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 03 月份

主辦會計人員 主任李金燕

機關長官 主任方國運

# 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03月31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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 02 | | | | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 30,000<br>0 | 30,000 | 0 | 0<br>531,879 | 0 | 531,879 |
| | 166 | | | 0451100000-1<br>特有生物研究保育中心 | 30,000<br>0 | 30,000 | 0 | 0<br>531,879 | 0 | 531,879 |
| | | 01 | | 0451100300-5<br>賠償收入 | 30,000<br>0 | 30,000 | 0 | 0<br>531,879 | 0 | 531,879 |
| | | | 01 | 0451100301-8<br>一般賠償收入 | 30,000<br>0 | 30,000 | 0 | 0<br>531,879 | 0 | 531,879 |
| 03 | | | | 0500000000-8<br>規費收入 | 2,272,000<br>0 | 2,272,000 | 370,000 | 127,590<br>298,960 | 0 | -71,040 |
| | 177 | | | 0551100000-7<br>特有生物研究保育中心 | 2,272,000<br>0 | 2,272,000 | 370,000 | 127,590<br>298,960 | 0 | -71,040 |
| | | 01 | | 0551100300-0<br>使用規費收入 | 2,272,000<br>0 | 2,272,000 | 370,000 | 127,590<br>298,960 | 0 | -71,040 |
| | | | 01 | 0551100312-0<br>場地設施使用費 | 2,272,000<br>0 | 2,272,000 | 370,000 | 127,590<br>298,960 | 0 | -71,040 |
| 04 | | | | 0700000000-9<br>財產收入 | 66,000<br>0 | 66,000 | 0 | 4,502<br>7,502 | 0 | 7,502 |
| | 178 | | | 0751100000-8<br>特有生物研究保育中心 | 66,000<br>0 | 66,000 | 0 | 4,502<br>7,502 | 0 | 7,502 |

# 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03月31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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 01 | | 0751100100-2<br>財產孳息 | 66,000<br>0 | 66,000 | 0 | 4,502<br>4,502 | 0 | 4,502 |
| | | | 01 | 0751100106-9<br>租金收入 | 66,000<br>0 | 66,000 | 0 | 4,502<br>4,502 | 0 | 4,502 |
| | | 02 | | 0751100600-5<br>廢舊物資售價 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>3,000 | 0 | 3,000 |
| 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 1,302,000<br>0 | 1,302,000 | 197,000 | 136,553<br>397,517 | 0 | 200,517 |
| | 175 | | | 1151100000-1<br>特有生物研究保育中心 | 1,302,000<br>0 | 1,302,000 | 197,000 | 136,553<br>397,517 | 0 | 200,517 |
| | | 01 | | 1151100900-2<br>雜項收入 | 1,302,000<br>0 | 1,302,000 | 197,000 | 136,553<br>397,517 | 0 | 200,517 |
| | | | 02 | 1151100909-7<br>其他雜項收入 | 1,302,000<br>0 | 1,302,000 | 197,000 | 136,553<br>397,517 | 0 | 200,517 |
| | | | | 合計 | 3,670,000<br>0 | 3,670,000 | 567,000 | 268,645<br>1,235,858 | 0 | 668,858 |

