行政院農業委員會特有生物研究保育中心

會 計 月 報

中華民國 105 年 02 月份

主辦會計人員 主任李金燕

機關長官 主任方國運(代)

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	531,879 531,879	0	531,879
	166			0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000 0	30,000	0	531,879 531,879	0	531,879
		01		0451100300-5 賠償收入	30,000 0	30,000	0	531,879 531,879	0	531,879
			01	0451100301-8 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	531,879 531,879	0	531,879
03				0500000000-8 規費收入	2,272,000 0	2,272,000	230,000	91,440 171,370	0	-58,630
	177			0551100000-7 特有生物研究保育中心	2,272,000 0	2,272,000	230,000	91,440 171,370	0	-58,630
		01		0551100300-0 使用規費收入	2,272,000 0	2,272,000	230,000	91,440 171,370	0	-58,630
			01	0551100312-0 場地設施使用費	2,272,000 0	2,272,000	230,000	91,440 171,370	0	-58,630
04				0700000000-9 財產收入	66,000 0	66,000	0	3,000 3,000	0	3,000
	178			0751100000-8 特有生物研究保育中心	66,000 0	66,000	0	3,000 3,000	0	3,000

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

歲入累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年02月29日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0751100100-2 財產孳息	66,000 0	66,000	0	0 0	0	0
			01	0751100106-9 租金收入	66,000 0	66,000	0	0 0	0	0
		02		0751100600-5 廢舊物資售價	0 0	0	0	3,000 3,000	0	3,000
07				1100000000-2 其他收入	1,302,000 0	1,302,000	121,000	174,303 260,964	0	139,964
	175			1151100000-1 特有生物研究保育中心	1,302,000 0	1,302,000	121,000	174,303 260,964	0	139,964
		01		1151100900-2 雜項收入	1,302,000 0	1,302,000	121,000	174,303 260,964	0	139,964
			02	1151100909-7 其他雜項收入	1,302,000 0	1,302,000	121,000	174,303 260,964	0	139,964
				合計	3,670,000 0	3,670,000	351,000	800,622 967,213	0	616,213

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

經費累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年02月29日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	預付數
19				0051000000-7	308,037,000	0	308,037,000	57,798,000	14,994,895	10,345,982
				農業委員會主管	0	0			47,452,018	8,058,411
					0	0			0	
	10			0051100000-0	308,037,000	0	308,037,000	57,798,000	14,994,895	10,345,982
				特有生物研究保育中心	0	0			47,452,018	8,058,411
					0	0			0	
		01		5251101000-8	65,945,000	0	65,945,000	4,750,000	3,269,011	972,900
				特有生物研究	0	0			3,777,100	775,029
					0	0			0	
				01	1,126,000	0	1,126,000	75,000	39,474	35,526
				人事費	0	0			39,474	0
					0	0			0	
				02	64,819,000	0	64,819,000	4,675,000	3,229,537	937,374
				業務費	0	0			3,737,626	775,029
					0	0			0	
		01		5251101000-8*	5,576,000	0	5,576,000	250,000	159,200	90,800
				特有生物研究	0	0			159,200	0
					0	0			0	
				03	5,576,000	0	5,576,000	250,000	159,200	90,800
				設備及投資	0	0			159,200	0
					0	0			0	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

經費累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年02月29日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	預付數
		02		5851100100-0	173,626,000	0	173,626,000	52,773,000	11,566,684	9,257,282
				一般行政	0	0			43,515,718	7,283,382
					0	0			0	
				01	134,708,000	0	134,708,000	48,601,000	9,535,519	8,215,303
				人事費	0	0			40,385,697	7,283,382
					0	0			0	
				02	38,822,000	0	38,822,000	4,140,000	2,031,165	1,039,979
				業務費	0	0			3,100,021	0
					0	0			0	
				04	96,000	0	96,000	32,000	0	2,000
				獎補助費	0	0			30,000	0
					0	0			0	
		02		5851100100-0*	7,610,000	0	7,610,000	25,000	0	25,000
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	7,610,000	0	7,610,000	25,000	0	25,000
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5851109000-4	55,200,000	0	55,200,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

