

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 08 月份

主辦會計人員 主任 李金燕

機關長官 主任 方國運(6)

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08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	164		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	6,000	2,972 559,490	0	553,490		
0451100000-1 特有生物研究保育中心				30,000 0	30,000	6,000	2,972 559,490	0	553,490			
0451100300-5 賠償收入				30,000 0	30,000	6,000	2,972 559,490	0	553,490			
0451100301-8 一般賠償收入				30,000 0	30,000	6,000	2,972 559,490	0	553,490			
03				129	01	0500000000-8 規費收入	2,272,000 0	2,272,000	1,080,000	159,820 905,840	0	-174,160
0551100000-7 特有生物研究保育中心						2,272,000 0	2,272,000	1,080,000	159,820 905,840	0	-174,160	
0551100300-0 使用規費收入	2,272,000 0	2,272,000	1,080,000			159,820 905,840	0	-174,160				
0551100312-0 場地設施使用費	2,272,000 0	2,272,000	1,080,000			159,820 905,840	0	-174,160				
04	175		0700000000-9 財產收入			66,000 0	66,000	0	0 21,623	0	21,623	
0751100000-8 特有生物研究保育中心			66,000 0			66,000	0	0 21,623	0	21,623		

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08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	180	01		0751100100-2	66,000	66,000	0	0	0	18,623
				財產孳息	0		18,623			
			01	0751100101-5	0	0	0	0	0	693
				利息收入	0		693			
			02	0751100106-9	66,000	66,000	0	0	0	17,930
				租金收入	0		17,930			
			02	0751100600-5	0	0	0	0	0	3,000
				廢舊物資售價	0		3,000			
				1100000000-2	1,302,000	1,302,000	797,000	107,295	0	98,644
				其他收入	0		895,644			
				1151100000-1	1,302,000	1,302,000	797,000	107,295	0	98,644
				特有生物研究保育中心	0		895,644			
			01	1151100900-2	1,302,000	1,302,000	797,000	107,295	0	98,644
				雜項收入	0		895,644			
			01	1151100901-5	0	0	0	2,375	0	2,375
				收回以前年度歲出	0		2,375			
			02	1151100909-7	1,302,000	1,302,000	797,000	104,920	0	96,269
				其他雜項收入	0		893,269			
				合計	3,670,000	3,670,000	1,883,000	270,087	0	499,597
					0			2,382,597		

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08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	17,795,099	24,013,542
					0	0		155,236,458	429,475
					0	0		0	
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	308,037,000	0	308,037,000	17,795,099	24,013,542
					0	0		155,236,458	429,475
					0	0		0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	65,945,000	0	65,945,000	5,441,240	7,932,637
					0	0		29,814,363	429,475
					0	0		0	
				01 人事費	1,126,000	0	1,126,000	83,062	108,283
					0	0		526,717	0
					0	0		0	
				02 業務費	64,819,000	0	64,819,000	5,358,178	7,824,354
					0	0		29,287,646	429,475
					0	0		0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	5,576,000	0	5,576,000	722,500	894,965
					0	0		3,060,035	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	5,576,000	0	5,576,000	722,500	894,965
					0	0		3,060,035	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08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	124,934,000 11,178,859 120,239,108	4,694,892 0		
				01 人事費	134,708,000 0 0	0 0 0	134,708,000	102,980,000 9,009,110 100,764,420	2,215,580 0		
				02 業務費	38,822,000 0 0	0 0 0	38,822,000	21,890,000 2,169,749 19,414,688	2,475,312 0		
				04 獎補助費	96,000 0 0	0 0 0	96,000	64,000 0 60,000	4,000 0		
		02		5851100100-0* 一般行政	7,610,000 0 0	0 0 0	7,610,000	2,514,000 340,000 1,942,452	571,548 0		
				03 設備及投資	7,610,000 0 0	0 0 0	7,610,000	2,514,000 340,000 1,942,452	571,548 0		
		03		5851109000-4 一般建築及設備	55,200,000 0 0	0 0 0	55,200,000	10,100,000 112,500 180,500	9,919,500 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08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			01	5851109002-0*	55,200,000	0	55,200,000	10,100,000	112,500	9,919,500	
				營建工程	0	0		180,500	0		
					0	0		0			
				03	55,200,000	0	55,200,000	10,100,000	112,500	9,919,500	
				設備及投資	0	0		180,500	0		
					0	0		0			
				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			
				8903304500-4	2,786,573	0	2,786,573	2,786,573	195,450	1,108,200	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,678,373	1,108,200		
					0	0		0			
01	2,786,573	0	2,786,573	2,786,573	195,450	1,108,200					
人事費	0	0		1,678,373	1,108,200						
	0	0		0							
05			7506205300-0	8,981,436	0	8,981,436	8,981,436	0	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,981,436	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08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 人事費	8,981,436	0	8,981,436	8,981,436	0	0	
					0	0		8,981,436	0	0	
					0	0		0			
				合計	319,805,009	0	319,805,009	191,018,009	17,990,549	25,121,742	
					0	0		165,896,267		1,537,675	
					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08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	0	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	0	419,660	0	625,000
					5851100100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,044,660	0	0	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08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	0	419,660	0	625,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,044,660	0	0	419,660	0	625,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,644,660	0	0	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,030,936	2 負債	29,318,261
11 流動資產	30,030,936	21 流動負債	29,318,261
110103 專戶存款	27,554,761	210399 其他應付款	1,225,000
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	4,515,238
110701 暫付款	538,500	211301 應付代收款	20,545,461
110901 預付款	1,537,675	211401 應付保管款	3,032,562
		3 淨資產	712,675
		31 資產負債淨額	712,675
		310101 資產負債淨額	712,675
合 計	30,030,936	合 計	30,030,936

