

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 107 年 9 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)保證品	14-15
(四)存入保證金	16-24
(五)應付代收款	25-36
(六)應付保管款	37-58
七、資本資產變動表	59
八、歲出用途別累計表	60-63

# 目 次

九、收入實現數與繳付公庫數分析表	64-65
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	66-67
十一、收入支出彙計表	68
十二、本年度庫款支付計算表	69-70
十三、以前年度庫款支付計算表	71
十四、保管品月報表	72-73
十五、財產增減結存表	74-76
十六、庫款支付、保管款(國庫存款戶)差額解釋表	77-81
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	85-97

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09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 320	0 0	320
	185			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0	0 320	0	320
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 320	0	320
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 320	0	320
07				1100000000-2 其他收入	295,000 0	295,000	207,000	14,638 199,363	0	-7,637
	195			1157450000-3 國家中醫藥研究所	295,000 0	295,000	207,000	14,638 199,363	0	-7,637
		01		1157450900-4 雜項收入	295,000 0	295,000	207,000	14,638 199,363	0	-7,637
			02	1157450909-9 其他雜項收入	295,000 0	295,000	207,000	14,638 199,363	0	-7,637
				合計	300,000 0	300,000	207,000	14,638 199,683	0	-7,317

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09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					
19				0057000000-9 衛生福利部主管	134,611,000	0	134,611,000	101,137,000	10,145,232	13,962,807	
					0	0			87,174,193	0	
					0	0			0		
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	134,611,000	0	134,611,000	101,137,000	10,145,232	13,962,807	
					0	0			87,174,193	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	19,154,000	0	19,154,000	11,264,000	1,584,433	2,450,382	
					0	0			8,813,618	0	
					0	0			0		
			02	業務費	19,154,000	0	19,154,000	11,264,000	1,584,433	2,450,382	
					0	0			8,813,618	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	2,151,000	0	2,151,000	2,151,000	28,000	728,541	
					0	0			1,422,459	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	2,151,000	0	2,151,000	2,151,000	28,000	728,541	
					0	0			1,422,459	0	
					0	0			0		
	02			7157450100-6 一般行政	86,328,000	0	86,328,000	70,864,000	6,171,575	8,442,762	
					0	0			62,421,238	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09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					
				01 人事費	64,378,000	0	64,378,000	54,561,000	4,463,386	5,498,980	
					0	0			49,062,020	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,335,000	0	19,335,000	13,688,000	1,700,189	2,494,110	
					0	0			11,193,890	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,615,000	0	2,615,000	2,615,000	8,000	449,672	
					0	0			2,165,328	0	
					0	0			0		
		02		7157450100-6* 一般行政	904,000	0	904,000	577,000	397,158	-346,359	
					0	0			923,359	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	904,000	0	904,000	577,000	397,158	-346,359	
					0	0			923,359	0	
					0	0			0		
		03		7157452000-2 研究及實驗	24,720,000	0	24,720,000	15,376,000	1,314,066	2,491,011	
					0	0			12,884,989	0	
					0	0			0		
				02 業務費	23,830,000	0	23,830,000	14,671,000	1,314,066	2,347,546	
					0	0			12,323,454	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09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	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)		
				04 獎補助費	890,000	0	890,000	705,000	0	143,465	
					0	0			561,535	0	
					0	0			0		
		03		7157452000-2* 研究及實驗	1,347,000	0	1,347,000	905,000	650,000	196,470	
					0	0			708,530	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,347,000	0	1,347,000	905,000	650,000	196,470	
					0	0			708,530	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	664,650	0	664,650	664,650	0	0	
					0	0			664,650	0	
					0	0			0		
				01 人事費	664,650	0	664,650	664,650	0	0	
					0	0			664,650	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09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	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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,549,698	0	2,549,698	2,549,698	247,909	0	
					0	0			2,549,698	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,549,698	0	2,549,698	2,549,698	247,909	0	
					0	0			2,549,698	0	
					0	0			0		
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,671,904	0	1,671,904	1,671,904	153,869	0	
					0	0			1,671,904	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,671,904	0	1,671,904	1,671,904	153,869	0	
					0	0			1,671,904	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	42,804	0	42,804	42,804	0	0	
					0	0			42,804	0	
					0	0			0		
				01 人事費	42,804	0	42,804	42,804	0	0	
					0	0			42,804	0	
					0	0			0		
				合計	139,540,056	0	139,540,056	106,066,056	10,547,010	13,962,807	
					0	0			92,103,249	0	
					0	0			0		

