

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 05 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05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	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	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000	30,000	0	24,639	0	556,518
				0		556,518				
				0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000	30,000	0	24,639	0	556,518
				0		556,518				
				0451100300-5 賠償收入	30,000	30,000	0	24,639	0	556,518
				0		556,518				
			01	0451100301-8 一般賠償收入	30,000	30,000	0	24,639	0	556,518
				0				556,518		
03	177	01	01	0500000000-8 規費收入	2,272,000	2,272,000	680,000	121,570	0	-152,580
				0		527,420				
				0551100000-7 特有生物研究保育中心	2,272,000	2,272,000	680,000	121,570	0	-152,580
				0		527,420				
				0551100300-0 使用規費收入	2,272,000	2,272,000	680,000	121,570	0	-152,580
				0		527,420				
			01	0551100312-0 場地設施使用費	2,272,000	2,272,000	680,000	121,570	0	-152,580
				0				527,420		
04	178			0700000000-9 財產收入	66,000	66,000	0	8,927	0	16,429
				0		16,429				
				0751100000-8 特有生物研究保育中心	66,000	66,000	0	8,927	0	16,429
				0		16,429				

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05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	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)			
07	175		01	0751100100-2 財產孳息	66,000 0	66,000	0	8,927 13,429	0	13,429	
			01	0751100106-9 租金收入	66,000 0	66,000	0	8,927 13,429	0	13,429	
			02	0751100600-5 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 3,000	0	3,000	
				1100000000-2 其他收入	1,302,000 0	1,302,000	427,000	72,419 604,560	0	177,560	
				1151100000-1 特有生物研究保育中心	1,302,000 0	1,302,000	427,000	72,419 604,560	0	177,560	
			01	1151100900-2 雜項收入	1,302,000 0	1,302,000	427,000	72,419 604,560	0	177,560	
			02	1151100909-7 其他雜項收入	1,302,000 0	1,302,000	427,000	72,419 604,560	0	177,560	
				合計	3,670,000 0	3,670,000	1,107,000	227,555 1,704,927	0	597,927	

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05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		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 農業委員會主管	308,037,000	0	308,037,000	15,441,325	10,500,996
					0	0		102,084,004	206,770
					0	0		0	
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	308,037,000	0	308,037,000	15,441,325	10,500,996
					0	0		102,084,004	206,770
					0	0		0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	65,945,000	0	65,945,000	3,539,836	4,574,236
					0	0		15,330,764	126,810
					0	0		0	
				01 人事費	1,126,000	0	1,126,000	94,688	62,483
					0	0		286,517	0
					0	0		0	
				02 業務費	64,819,000	0	64,819,000	3,445,148	4,511,753
					0	0		15,044,247	126,810
					0	0		0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	5,576,000	0	5,576,000	363,228	956,200
					0	0		1,076,800	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	5,576,000	0	5,576,000	363,228	956,200
					0	0		1,076,800	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05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	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			備註 (預付款)		
		02		5851100100-0 一般行政	173,626,000 0 0	0 0 0	173,626,000	88,288,000 11,300,809 85,293,988	2,994,012 79,960		
				01 人事費	134,708,000 0 0	0 0 0	134,708,000	75,669,000 8,972,032 74,352,236	1,316,764 0		
				02 業務費	38,822,000 0 0	0 0 0	38,822,000	12,587,000 2,328,777 10,911,752	1,675,248 79,960		
				04 獎補助費	96,000 0 0	0 0 0	96,000	32,000 0 30,000	2,000 0		
		02		5851100100-0* 一般行政	7,610,000 0 0	0 0 0	7,610,000	2,359,000 237,452 382,452	1,976,548 0		
				03 設備及投資	7,610,000 0 0	0 0 0	7,610,000	2,359,000 237,452 382,452	1,976,548 0		
		03		5851109000-4 一般建築及設備	55,200,000 0 0	0 0 0	55,200,000	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05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	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			備註 (預付款)		
02			04	01	5851109002-0* 營建工程	55,200,000	0	55,200,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				03	設備及投資	55,200,000	0	55,200,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				5851109800-0	第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				09	預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,482,923	0	1,482,923	1,482,923	176,888	0
					0	0		1,482,923	0		
					0	0		0			
				01	人事費	1,482,923	0	1,482,923	1,482,923	176,888	0
					0	0		1,482,923	0		
	0	0		0							
05				7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	4,347,496	0	4,347,496	4,347,496	0	0
					0	0		4,347,496	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05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		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 人事費	4,347,496	0	4,347,496	0	0
					0	0		4,347,496	0
					0	0		0	
				合計	313,867,419	0	313,867,419	118,415,419	10,500,996
					0	0		15,618,213	
					0	0		107,914,423	206,770
					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