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08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	474,172,125	資本資產總額	484,005,941
土地	200,942,485	資本資產總額	484,005,941
土地改良物	23,527,220		
房屋建築及設備	154,417,697		
機械及設備	19,238,454		
交通及運輸設備	4,322,562		
雜項設備	12,861,207		
購建中固定資產	58,862,500		
無形資產	9,833,816		
無形資產	9,833,816		
合 計	484,005,941	合 計	484,005,941
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08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		27,554,761	
			01 現金	4,414,163		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	4,494,454		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	18,646,144		
			總 計		27,554,761	

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08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08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		538,500	
			01 暫付各項非預算類費用	538,500		
			總 計		538,500	

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08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		1,537,675	
			5251101000-8 特有生物研究	429,475		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,108,200		
			總 計		1,537,675	

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08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08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08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		4,515,238	
			01 履約保證金	3,579,800		
			02 保固金	899,354		
			03 差額保證金	15,300		
			06 國庫保管款	20,784		
			總 計		4,515,238	

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08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		20,545,461	
			01 勞退基金	46,444		
			04 勞保	334,665		
			06 健保	587,764		
			15 代辦經費	18,215,771		
			22 其他	1,360,817		
			總 計		20,545,461	

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08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		3,032,562	
			05 離職儲金	3,032,562		
			總 計		3,032,562	

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08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08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	27,350,136	88,975,457	0	200,942,485
土地改良物	49,909,484	0	0	0	-26,382,264	23,527,220
房屋建築及設備	268,968,993	0	25,400	0	-114,576,696	154,417,697
機械及設備	246,478,986	0	1,096,175	32,351	-228,304,356	19,238,454
交通及運輸設備	32,483,717	0	446,900	1,977	-28,606,078	4,322,562
雜項設備	110,671,800	0	1,173,912	4,231	-98,980,274	12,861,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,258,876	0	0	235,754	0	1,023,122
小 計	972,339,662	0	30,092,523	89,249,770	-496,849,668	416,332,747
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	112,500	0	0	58,862,500
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	2,650,500	2,487,971	0	8,810,694
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	2,763,000	2,487,971	0	67,673,194
合 計	1,039,737,827	0	32,855,523	91,737,741	-496,849,668	484,005,941
備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異27,672,536元，差異如下：(一)重新規定地價增加26,843,280元。(二)補登及更正財產設備804,256元。(三)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08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	營建工程	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
01 人事費	526,717	100,764,420	0	8,981,436	1,678,373
0103 法定編制人員待遇	0	44,285,215	0	0	0
010301 職員待遇	0	44,285,215	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,474,105	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,906,277	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	567,828	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	19,213,677	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	19,213,677	0	0	0
0111 獎金	0	22,138,582	0	0	0
011101 考績獎金	0	11,246,074	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	7,200	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	10,885,308	0	0	0
0121 其他給與	0	976,296	0	0	1,678,373

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08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				
	合計				
01 人事費	111,950,946				
0103 法定編制人員待遇	44,285,215				
010301 職員待遇	44,285,215				
0104 約聘僱人員待遇	2,474,105				
010401 約聘人員酬金	1,906,277				
010402 約僱人員酬金	567,828				
0105 技工及工友待遇	19,213,677				
010501 技工及工友待遇	19,213,677				
0111 獎金	22,138,582				
011101 考績獎金	11,246,074				
011102 特殊公勳獎賞	7,200				
011110 年終工作獎金	10,885,308				
0121 其他給與	2,654,669				

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08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	營建工程	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
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	512,473
012121 子女教育補助	0	0	0	0	1,165,900
012131 休假補助	0	976,296	0	0	0
0131 加班值班費	526,717	70,165	0	0	0
013101 超時加班費	441,889	40,048	0	0	0
013102 不休假加班費	0	30,117	0	0	0
013103 值班費	84,828	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	8,981,436	0
014201 退休退職給付	0	0	0	8,981,436	0
0143 退休離職儲金	0	4,890,917	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	3,743,817	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	148,217	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	998,883	0	0	0

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08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				
	合計				
012111 婚喪及生育補助	512,473				
012121 子女教育補助	1,165,900				
012131 休假補助	976,296				
0131 加班值班費	596,882				
013101 超時加班費	481,937				
013102 不休假加班費	30,117				
013103 值班費	84,828				
0142 退休退職給付	8,981,436				
014201 退休退職給付	8,981,436				
0143 退休離職儲金	4,890,917				
014302 公務人員提撥金	3,743,817				
014305 約聘僱人員提撥金	148,217				
014306 技工及工友提撥金	998,883				