衛生福利部國家中醫藥研究所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年09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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	27,489,514	2 負債	27,189,514
11 流動資產	27,489,514	21 流動負債	27,189,514
110103 專戶存款	27,189,514	211201 存入保證金	1,320,962
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	9,638,192
		211401 應付保管款	16,230,360
		3 淨資產	300,000
		31 資產負債淨額	300,000
		310101 資產負債淨額	300,000
合計	27,489,514	合計	27,489,514

附註:

保證品 462,075

衛生福利部國家中醫藥研究所

資本資產表

中華民國107年09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	204,256,801	資本資產總額	208,004,447
土地	163,457,858	資本資產總額	208,004,447
土地改良物	500,999		
房屋建築及設備	65,579		
機械及設備	33,816,023		
交通及運輸設備	623,914		
雜項設備	5,792,428		
無形資產	3,747,646		
無形資產	3,747,646		
合  計	208,004,447	合  計	208,004,447

備註：

1、無形資產9月底合計3,747,646元，係權利2,704,110元及電腦軟體1,043,536元。

2、9月底資本資產表與國有財產增減結存表差額1,043,536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09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		27,189,514	
			本年度部分		27,189,514	
			02 台灣銀行北投分行專戶	9,517,248		
			03 台灣銀行北投分行離職儲金公提基金戶	2,069,395		
			04 台灣銀行北投分行離職儲金自提基金戶	2,069,214		
			05 中央信託局勞工退休準備金戶	12,091,751		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,320,962		

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09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	120,944		
			總計		27,189,514	

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09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

保證品明細表

中華民國107年09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		462,075	
			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		462,074	
			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(定存單編號:07700203)到期日107.09.26	15,152		

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09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	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		462,075	

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09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		1,320,962	
			本年度部分		321,594	
			107 一百零七年度		321,594	
			01 履約保證金		195,930	
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09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	08	06	100107 收入傳票 收到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 保證金款並繳存國庫存款戶 20912737 上泰儀器股份有限公司	20,000		
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	09	13	100126 收入傳票 收到岑祥股份有限公司「螢光共振能量轉移測定儀(107-2-006)」履約保證金款並繳 存國庫存款戶 04277491 岑祥股份有限公司	35,000		
			02 保固保證金		125,664	
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		

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09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	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		
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		
			以前年度部分		999,368	

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09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	104 一百零四年度  02 保固保證金  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	4,920	
105	12	29	105 一百零五年度  02 保固保證金  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	5,400	
			106 一百零六年度		989,048	

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09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	
			01 履約保證金		615,524	
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-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		

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09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	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		

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09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	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		373,524	
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		

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09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	30	300050 轉帳傳票 將三津科技股份有限公司「分析型高壓液相層析儀(105-2-011)」履約保證金轉為保 固保證金(108/03/30) 16595576 三津科技股份有限公司	36,600		
106	04	14	100056 收入傳票 收到匯宇工程實業有限公司「105年度中央空調主機房管路系統改善工程(105-2-A002 -1)保固保證金並繳存國庫存款戶(1080310) 84261339 匯宇工程實業有限公司	55,200		
106	05	08	300066 轉帳傳票 將新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司「流式細胞分析儀(106-2-001)」履約保證 金轉為保固保證金(108/04/25) 22419113 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	84,000		
106	06	02	300079 轉帳傳票 將台灣賽默飛世爾科技股份有限公司「光電二極體陣列偵測器(106-2-002)」履約保 證金轉為保固保證金(108/04/25) 28685123 台灣賽默飛世爾科技股份有限公司	17,940		
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09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	1,320,962	