# 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03月31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) | 備註（預付款） |
| 19 | | | | 0051000000-7 | 308,037,000 | 0 | 308,037,000 | 73,823,000 | 23,064,632 | 3,306,350 |
| | | | | 農業委員會主管 | 0 | 0 | | | 70,516,650 | 775,029 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 10 | | | 0051100000-0 | 308,037,000 | 0 | 308,037,000 | 73,823,000 | 23,064,632 | 3,306,350 |
| | | | | 特有生物研究保育中心 | 0 | 0 | | | 70,516,650 | 775,029 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251101000-8 | 65,945,000 | 0 | 65,945,000 | 8,825,000 | 3,684,592 | 1,363,308 |
| | | | | 特有生物研究 | 0 | 0 | | | 7,461,692 | 775,029 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 | 1,126,000 | 0 | 1,126,000 | 150,000 | 100,211 | 10,315 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 139,685 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 | 64,819,000 | 0 | 64,819,000 | 8,675,000 | 3,584,381 | 1,352,993 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 7,322,007 | 775,029 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251101000-8* | 5,576,000 | 0 | 5,576,000 | 410,000 | 218,000 | 32,800 |
| | | | | 特有生物研究 | 0 | 0 | | | 377,200 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 03 | 5,576,000 | 0 | 5,576,000 | 410,000 | 218,000 | 32,800 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 377,200 | 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03月31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) | 備註（預付款） |
| | | 02 | | 5851100100-0 | 173,626,000 | 0 | 173,626,000 | 64,438,000 | 19,017,040 | 1,905,242 |
| | | | | 一般行政 | 0 | 0 | | | 62,532,758 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 | 134,708,000 | 0 | 134,708,000 | 57,566,000 | 16,490,325 | 689,978 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 56,876,022 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 | 38,822,000 | 0 | 38,822,000 | 6,840,000 | 2,526,715 | 1,213,264 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 5,626,736 | 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 | 150,000 | 145,000 | 5,000 |
| | | | | 一般行政 | 0 | 0 | | | 145,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 03 | 7,610,000 | 0 | 7,610,000 | 150,000 | 145,000 | 5,000 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 145,000 | 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03月31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) | 備註（預付款） |
| | | | 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 | 1,306,035 | 0 | 1,306,035 | 1,306,035 | 140,135 | 1,165,900 |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | | | 140,135 | 1,165,900 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 | 1,306,035 | 0 | 1,306,035 | 1,306,035 | 140,135 | 1,165,900 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 140,135 | 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03月31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) | 備註（預付款） |
| | | | | 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 | 313,659,631 | 0 | 313,659,631 | 79,445,631 | 23,204,767 | 4,472,250 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 74,973,381 | 1,940,929 |
| | | | | | 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03月31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03月31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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 資產 | 32,901,809 | 2 負債 | 32,205,540 |
| 11 流動資產 | 32,901,809 | 21 流動負債 | 32,205,540 |
| 110103 專戶存款 | 30,217,880 | 210399 其他應付款 | 1,644,660 |
| 110104 零用金 | 400,000 | 211201 存入保證金 | 4,075,138 |
| 110701 暫付款 | 343,000 | 211301 應付代收款 | 23,454,916 |
| 110901 預付款 | 1,940,929 | 211401 應付保管款 | 3,030,826 |
| | | 3 淨資產 | 696,269 |
| | | 31 資產負債淨額 | 696,269 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 696,269 |
| 合計 | 32,901,809 | 合計 | 32,901,809 |

附註:

保證品 399,000

# 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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | | 480,105,709 | 資本資產總額 | 489,105,288 |
| 土地 | 200,624,814 | | 資本資產總額 | 489,105,288 |
| 土地改良物 | 23,925,442 | | | |
| 房屋建築及設備 | 156,482,646 | | | |
| 機械及設備 | 22,112,569 | | | |
| 交通及運輸設備 | 4,511,797 | | | |
| 雜項設備 | 13,698,441 | | | |
| 購建中固定資產 | 58,750,000 | | | |
| 無形資產 | | 8,999,579 | | |
| 無形資產 | 8,999,579 | | | |
| 合計 | | 489,105,288 | 合計 | 489,105,288 |

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03月31日　　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 | | 30,217,880 | |
| | | | 01<br>現金 | 4,323,333 | | |
| | | | 05<br>國庫存款戶－保管款科目－保管款 | 4,054,354 | | |
| | | | 06<br>國庫存款戶－代收款科目－代收款 | 21,840,193 | | |
| | | | 總計 | | 30,217,880 | |

# 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03月31日　　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 | | 400,000 | |
| | | | 5851100100-0<br>一般行政 | 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03月31日　　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 | | 343,000 | |
| | | | 01<br>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03月31日　　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 | | 1,940,929 | |
| | | | 5251101000-8<br>特有生物研究 | 775,029 | | |
| | | | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,165,900 | | |
| | | | 總計 | | 1,940,929 | |

# 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03月31日　　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 | | 399,000 | |
| | | | 總計 | | 399,000 | |