經費累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年02月29日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	預付數
			01	5851109002-0*	55,200,000	0	55,200,000	0	0	0
				營建工程	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	55,200,000	0	55,200,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5851109800-0	80,000	0	80,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	80,000	0	80,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,165,900	0	1,165,900	1,165,900	0	1,165,900
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			0	1,165,900
					0	0			0	
				01	1,165,900	0	1,165,900	1,165,900	0	1,165,900
				人事費	0	0			0	1,165,900
					0	0			0	
05				7506205300-0	4,316,596	0	4,316,596	4,316,596	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,316,596	0
					0	0			0	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

經費累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年02月29日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	預付數
				01	4,316,596	0	4,316,596	4,316,596	0	0
				人事費	0	0			4,316,596	0
					0	0			0	
				合計	313,519,496	0	313,519,496	63,280,496	14,994,895	11,511,882
					0	0			51,768,614	9,224,311
					0	0			0	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

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)
	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	20				0051000000-7	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	600,000	0	0	0	0	600,000
		10			0051100000-0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	600,000	0	0	0	0	600,000
			03		5851109000-4	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	600,000	0	0	0	0	600,000
				01	5851109002-0*	0	0	0	0	0	0
					營建工程	600,000	0	0	0	0	600,000
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	600,000	0	0	0	0	600,000
					小　計	0	0	0	0	0	0
						600,000	0	0	0	0	600,000
104	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	1,044,660	0	0	0	0	1,044,660
		10			0051100000-0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	1,044,660	0	0	0	0	1,044,660
			02		5851100100-0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	1,044,660	0	0	0	0	1,044,660

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

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)
	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,044,660	0	0	0	0	1,044,660
					小　計	0	0	0	0	0	0
						1,044,660	0	0	0	0	1,044,660
					合　計	0	0	0	0	0	0
						1,644,660	0	0	0	0	1,644,660

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	29,357,141	2 負債	21,377,490
11 流動資產	29,357,141	21 流動負債	21,377,490
110103 專戶存款	19,389,830	210399 其他應付款	1,644,660
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	4,093,838
110701 暫付款	343,000	211301 應付代收款	12,640,492
110901 預付款	9,224,311	211401 應付保管款	2,998,500
		3 淨資產	7,979,651
		31 資產負債淨額	7,979,651
		310101 資產負債淨額	7,979,651
合計	29,357,141	合計	29,357,141

附註:

保證品 837,640

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		481,626,903	資本資產總額	491,503,068
土地	200,624,814		資本資產總額	491,503,068
土地改良物	24,005,087			
房屋建築及設備	156,907,420			
機械及設備	22,874,366			
交通及運輸設備	4,641,701			
雜項設備	13,823,515			
購建中固定資產	58,750,000			
無形資產		9,876,165		
無形資產	9,876,165			
合計		491,503,068	合計	491,503,068

備註:

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

專戶存款明細表

普通公務帳　　中華民國105年02月29日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,389,830	
			01 現金	3,947,389		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	4,073,054		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	11,369,387		
			總計		19,389,830	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

零用金明細表

普通公務帳　　中華民國105年02月29日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		400,000	
			5851100100-0 一般行政	400,000		
			02 業務費	400,000		
			總計		400,000	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

暫付款明細表

普通公務帳　　中華民國105年02月29日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		343,000	
			01 暫付各項非預算類費用	343,000		
			總計		343,000	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

預付款明細表

普通公務帳　　中華民國105年02月29日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		9,224,311	
			5251101000-8 特有生物研究	775,029		
			5851100100-0 一般行政	7,283,382		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,165,900		
			總計		9,224,311	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

保證品明細表

普通公務帳　　中華民國105年02月29日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		837,640	
099	10	14	300058　轉帳傳票 銘慧營造股份有限公司-七股研究中心籌備處辦公室屋頂防漏工程履約保證金(定期存單號0342270)　269,000			
103	11	24	300061　轉帳傳票 小馬小客車租賃股份有限公司-104年度每月不特定日期時間方式租用野外調查車輛履約保證金(定期存單NO:KL1301663)　180,000			
103	11	24	300062　轉帳傳票 小馬小客車租賃股份有限公司-104年度每月不特定日期時間方式租用野外調查車輛差額保證金(定期存單NO:KL1301663)　258,640			
104	10	12	300348　轉帳傳票 保育教育館空調設備更新工程-保固金(定期存單:A151145)　130,000			
			總　計		837,640	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

