0
0121 其他給與	0	413,098	0	0	0
0131 加班值班費	0	134,359	0	0	0
0142 退休退職給付	0	5,166,092	0	121,212	2,999,455
0143 退休離職儲金	0	2,789,836	0	0	0
0151 保險	0	3,135,037	0	0	0
02 業務費	13,131,802	14,498,584	16,361,326	0	0
0201 教育訓練費	0	7,775	50,000	0	0
0202 水電費	0	3,743,925	5,907	0	0
0203 通訊費	2,064	559,136	11,631	0	0
0215 資訊服務費	0	541,554	0	0	0
0221 稅捐及規費	195,800	36,370	24,413	0	0
0231 保險費	0	27,013	21,032	0	0
0249 臨時人員酬金	187,326	44,433	231,192	0	0
0250 按日按件計資酬金	274,380	92,500	194,347	0	0
0251 委辦費	770,000	0	560,000	0	0
0261 國際組織會費	0	0	15,068	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年11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	88,865	1,073,950	64,039,907	
0103 法定編制人員待遇	0	0	37,147,984	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,813,220	
0105 技工及工友待遇	0	0	1,597,830	
0111 獎金	0	0	6,558,969	
0121 其他給與	0	1,073,950	1,487,048	
0131 加班值班費	0	0	134,359	
0142 退休退職給付	88,865	0	8,375,624	
0143 退休離職儲金	0	0	2,789,836	
0151 保險	0	0	3,135,037	
02 業務費	0	0	43,991,712	
0201 教育訓練費	0	0	57,775	
0202 水電費	0	0	3,749,832	
0203 通訊費	0	0	572,831	
0215 資訊服務費	0	0	541,554	
0221 稅捐及規費	0	0	256,583	
0231 保險費	0	0	48,045	
0249 臨時人員酬金	0	0	462,951	
0250 按日按件計資酬金	0	0	561,227	
0251 委辦費	0	0	1,330,000	
0261 國際組織會費	0	0	15,068	

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年11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				
	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	6,232,219	653,533	2,336,820	0	0
0279 一般事務費	4,929,841	6,268,748	10,551,395	0	0
0282 房屋建築養護費	0	227,878	165,310	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	55,154	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	520,258	2,110,259	2,015,878	0	0
0291 國內旅費	19,130	2,900	62,290	0	0
0293 國外旅費	0	0	115,818	0	0
0294 運費	784	10,900	225	0	0
0295 短程車資	0	10,876	0	0	0
0299 特別費	0	105,630	0	0	0
03 設備及投資*	2,162,702	993,959	994,966	0	0
0304 機械設備費*	1,806,256	222,200	869,500	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	240,761	640,818	122,340	0	0
0319 雜項設備費*	115,685	130,941	3,126	0	0
04 獎補助費	0	2,165,328	816,735	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	816,735	0	0
0454 差額補貼	0	2,139,328	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
合計	15,294,504	75,555,900	18,173,027	1,979,608	2,999,455

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0271 物品	0	0	9,222,572	
0279 一般事務費	0	0	21,749,984	
0282 房屋建築養護費	0	0	393,188	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	55,154	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	4,646,395	
0291 國內旅費	0	0	84,320	
0293 國外旅費	0	0	115,818	
0294 運費	0	0	11,909	
0295 短程車資	0	0	10,876	
0299 特別費	0	0	105,630	
03 設備及投資*	0	0	4,151,627	
0304 機械設備費*	0	0	2,897,956	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,003,919	
0319 雜項設備費*	0	0	249,752	
04 獎補助費	0	0	2,982,063	
0441 對學生之獎助	0	0	816,735	
0454 差額補貼	0	0	2,139,328	
0475 獎勵及慰問	0	0	26,000	
合計	88,865	1,073,950	115,165,309	

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11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	270,950	0	0	0	0	0	0	0	270,950
本年度收入	270,950	0	0	0	0	0	0	0	270,950
0457450301 一般賠償收入	320	0	0	0	0	0	0	0	320
0757450600 廢舊物資售價	35,901	0	0	0	0	0	0	0	35,901
1157450909 其他雜項收入	234,729	0	0	0	0	0	0	0	234,729
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年11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				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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年11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	115,635,309	60,000	0	0	300,000	0	0	0	115,995,309	13,969,569
本年度支出	115,165,309	60,000	0	0	300,000	0	0	0	115,525,309	13,969,569
一、本年度經費	109,023,431	60,000	0	0	300,000	0	0	0	109,383,431	13,969,569
5257451000 科技業務	15,294,504	60,000	0	0	0	0	0	0	15,354,504	2,340,496
7157450100 一般行政	75,555,900	0	0	0	0	0	0	0	75,555,900	8,728,100
7157452000 研究及實驗	18,173,027	0	0	0	300,000	0	0	0	18,473,027	2,900,973
二、統籌科目	6,141,878	0	0	0	0	0	0	0	6,141,878	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,979,608	0	0	0	0	0	0	0	1,979,608	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,999,455	0	0	0	0	0	0	0	2,999,455	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	88,865	0	0	0	0	0	0	0	88,865	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,073,950	0	0	0	0	0	0	0	1,073,950	0
以前年度支出	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0
一、以前年度應付(保留)數	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0
106年度 5257451000 科技發展計畫	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0

衛生福利部國家中醫藥研究所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年11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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,167,143	116,266,259
公庫撥入數	13,166,215	115,995,309
罰款及賠償收入	0	320
財產收入	0	35,901
其他收入	928	234,729
支出	13,107,143	115,906,259
繳付公庫數	928	270,950
人事支出	5,034,448	64,039,907
業務支出	7,033,331	44,461,712
設備及投資支出	953,736	4,151,627
獎補助支出	84,700	2,982,063
收支餘絀	60,000	360,000

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11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	11,378,000	123,353,000	12,755,081	109,383,431	13,969,569	
5257451000-0 科技業務	2,240,000	15,544,000	2,823,136	13,191,802	2,352,198	
5257451000-0* 科技業務	0	2,151,000	628,300	2,162,702	-11,702	
7157450100-6 一般行政	6,259,000	83,380,000	6,578,998	74,561,941	8,818,059	
7157450100-6* 一般行政	0	904,000	39,000	993,959	-89,959	
7157452000-2 研究及實驗	2,437,000	20,027,000	2,399,211	17,478,061	2,548,939	
7157452000-2* 研究及實驗	442,000	1,347,000	286,436	994,966	352,034	
乙、統籌科目部分	411,134	6,141,878	411,134	6,141,878	0	
7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	155,625	1,979,608	155,625	1,979,608	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	240,688	2,999,455	240,688	2,999,455	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	7,221	88,865	7,221	88,865	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所

本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年11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	7,600	1,073,950	7,600	1,073,950	0	
合計	11,789,134	129,494,878	13,166,215	115,525,309	13,969,569	

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11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 科技發展計畫	0	0	0	0	
	470,000	0	470,000	0	
合計	0	0	0	0	
	470,000	0	470,000	0	