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09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		9,638,192	
			本年度部分		9,224,742	
			107 一百零七年度		9,224,742	
			01 代扣款項		65,300	
107	08	24	100116 收入傳票 收到科技部計畫助理107年8月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	7,910		
107	08	24	100116 收入傳票 收到科技部計畫助理107年8月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	7,100		
107	08	24	100116 收入傳票 收到科技部計畫助理107年8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09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	24	100116 收入傳票 收到科技部計畫助理107年8月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		
107	08	29	100118 收入傳票 107年8月薪資代扣款-勞保自付(陳政宏/陳錫杰233元、吳育庭171元、莊鎬禎479元、王鈞179元) 3041 代收勞保局勞保專戶	1,295		
107	08	29	100118 收入傳票 107年8月薪資代扣款-健保自付(陳政宏/陳錫杰310元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	620		
107	09	04	100121 收入傳票 收到107年9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	09	04	100121 收入傳票 收到107年9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	12,852		
107	09	04	100121 收入傳票 收到107年9月員工薪資(代扣款)繳存國庫存款戶 3081 二代健保	955		
107	09	19	100130 收入傳票 收到科技部計畫助理107年9月薪資代扣款(勞保) 3041 代收勞保局勞保專戶	8,965		

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09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	09	19	100130 收入傳票 收到科技部計畫助理107年9月薪資代扣款(健保) 3042 衛生福利部中央健康保險署	7,611		
107	09	19	100130 收入傳票 收到科技部計畫助理107年9月薪資代扣款(勞退) 3044 助理自提基金	1,272		
107	09	19	100130 收入傳票 收到科技部計畫助理107年9月薪資代扣款(補充保費) 3081 二代健保	458		
107	09	26	100133 收入傳票 收到補發蔡忠志107年9月份薪資代扣款 3039 公保	937		
107	09	26	100133 收入傳票 收到補發蔡忠志107年9月份薪資代扣款 3040 公務人員退休撫卹基金	2,547		
107	09	26	100134 收入傳票 107年9月薪資代扣款-勞保自付(陳政宏/陳錫杰/伍冠維/林佩瑩233元) 3041 代收勞保局勞保專戶	932		
107	09	26	100134 收入傳票 107年9月薪資代扣款-健保自付(陳政宏/陳錫杰310元) 3042 衛生福利部中央健康保險署	620		

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09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	09	28	100135 收入傳票 收到衛生福利部中央健康保險署退還「建信冷凍空調技師事務所」執行業務收入健保補充保費 3081 二代健保	1,633		
			02 研究計畫補助經費		9,159,442	
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	320,641		
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)	40,235		
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)	181,641		
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 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)	95,443		

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09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)	259,068		
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	607,404		
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	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		
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	132,535		
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)	389,623		

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09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	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)	709,460		
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)	476,720		
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)	599,585		
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)	584,800		
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)	201,052		
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用以降低癌症復發轉移之可行性	271,660		
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-螯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	570,000		

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09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(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)	632,900		
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)	524,460		
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)	842,880		
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	268,586		
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	495,358		
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	226,460		
107	09	26	100131 收入傳票 收到財團法人生物技術開發中心委託研究計畫「動物實驗方法開發」第二期款 106D0006 郭曜豪-動物實驗方法開發	76,238		

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09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	09	26	300117 轉帳傳票 付還106D0099(其他計畫管理費)代墊106D0006(動物實驗方法開發)計畫經費 106D0099 其他計畫管理費	123,762		
			以前年度部分		413,450	
			106 一百零六年度		413,450	
			02 研究計畫補助經費		413,450	
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		
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		

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09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		9,638,192	

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09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		16,230,360	
			本年度部分		835,469	
			107 一百零七年度		835,469	
			11 離職儲金公提本金		126,587	
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09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		
		12	離職儲金自提本金		126,594	

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09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	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		
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		

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09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	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		
			13 離職儲金公提利息		16,349	
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		
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		

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09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		
			14 離職儲金自提利息		16,349	
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		

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09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	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		
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		

## 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09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	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		
			15 勞工退休準備金		549,590	
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		

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09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	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		
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		
			以前年度部分			15,394,891

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09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 一百零四年度			
			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		
					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09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		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	
105	01	11	100007 收入傳票 收到105年1月離職儲金保管款	19,123		

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09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	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		
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		

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09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	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		
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		

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09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	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	
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09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	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		
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		

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09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	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		
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		

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09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	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		
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		

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09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	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		
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		

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09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		
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		

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09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		
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		

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09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		
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		

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09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		
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		

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09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		
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		

## 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09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		
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		

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09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		
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		