# 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03月31日　　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 | | 1,644,660 | |
| | | | 5851100100-0<br>一般行政 | 1,044,660 | | |
| | | | 5851109000-4<br>一般建築及設備 | 600,000 | | |
| | | | 5851109002-0*<br>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03月31日　　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 | | 4,075,138 | |
| | | | 01<br>履約保證金 | 3,127,300 | | |
| | | | 02<br>保固金 | 911,754 | | |
| | | | 03<br>差額保證金 | 15,300 | | |
| | | | 06<br>國庫保管款 | 20,784 | | |
| | | | 總計 | | 4,075,138 | |

# 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03月31日　　單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 23,454,916 | |
| | | | 01<br>勞退基金 | 15,734 | | |
| | | | 04<br>勞保 | 151,594 | | |
| | | | 05<br>公保 | 5,329 | | |
| | | | 06<br>健保 | 481,422 | | |
| | | | 15<br>代辦經費 | 21,529,114 | | |
| | | | 22<br>其他 | 1,271,723 | | |

# 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03月31日　　單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 總計 | | 23,454,916 | |

# 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03月31日　　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 | | 3,030,826 | |
| | | | 05<br>離職儲金 | 3,030,826 | | |
| | | | 總計 | | 3,030,826 | |

# 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03月31日　　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 | | 399,000 | |
| | | | 02<br>保固金 | 399,000 | | |
| | | | 總計 | | 399,000 | |

# 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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 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 | -25,984,042 | 23,925,442 |
| 房屋建築及設備 | 268,968,993 | 0 | 0 | 0 | -112,486,347 | 156,482,646 |
| 機械及設備 | 246,478,986 | 0 | 128,000 | 26,679 | -224,467,738 | 22,112,569 |
| 交通及運輸設備 | 32,483,717 | 0 | 0 | 0 | -27,971,920 | 4,511,797 |
| 雜項設備 | 110,671,800 | 0 | 280,100 | 1,331 | -97,252,128 | 13,698,441 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 1,258,876 | 0 | 0 | 201,809 | 0 | 1,057,067 |
| 小　計 | 972,339,662 | 0 | 27,251,380 | 89,016,091 | -488,162,175 | 422,412,776 |
| 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 | 8,648,165 | 0 | 254,500 | 960,153 | 0 | 7,942,512 |
| 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 | 67,398,165 | 0 | 254,500 | 960,153 | 0 | 66,692,512 |
| 合　計 | 1,039,737,827 | 0 | 27,505,880 | 89,976,244 | -488,162,175 | 489,105,288 |

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異26,983,680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140,400。

# 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03月31日　　單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 特有生物研究 | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 01　人事費 | 139,685 | 56,876,022 | 4,316,596 | 140,135 | 61,472,438 |
| 0103　法定編制人員待遇 | 0 | 19,747,377 | 0 | 0 | 19,747,377 |
| 010301　職員待遇 | 0 | 19,747,377 | 0 | 0 | 19,747,377 |
| 0104　約聘僱人員待遇 | 0 | 1,020,080 | 0 | 0 | 1,020,080 |
| 010401　約聘人員酬金 | 0 | 767,712 | 0 | 0 | 767,712 |
| 010402　約僱人員酬金 | 0 | 252,368 | 0 | 0 | 252,368 |
| 0105　技工及工友待遇 | 0 | 8,398,392 | 0 | 0 | 8,398,392 |
| 010501　技工及工友待遇 | 0 | 8,398,392 | 0 | 0 | 8,398,392 |
| 0111　獎金 | 0 | 22,074,912 | 0 | 0 | 22,074,912 |
| 011101　考績獎金 | 0 | 11,189,604 | 0 | 0 | 11,189,604 |
| 011110　年終工作獎金 | 0 | 10,885,308 | 0 | 0 | 10,885,308 |
| 0121　其他給與 | 0 | 356,502 | 0 | 140,135 | 496,637 |
| 012111　婚喪及生育補助 | 0 | 0 | 0 | 140,135 | 140,135 |