其他應付款明細表

普通公務帳　　中華民國105年02月29日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,644,660	
			5851100100-0 一般行政	1,044,660		
			5851109000-4 一般建築及設備	600,000		
			5851109002-0* 營建工程	600,000		
			總計		1,644,660	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國105年02月29日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,093,838	
			01 履約保證金	3,146,000		
			02 保固金	911,754		
			03 差額保證金	15,300		
			06 國庫保管款	20,784		
			總計		4,093,838	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國105年02月29日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,640,492	
			01 勞退基金	43,745		
			04 勞保	292,116		
			05 公保	3,624		
			06 健保	558,206		
			15 代辦經費	10,814,696		
			22 其他	928,105		

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國105年02月29日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		12,640,492	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

應付保管款明細表

普通公務帳　　中華民國105年02月29日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,998,500	
			05 離職儲金	2,998,500		
			總計		2,998,500	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

應付保證品明細表

普通公務帳　　中華民國105年02月29日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		837,640	
			01 履約保證金	180,000		
			02 保固金	399,000		
			03 差額保證金	258,640		
			總　　計		837,640	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年02月29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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	262,567,806	0	26,843,280	88,786,272	0	200,624,814
土地改良物	49,909,484	0	0	0	-25,904,397	24,005,087
房屋建築及設備	268,968,993	0	0	0	-112,061,573	156,907,420
機械及設備	246,478,986	0	98,000	25,779	-223,676,841	22,874,366
交通及運輸設備	32,483,717	0	0	0	-27,842,016	4,641,701
雜項設備	110,671,800	0	62,700	850	-96,910,135	13,823,515
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,258,876	0	0	195,020	0	1,063,856
小　計	972,339,662	0	27,003,980	89,007,921	-486,394,962	423,940,759
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	58,750,000	0	0	0	0	58,750,000
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	8,745,809	0	66,500	0	0	8,812,309
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	67,495,809	0	66,500	0	0	67,562,309
合　計	1,039,835,471	0	27,070,480	89,007,921	-486,394,962	491,503,068

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異26,911,280元，差異如下：(一)重新規定地價增加26,843,280元。(二)財產帳與會計入帳時間落差68,000。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年02月29日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
01　人事費	39,474	40,385,697	4,316,596	44,741,767	
0103　法定編制人員待遇	0	14,703,540	0	14,703,540	
010301　職員待遇	0	14,703,540	0	14,703,540	
0104　約聘僱人員待遇	0	765,060	0	765,060	
010401　約聘人員酬金	0	575,784	0	575,784	
010402　約僱人員酬金	0	189,276	0	189,276	
0105　技工及工友待遇	0	6,323,814	0	6,323,814	
010501　技工及工友待遇	0	6,323,814	0	6,323,814	
0111　獎金	0	14,824,962	0	14,824,962	
011101　考績獎金	0	3,939,654	0	3,939,654	
011110　年終工作獎金	0	10,885,308	0	10,885,308	
0121　其他給與	0	63,435	0	63,435	
012131　休假補助	0	63,435	0	63,435	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年02月29日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
0131　加班值班費	39,474	4,578	0	44,052	
013101　超時加班費	31,724	4,578	0	36,302	
013103　值班費	7,750	0	0	7,750	
0142　退休退職給付	0	0	4,316,596	4,316,596	
014201　退休退職給付	0	0	4,316,596	4,316,596	
0143　退休離職儲金	0	1,528,108	0	1,528,108	
014302　公務人員提撥金	0	1,238,522	0	1,238,522	
014305　約聘僱人員提撥金	0	45,897	0	45,897	
014306　技工及工友提撥金	0	243,689	0	243,689	
0151　保險	0	2,172,200	0	2,172,200	
015101　健保保險補助	0	1,336,591	0	1,336,591	
015102　公保保險補助	0	466,857	0	466,857	
015103　勞保保險補助	0	368,752	0	368,752	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年02月29日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
02　業務費	3,737,626	3,100,021	0	6,837,647	
0201　教育訓練費	11,690	0	0	11,690	
020102　訓練費	11,690	0	0	11,690	
0202　水電費	625,806	673,905	0	1,299,711	
020201　水費	0	3,819	0	3,819	
020202　電費	625,806	670,086	0	1,295,892	
0203　通訊費	100,586	62,813	0	163,399	
020301　數據通訊費	21,668	57,753	0	79,421	
020302　一般通訊費	78,918	5,060	0	83,978	
0215　資訊服務費	0	12,000	0	12,000	
021501　資訊操作維護費	0	12,000	0	12,000	
0219　其他業務租金	185,657	8,660	0	194,317	
021901　其他業務租金	185,657	8,660	0	194,317	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年02月29日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
0231　保險費	0	163,014	0	163,014	
023101　法定責任保險	0	7,896	0	7,896	
023102　對業務活動保險	0	35,500	0	35,500	
023103　對財產保險	0	119,618	0	119,618	
0250　按日按件計資酬金	9,600	19,200	0	28,800	
025003　講座鐘點費	9,600	19,200	0	28,800	
0262　國內組織會費	5,000	13,000	0	18,000	
026201　國內組織會費	5,000	13,000	0	18,000	
0271　物品	521,498	300,103	0	821,601	
027101　消耗品	457,744	164,085	0	621,829	
027102　非消耗品	3,600	131,779	0	135,379	
027103　油料	60,154	4,239	0	64,393	
0279　一般事務費	2,168,418	1,278,484	0	3,446,902	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年02月29日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
027901　一般事務費	2,168,418	1,278,484	0	3,446,902	
0282　房屋建築養護費	0	99,200	0	99,200	
028201　房屋建築養護費	0	99,200	0	99,200	
0283　車輛及辦公器具養護費	0	17,376	0	17,376	
028301　車輛及辦公器具養護費	0	17,376	0	17,376	
0284　設施及機械設備養護費	27,040	397,686	0	424,726	
028401　設施及機械設備養護費	27,040	397,686	0	424,726	
0291　國內旅費	81,711	53,540	0	135,251	
029101　國內旅費	81,711	53,540	0	135,251	
0294　運費	620	1,040	0	1,660	
029401　運費	620	1,040	0	1,660	
03　設備及投資*	159,200	0	0	159,200	
0304　機械設備費*	62,700	0	0	62,700	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年02月29日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
030401　機械設備費*	62,700	0	0	62,700	
0306　資訊軟硬體設備費*	96,500	0	0	96,500	
030601　硬體設備費*	30,000	0	0	30,000	
030606　軟體購置費*	66,500	0	0	66,500	
04　獎補助費	0	30,000	0	30,000	
0475　獎勵及慰問	0	30,000	0	30,000	
047502　慰問金	0	30,000	0	30,000	
合計	3,936,300	43,515,718	4,316,596	51,768,614	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