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09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		2,987,844	
106	01	11	100006 收入傳票 收到105年勞工退休準備金收益分配保管款	68,149		
106	01	11	100007 收入傳票 收到105年12月增提勞工退休準備金	2,800,000		
106	01	18	100009 收入傳票 收到106年1月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	02	22	100028 收入傳票 收到106年2月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	03	23	100043 收入傳票 收到106年3月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	04	06	100050 收入傳票 收到勞工退休準備金收益分配保管款(二次分配)	32,481		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國107年09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	28	100068 收入傳票 收到106年4月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	05	12	100076 收入傳票 收到106年5月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	06	12	100094 收入傳票 收到106年6月勞工退休準備金保管款	7,979		
106	07	27	100135 收入傳票 收到106年7月勞工退休準備金保管款	7,180		
106	08	10	100146 收入傳票 收到106年8月勞工退休準備金保管款	6,432		
106	09	12	100163 收入傳票 收到106年9月勞工退休準備金保管款	6,432		
106	10	20	100180 收入傳票 收到106年10月勞工退休準備金保管款	6,432		

衛生福利部國家中醫藥研究所

應付保管款明細表

中華民國107年09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	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		16,230,360	

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09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	-1,890	65,579
機械及設備	395,729,701	-357,678,630	2,906,478	60,511	-7,081,015	33,816,023
交通及運輸設備	3,856,836	-3,064,961	0	290	-167,671	623,914
雜項設備	123,009,609	-116,027,990	252,505	13,976	-1,427,720	5,792,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	124,068	0	2,720,790	140,748	0	2,704,110
小計	816,329,657	-528,312,930	5,879,773	63,359,947	-23,575,642	206,960,911
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	165,803	340,848	0	1,043,536
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	165,803	340,848	0	1,043,536
合計	817,548,238	-528,312,930	6,045,576	63,700,795	-23,575,642	208,004,447

1.資本資產增加數6,045,576元=屬預算採購增加數6,042,823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3,054,348元=本年度預算執行數3,054,348元+以前年度預算執行數0元。

3.預算採購增加數6,042,823元，較設備投資預算執行數3,054,348元，增加2,988,475元，係核磁共振儀室更換冷氣機5,0185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09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	49,062,020	0	1,671,904	2,549,698
0103 法定編制人員待遇	0	29,477,600	0	1,413,085	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,276,660	0	67,690	0
0105 技工及工友待遇	0	1,286,300	0	46,450	0
0111 獎金	0	6,435,502	0	23,467	0
0121 其他給與	0	301,288	0	0	0
0131 加班值班費	0	115,604	0	0	0
0142 退休退職給付	0	4,352,702	0	121,212	2,549,698
0143 退休離職儲金	0	2,289,424	0	0	0
0151 保險	0	2,526,940	0	0	0
02 業務費	8,813,618	11,193,890	12,323,454	0	0
0201 教育訓練費	0	7,775	50,000	0	0
0202 水電費	0	2,941,251	4,878	0	0
0203 通訊費	1,984	433,493	9,757	0	0
0215 資訊服務費	0	369,881	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	36,470	24,413	0	0
0231 保險費	0	27,013	21,032	0	0
0249 臨時人員酬金	40,488	41,364	182,053	0	0
0250 按日按件計資酬金	105,380	82,000	184,522	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09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	53,991,076	
0103 法定編制人員待遇	0	0	30,890,685	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,344,350	
0105 技工及工友待遇	0	0	1,332,750	
0111 獎金	0	0	6,458,969	
0121 其他給與	0	664,650	965,938	
0131 加班值班費	0	0	115,604	
0142 退休退職給付	42,804	0	7,066,416	
0143 退休離職儲金	0	0	2,289,424	
0151 保險	0	0	2,526,940	
02 業務費	0	0	32,330,962	
0201 教育訓練費	0	0	57,775	
0202 水電費	0	0	2,946,129	
0203 通訊費	0	0	445,234	
0215 資訊服務費	0	0	369,881	
0221 稅捐及規費	0	0	60,883	
0231 保險費	0	0	48,045	
0249 臨時人員酬金	0	0	263,905	
0250 按日按件計資酬金	0	0	371,902	
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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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	3,583,553	425,374	1,136,825	0	0
0279 一般事務費	3,938,433	4,928,511	8,520,128	0	0
0282 房屋建築養護費	0	102,138	121,485	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	41,243	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	360,760	1,635,591	1,324,580	0	0
0291 國內旅費	12,795	2,900	52,765	0	0
0293 國外旅費	0	0	115,818	0	0
0294 運費	225	10,900	130	0	0
0295 短程車資	0	8,738	0	0	0
0299 特別費	0	99,248	0	0	0
03 設備及投資*	1,422,459	923,359	708,530	0	0
0304 機械設備費*	1,249,756	183,200	650,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	107,203	609,218	55,404	0	0
0319 雜項設備費*	65,500	130,941	3,126	0	0
04 獎補助費	0	2,165,328	561,535	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	561,535	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	10,236,077	63,344,597	13,593,519	1,671,904	2,549,698