# 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03月31日　　單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 特有生物研究 | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 012131　休假補助 | 0 | 356,502 | 0 | 0 | 356,502 |
| 0131　加班值班費 | 139,685 | 7,632 | 0 | 0 | 147,317 |
| 013101　超時加班費 | 118,685 | 7,632 | 0 | 0 | 126,317 |
| 013103　值班費 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
| 0142　退休退職給付 | 0 | 0 | 4,316,596 | 0 | 4,316,596 |
| 014201　退休退職給付 | 0 | 0 | 4,316,596 | 0 | 4,316,596 |
| 0143　退休離職儲金 | 0 | 2,218,580 | 0 | 0 | 2,218,580 |
| 014302　公務人員提撥金 | 0 | 1,670,006 | 0 | 0 | 1,670,006 |
| 014305　約聘僱人員提撥金 | 0 | 61,196 | 0 | 0 | 61,196 |
| 014306　技工及工友提撥金 | 0 | 487,378 | 0 | 0 | 487,378 |
| 0151　保險 | 0 | 3,052,547 | 0 | 0 | 3,052,547 |
| 015101　健保保險補助 | 0 | 1,878,282 | 0 | 0 | 1,878,282 |
| 015102　公保保險補助 | 0 | 629,767 | 0 | 0 | 629,767 |

# 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03月31日　　單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 特有生物研究 | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 015103　勞保保險補助 | 0 | 544,498 | 0 | 0 | 544,498 |
| 02　業務費 | 7,322,007 | 5,626,736 | 0 | 0 | 12,948,743 |
| 0201　教育訓練費 | 28,798 | 44,423 | 0 | 0 | 73,221 |
| 020101　教育費 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 020102　訓練費 | 28,798 | 4,423 | 0 | 0 | 33,221 |
| 0202　水電費 | 859,739 | 941,727 | 0 | 0 | 1,801,466 |
| 020201　水費 | 0 | 4,329 | 0 | 0 | 4,329 |
| 020202　電費 | 859,739 | 937,398 | 0 | 0 | 1,797,137 |
| 0203　通訊費 | 147,653 | 98,052 | 0 | 0 | 245,705 |
| 020301　數據通訊費 | 32,502 | 86,711 | 0 | 0 | 119,213 |
| 020302　一般通訊費 | 115,151 | 11,341 | 0 | 0 | 126,492 |
| 0215　資訊服務費 | 17,400 | 56,700 | 0 | 0 | 74,100 |
| 021501　資訊操作維護費 | 17,400 | 56,700 | 0 | 0 | 74,100 |

# 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03月31日　　單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 特有生物研究 | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 0219　其他業務租金 | 301,102 | 14,710 | 0 | 0 | 315,812 |
| 021901　其他業務租金 | 301,102 | 14,710 | 0 | 0 | 315,812 |
| 0221　稅捐及規費 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 |
| 022102　規費 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 |
| 0231　保險費 | 2,796 | 283,365 | 0 | 0 | 286,161 |
| 023101　法定責任保險 | 0 | 21,667 | 0 | 0 | 21,667 |
| 023102　對業務活動保險 | 2,796 | 142,080 | 0 | 0 | 144,876 |
| 023103　對財產保險 | 0 | 119,618 | 0 | 0 | 119,618 |
| 0250　按日按件計資酬金 | 37,200 | 44,020 | 0 | 0 | 81,220 |
| 025002　出席費 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 025003　講座鐘點費 | 36,400 | 22,400 | 0 | 0 | 58,800 |
| 025004　稿費 | 800 | 1,620 | 0 | 0 | 2,420 |
| 0262　國內組織會費 | 15,000 | 23,000 | 0 | 0 | 38,000 |