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	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 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0
						600,000	0	0	0	0	600,000
					0051100000-0 特有生物研究保育中心	0	0	0	0	0	0
						600,000	0	0	0	0	600,000
					5851109000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						600,000	0	0	0	0	600,000
					5851109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						600,000	0	0	0	0	600,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						600,000	0	0	0	0	600,000
104	19				小 計	0	0	0	0	0	0
						600,000	0	0	0	0	600,000
					0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0
						1,044,660	0	419,660	419,660	0	625,000
					0051100000-0 特有生物研究保育中心	0	0	0	0	0	0
						1,044,660	0	419,660	419,660	0	625,000
					5851100100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,044,660	0	419,660	419,660	0	625,000

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

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	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	419,660	419,660	0	625,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,044,660	0	419,660	419,660	0	625,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,644,660	0	419,660	419,660	0	1,225,000

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,451,205	2 負債	34,069,435
11 流動資產	33,451,205	21 流動負債	34,069,435
110103 專戶存款	32,465,935	210399 其他應付款	1,225,000
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	4,450,738
110701 暫付款	378,500	211301 應付代收款	25,290,285
110901 預付款	206,770	211401 應付保管款	3,103,412
		3 淨資產	-618,230
		31 資產負債淨額	-618,230
		310101 資產負債淨額	-618,230
合 計	33,451,205	合 計	33,451,205

附註:

保證品 130,000

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05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	477,795,234	資本資產總額	486,325,771
土地	200,624,814	資本資產總額	486,325,771
土地改良物	23,766,153		
房屋建築及設備	155,634,247		
機械及設備	20,978,551		
交通及運輸設備	4,275,783		
雜項設備	13,765,686		
購建中固定資產	58,750,000		
無形資產	8,530,537		
無形資產	8,530,537		
合 計	486,325,771	合 計	486,325,771
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

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		32,465,935	
			01 現金	4,322,584		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	4,454,954		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	23,688,397		
			總 計		32,465,935	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

零用金明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		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

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		378,500	
			01 暫付各項非預算類費用	378,500		
			總 計		378,500	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

預付款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		206,770	
			5251101000-8 特有生物研究	126,810		
			5851100100-0 一般行政	79,960		
			總 計		206,770	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

保證品明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		130,000	
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		130,000	

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

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,225,000	
			5851100100-0 一般行政	625,000		
			5851109000-4 一般建築及設備	600,000		
			5851109002-0* 營建工程	600,000		
			總 計		1,225,000	

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

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,450,738	
			01 履約保證金	3,489,300		
			02 保固金	919,354		
			03 差額保證金	21,300		
			06 國庫保管款	20,784		
			總 計		4,450,738	

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

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		25,290,285	
			01 勞退基金	14,049		
			04 勞保	154,302		
			05 公保	1,911		
			06 健保	487,269		
			15 代辦經費	23,434,366		
			22 其他	1,198,388		

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

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		25,290,285	

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

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,103,412	
			05 離職儲金	3,103,412		
			總 計		3,103,412	

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

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		130,000	
			02 保固金	130,000		
			總 計		130,000	