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09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	
0271 物品	0	0	5,145,752	
0279 一般事務費	0	0	17,387,072	
0282 房屋建築養護費	0	0	223,623	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	41,243	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	3,320,931	
0291 國內旅費	0	0	68,460	
0293 國外旅費	0	0	115,818	
0294 運費	0	0	11,255	
0295 短程車資	0	0	8,738	
0299 特別費	0	0	99,248	
03 設備及投資*	0	0	3,054,348	
0304 機械設備費*	0	0	2,082,956	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	771,825	
0319 雜項設備費*	0	0	199,567	
04 獎補助費	0	0	2,726,863	
0441 對學生之獎助	0	0	561,535	
0454 差額補貼	0	0	2,139,328	
0475 獎勵及慰問	0	0	26,000	
合計	42,804	664,650	92,103,249	

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09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	199,683	0	0	0	0	0	0	0	199,683
本年度收入	199,683	0	0	0	0	0	0	0	199,683
0457450301 一般賠償收入	320	0	0	0	0	0	0	0	320
1157450909 其他雜項收入	199,363	0	0	0	0	0	0	0	199,363
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09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09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	92,573,249	0	0	0	300,000	0	0	0	92,873,249	13,662,807
本年度支出	92,103,249	0	0	0	300,000	0	0	0	92,403,249	13,662,807
一、本年度經費	87,174,193	0	0	0	300,000	0	0	0	87,474,193	13,662,807
5257451000 科技業務	10,236,077	0	0	0	0	0	0	0	10,236,077	3,178,923
7157450100 一般行政	63,344,597	0	0	0	0	0	0	0	63,344,597	8,096,403
7157452000 研究及實驗	13,593,519	0	0	0	300,000	0	0	0	13,893,519	2,387,481
二、統籌科目	4,929,056	0	0	0	0	0	0	0	4,929,056	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,671,904	0	0	0	0	0	0	0	1,671,904	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,549,698	0	0	0	0	0	0	0	2,549,698	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09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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,480,813	93,072,932
公庫撥入數	10,466,175	92,873,249
罰款及賠償收入	0	320
其他收入	14,638	199,363
支出	10,561,648	92,772,932
繳付公庫數	14,638	199,683
人事支出	4,865,164	53,991,076
業務支出	4,598,688	32,800,962
設備及投資支出	1,075,158	3,054,348
獎補助支出	8,000	2,726,863
收支餘絀	-80,835	300,000

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09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	10,931,000	101,137,000	10,064,397	87,474,193	13,662,807	
5257451000-0 科技業務	1,930,000	11,264,000	1,582,309	8,813,618	2,450,382	
5257451000-0* 科技業務	0	2,151,000	28,000	1,422,459	728,541	
7157450100-6 一般行政	6,479,000	70,864,000	6,100,337	62,421,238	8,442,762	
7157450100-6* 一般行政	10,000	577,000	397,158	923,359	-346,359	
7157452000-2 研究及實驗	2,012,000	15,376,000	1,306,593	13,184,989	2,191,011	
7157452000-2* 研究及實驗	500,000	905,000	650,000	708,530	196,470	
乙、統籌科目部分	401,778	4,929,056	401,778	4,929,056	0	
7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	153,869	1,671,904	153,869	1,671,904	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	247,909	2,549,698	247,909	2,549,698	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09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	0	664,650	0	664,650	0	
合計	11,332,778	106,066,056	10,466,175	92,403,249	13,662,807	

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09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	