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 (10)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	967,213	0	0	0	0	0	0	0	0	967,213
本年度收入	967,213	0	0	0	0	0	0	0	0	967,213
0451100301 一般賠償收入	531,879	0	0	0	0	0	0	0	0	531,879
0551100312 場地設施使用費	171,370	0	0	0	0	0	0	0	0	171,370
0751100600 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1151100909 其他雜項收入	260,964	0	0	0	0	0	0	0	0	260,964
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	0

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

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 (10)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	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	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

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 (10)
		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	51,768,614	9,224,311	0	0	400,000	0	0	0	61,392,925	3,532,231
本年度支出	51,768,614	9,224,311	0	0	400,000	0	0	0	61,392,925	1,887,571
一、本年度經費	47,452,018	8,058,411	0	0	400,000	0	0	0	55,910,429	1,887,571
5251101000 特有生物研究	3,777,100	775,029	0	0	0	0	0	0	4,552,129	197,871
5251101000* 特有生物研究	159,200	0	0	0	0	0	0	0	159,200	90,800
5851100100 一般行政	43,515,718	7,283,382	0	0	400,000	0	0	0	51,199,100	1,573,900
5851100100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
二、統籌科目	4,316,596	1,165,900	0	0	0	0	0	0	5,482,496	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,316,596	0	0	0	0	0	0	0	4,316,596	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,165,900	0	0	0	0	0	0	1,165,900	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,660
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,660
101年度　5851109002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
104年度　5851100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,660

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

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 (10)
		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	0

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,019,828	62,360,138
公庫撥入數	24,219,206	61,392,925
罰款及賠償收入	531,879	531,879
規費收入	91,440	171,370
財產收入	3,000	3,000
其他收入	174,303	260,964
支出	15,795,517	52,735,827
繳付公庫數	800,622	967,213
人事支出	9,574,993	44,741,767
業務支出	5,260,702	6,837,647
設備及投資支出	159,200	159,200
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	9,224,311	9,624,311