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05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	-26,143,331	23,766,153
房屋建築及設備	268,968,993	0	0	0	-113,334,746	155,634,247
機械及設備	246,478,986	0	518,840	31,518	-225,987,757	20,978,551
交通及運輸設備	32,483,717	0	16,900	0	-28,224,834	4,275,783
雜項設備	110,671,800	0	1,027,012	1,331	-97,931,795	13,765,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,258,876	0	0	215,387	0	1,043,489
小 計	972,339,662	0	28,406,032	89,034,508	-491,622,463	420,088,723
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	458,500	1,619,617	0	7,487,048
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	458,500	1,619,617	0	66,237,048
合 計	1,039,737,827	0	28,864,532	90,654,125	-491,622,463	486,325,771
備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異27,405,280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280,000元。(三)補登及更正財產設備257,000元。(四)外接計畫增加25,000元。						

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05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	286,517	74,352,236	4,347,496	1,482,923	80,469,172
0103 法定編制人員待遇	0	29,412,967	0	0	29,412,967
010301 職員待遇	0	29,412,967	0	0	29,412,967
0104 約聘僱人員待遇	0	1,629,702	0	0	1,629,702
010401 約聘人員酬金	0	1,251,150	0	0	1,251,150
010402 約僱人員酬金	0	378,552	0	0	378,552
0105 技工及工友待遇	0	12,989,329	0	0	12,989,329
010501 技工及工友待遇	0	12,989,329	0	0	12,989,329
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	606,999	0	1,482,923	2,089,922
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	317,023	317,023

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05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
012121 子女教育補助	0	0	0	1,165,900	1,165,900
012131 休假補助	0	606,999	0	0	606,999
0131 加班值班費	286,517	10,875	0	0	297,392
013101 超時加班費	242,017	10,875	0	0	252,892
013103 值班費	44,500	0	0	0	44,500
0142 退休退職給付	0	0	4,347,496	0	4,347,496
014201 退休退職給付	0	0	4,347,496	0	4,347,496
0143 退休離職儲金	0	3,093,884	0	0	3,093,884
014302 公務人員提撥金	0	2,487,291	0	0	2,487,291
014305 約聘僱人員提撥金	0	97,561	0	0	97,561
014306 技工及工友提撥金	0	509,032	0	0	509,032
0151 保險	0	4,533,568	0	0	4,533,568
015101 健保保險補助	0	2,680,523	0	0	2,680,523

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05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
015102 公保保險補助	0	943,241	0	0	943,241
015103 勞保保險補助	0	909,804	0	0	909,804
02 業務費	15,044,247	10,911,752	0	0	25,955,999
0201 教育訓練費	34,007	59,557	0	0	93,564
020101 教育費	0	40,000	0	0	40,000
020102 訓練費	34,007	19,557	0	0	53,564
0202 水電費	919,759	1,585,973	0	0	2,505,732
020201 水費	0	6,826	0	0	6,826
020202 電費	919,759	1,574,447	0	0	2,494,206
020299 其他動力費	0	4,700	0	0	4,700
0203 通訊費	302,333	165,891	0	0	468,224
020301 數據通訊費	53,997	145,782	0	0	199,779
020302 一般通訊費	248,336	20,109	0	0	268,445

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05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
0215 資訊服務費	57,460	199,225	0	0	256,685
021501 資訊操作維護費	57,460	199,225	0	0	256,685
0219 其他業務租金	770,622	318,610	0	0	1,089,232
021901 其他業務租金	770,622	318,610	0	0	1,089,232
0221 稅捐及規費	0	82,522	0	0	82,522
022101 稅捐	0	75,812	0	0	75,812
022102 規費	0	6,710	0	0	6,710
0231 保險費	2,796	318,167	0	0	320,963
023101 法定責任保險	0	37,169	0	0	37,169
023102 對業務活動保險	2,796	161,380	0	0	164,176
023103 對財產保險	0	119,618	0	0	119,618
0250 按日按件計資酬金	180,090	54,420	0	0	234,510
025002 出席費	0	24,000	0	0	24,000