# 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03月31日　　單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 特有生物研究 | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 026201　國內組織會費 | 15,000 | 23,000 | 0 | 0 | 38,000 |
| 0271　物品 | 871,650 | 650,566 | 0 | 0 | 1,522,216 |
| 027101　消耗品 | 620,212 | 475,110 | 0 | 0 | 1,095,322 |
| 027102　非消耗品 | 147,088 | 167,267 | 0 | 0 | 314,355 |
| 027103　油料 | 104,350 | 8,189 | 0 | 0 | 112,539 |
| 0279　一般事務費 | 4,506,101 | 2,563,641 | 0 | 0 | 7,069,742 |
| 027901　一般事務費 | 4,506,101 | 2,563,641 | 0 | 0 | 7,069,742 |
| 0282　房屋建築養護費 | 0 | 191,300 | 0 | 0 | 191,300 |
| 028201　房屋建築養護費 | 0 | 191,300 | 0 | 0 | 191,300 |
| 0283　車輛及辦公器具養護費 | 0 | 29,366 | 0 | 0 | 29,366 |
| 028301　車輛及辦公器具養護費 | 0 | 29,366 | 0 | 0 | 29,366 |
| 0284　設施及機械設備養護費 | 97,190 | 572,832 | 0 | 0 | 670,022 |
| 028401　設施及機械設備養護費 | 97,190 | 572,832 | 0 | 0 | 670,022 |

# 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03月31日　　單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 特有生物研究 | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 0291　國內旅費 | 432,188 | 110,069 | 0 | 0 | 542,257 |
| 029101　國內旅費 | 432,188 | 110,069 | 0 | 0 | 542,257 |
| 0294　運費 | 5,190 | 2,345 | 0 | 0 | 7,535 |
| 029401　運費 | 5,190 | 2,345 | 0 | 0 | 7,535 |
| 03　設備及投資* | 377,200 | 145,000 | 0 | 0 | 522,200 |
| 0302　房屋建築及設備費* | 0 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 |
| 030201　辦公室* | 0 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 |
| 0304　機械設備費* | 92,700 | 0 | 0 | 0 | 92,700 |
| 030401　機械設備費* | 92,700 | 0 | 0 | 0 | 92,700 |
| 0306　資訊軟硬體設備費* | 284,500 | 0 | 0 | 0 | 284,500 |
| 030601　硬體設備費* | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 030606　軟體購置費* | 254,500 | 0 | 0 | 0 | 254,500 |
| 0319　雜項設備費* | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 |

# 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03月31日　　單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 特有生物研究 | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 031901　雜項設備費* | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 |
| 04　獎補助費 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 0475　獎勵及慰問 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 047502　慰問金 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 合計 | 7,838,892 | 62,677,758 | 4,316,596 | 140,135 | 74,973,381 |

# 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03月31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 | 1,235,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235,858 |
| 本年度收入 | 1,235,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235,858 |
| 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 | 298,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,960 |
| 0751100106 租金收入 | 4,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,502 |
| 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 | 397,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,517 |
| 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 |

# 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03月31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) | | | |
| 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 |
| 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03月31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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 74,973,381 | 1,940,929 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 77,314,310 | 3,775,981 |
| 本年度支出 | 74,973,381 | 1,940,929 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 77,314,310 | 2,131,321 |
| 一、本年度經費 | 70,516,650 | 775,029 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 71,691,679 | 2,131,321 |
| 5251101000 特有生物研究 | 7,461,692 | 775,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,236,721 | 588,279 |
| 5251101000* 特有生物研究 | 377,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,200 | 32,800 |
| 5851100100 一般行政 | 62,532,758 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 62,932,758 | 1,505,242 |
| 5851100100* 一般行政 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,000 | 5,000 |
| 二、統籌科目 | 4,456,731 | 1,165,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,622,631 | 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 | 140,135 | 1,165,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,306,035 | 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03月31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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,190,030 | 78,550,168 |
| 公庫撥入數 | 15,921,385 | 77,314,310 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 531,879 |
| 規費收入 | 127,590 | 298,960 |
| 財產收入 | 4,502 | 7,502 |
| 其他收入 | 136,553 | 397,517 |
| 支出 | 23,473,412 | 76,209,239 |
| 繳付公庫數 | 268,645 | 1,235,858 |
| 人事支出 | 16,730,671 | 61,472,438 |
| 業務支出 | 6,111,096 | 12,948,743 |
| 設備及投資支出 | 363,000 | 522,200 |
| 獎補助支出 | 0 | 30,000 |
| 收支餘絀 | -7,283,382 | 2,340,929 |