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05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
025003 講座鐘點費	47,600	28,800	0	0	76,400
025004 稿費	132,490	1,620	0	0	134,110
0262 國內組織會費	30,000	33,000	0	0	63,000
026201 國內組織會費	30,000	33,000	0	0	63,000
0271 物品	2,297,443	1,197,722	0	0	3,495,165
027101 消耗品	1,798,369	937,641	0	0	2,736,010
027102 非消耗品	248,038	241,710	0	0	489,748
027103 油料	251,036	18,371	0	0	269,407
0279 一般事務費	8,957,759	4,845,096	0	0	13,802,855
027901 一般事務費	8,957,759	4,845,096	0	0	13,802,855
0282 房屋建築養護費	0	507,169	0	0	507,169
028201 房屋建築養護費	0	507,169	0	0	507,169
0283 車輛及辦公器具養護費	0	44,067	0	0	44,067

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05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
028301 車輛及辦公器具養護費	0	44,067	0	0	44,067
0284 設施及機械設備養護費	278,070	1,192,095	0	0	1,470,165
028401 設施及機械設備養護費	278,070	1,192,095	0	0	1,470,165
0291 國內旅費	1,202,538	304,343	0	0	1,506,881
029101 國內旅費	1,202,538	304,343	0	0	1,506,881
0294 運費	11,370	3,895	0	0	15,265
029401 運費	11,370	3,895	0	0	15,265
03 設備及投資*	1,076,800	382,452	0	0	1,459,252
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*	179,300	30,000	0	0	209,300
030401 機械設備費*	179,300	30,000	0	0	209,300
0306 資訊軟硬體設備費*	563,500	48,840	0	0	612,340

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05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
030601 硬體設備費*	105,000	48,840	0	0	153,840
030606 軟體購置費*	254,500	0	0	0	254,500
030607 系統開發費*	204,000	0	0	0	204,000
0319 雜項設備費*	334,000	235,612	0	0	569,612
031901 雜項設備費*	334,000	235,612	0	0	569,612
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	16,407,564	85,676,440	4,347,496	1,482,923	107,914,423

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05月31日

經費分列

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	1,704,927	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,927
本年度收入	1,704,927	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,927
0451100301 一般賠償收入	556,518	0	0	0	0	0	0	0	0	556,518
0551100312 場地設施使用費	527,420	0	0	0	0	0	0	0	0	527,420
0751100106 租金收入	13,429	0	0	0	0	0	0	0	0	13,429
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	604,560	0	0	0	0	0	0	0	0	604,560
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05月31日

經費分列

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05月31日

經資分列

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	108,334,083	206,770	0	0	400,000	0	0	0	108,940,853	11,119,226
本年度支出	107,914,423	206,770	0	0	400,000	0	0	0	108,521,193	9,894,226
一、本年度經費	102,084,004	206,770	0	0	400,000	0	0	0	102,690,774	9,894,226
5251101000 特有生物研究	15,330,764	126,810	0	0	0	0	0	0	15,457,574	4,447,426
5251101000* 特有生物研究	1,076,800	0	0	0	0	0	0	0	1,076,800	956,200
5851100100 一般行政	85,293,988	79,960	0	0	400,000	0	0	0	85,773,948	2,514,052
5851100100* 一般行政	382,452	0	0	0	0	0	0	0	382,452	1,976,548
二、統籌科目	5,830,419	0	0	0	0	0	0	0	5,830,419	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,347,496	0	0	0	0	0	0	0	4,347,496	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,482,923	0	0	0	0	0	0	0	1,482,923	0
以前年度支出	419,660	0	0	0	0	0	0	0	419,660	1,225,000
一、以前年度應付(保留)數	419,660	0	0	0	0	0	0	0	419,660	1,225,000
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	419,660	0	0	0	0	0	0	0	419,660	625,000

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05月31日

經費分列

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,437,298	110,645,780
公庫撥入數	16,209,743	108,940,853
罰款及賠償收入	24,639	556,518
規費收入	121,570	527,420
財產收入	8,927	16,429
其他收入	72,419	604,560
支出	15,845,768	109,619,350
繳付公庫數	227,555	1,704,927
人事支出	9,243,608	80,469,172
業務支出	5,773,925	25,955,999
設備及投資支出	600,680	1,459,252
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	591,530	1,026,430