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08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	營建工程	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
0151 保險	0	6,715,463	0	0	0
015101 健保保險補助	0	3,870,220	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,406,919	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,438,324	0	0	0
02 業務費	29,287,646	19,414,688	0	0	0
0201 教育訓練費	44,193	110,689	0	0	0
020101 教育費	0	60,000	0	0	0
020102 訓練費	44,193	50,689	0	0	0
0202 水電費	1,512,947	2,699,383	0	0	0
020201 水費	0	10,850	0	0	0
020202 電費	1,509,499	2,680,171	0	0	0
020299 其他動力費	3,448	8,362	0	0	0
0203 通訊費	599,759	274,505	0	0	0

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08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				
	合計				
0151 保險	6,715,463				
015101 健保保險補助	3,870,220				
015102 公保保險補助	1,406,919				
015103 勞保保險補助	1,438,324				
02 業務費	48,702,334				
0201 教育訓練費	154,882				
020101 教育費	60,000				
020102 訓練費	94,882				
0202 水電費	4,212,330				
020201 水費	10,850				
020202 電費	4,189,670				
020299 其他動力費	11,810				
0203 通訊費	874,264				

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08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	營建工程	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
020301 數據通訊費	86,158	234,548	0	0	0
020302 一般通訊費	513,601	39,957	0	0	0
0215 資訊服務費	131,060	684,430	0	0	0
021501 資訊操作維護費	131,060	684,430	0	0	0
0219 其他業務租金	1,488,972	384,152	0	0	0
021901 其他業務租金	1,488,972	384,152	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	131,068	0	0	0
022101 稅捐	0	75,812	0	0	0
022102 規費	0	55,256	0	0	0
0231 保險費	9,882	329,167	0	0	0
023101 法定責任保險	0	37,169	0	0	0
023102 對業務活動保險	9,882	165,380	0	0	0
023103 對財產保險	0	126,618	0	0	0

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08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				
	合計				
020301 數據通訊費	320,706				
020302 一般通訊費	553,558				
0215 資訊服務費	815,490				
021501 資訊操作維護費	815,490				
0219 其他業務租金	1,873,124				
021901 其他業務租金	1,873,124				
0221 稅捐及規費	131,068				
022101 稅捐	75,812				
022102 規費	55,256				
0231 保險費	339,049				
023101 法定責任保險	37,169				
023102 對業務活動保險	175,262				
023103 對財產保險	126,618				

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08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	營建工程	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
0250 按日按件計資酬金	515,463	90,030	0	0	0
025002 出席費	0	38,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	119,600	49,600	0	0	0
025004 稿費	395,863	2,430	0	0	0
0262 國內組織會費	30,000	33,000	0	0	0
026201 國內組織會費	30,000	33,000	0	0	0
0271 物品	4,949,911	1,805,983	0	0	0
027101 消耗品	3,910,326	1,304,336	0	0	0
027102 非消耗品	550,304	468,724	0	0	0
027103 油料	489,281	32,923	0	0	0
0279 一般事務費	16,806,673	8,386,809	0	0	0
027901 一般事務費	16,806,673	8,386,809	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	773,389	0	0	0

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08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				
	合計				
0250 按日按件計資酬金	605,493				
025002 出席費	38,000				
025003 講座鐘點費	169,200				
025004 稿費	398,293				
0262 國內組織會費	63,000				
026201 國內組織會費	63,000				
0271 物品	6,755,894				
027101 消耗品	5,214,662				
027102 非消耗品	1,019,028				
027103 油料	522,204				
0279 一般事務費	25,193,482				
027901 一般事務費	25,193,482				
0282 房屋建築養護費	773,389				

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08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	營建工程	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
028201 房屋建築養護費	0	773,389	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	151,983	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	151,983	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	645,862	2,901,740	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	645,862	2,901,740	0	0	0
0291 國內旅費	2,512,734	652,285	0	0	0
029101 國內旅費	2,512,734	652,285	0	0	0
0294 運費	40,190	6,075	0	0	0
029401 運費	40,190	6,075	0	0	0
03 設備及投資*	3,060,035	1,942,452	180,500	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	180,500	0	0
030201 辦公室*	0	0	180,500	0	0
0304 機械設備費*	1,049,535	106,400	0	0	0

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08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				
	合計				
028201 房屋建築養護費	773,389				
0283 車輛及辦公器具養護費	151,983				
028301 車輛及辦公器具養護費	151,983				
0284 設施及機械設備養護費	3,547,602				
028401 設施及機械設備養護費	3,547,602				
0291 國內旅費	3,165,019				
029101 國內旅費	3,165,019				
0294 運費	46,265				
029401 運費	46,265				
03 設備及投資*	5,182,987				
0302 房屋建築及設備費*	180,500				
030201 辦公室*	180,500				
0304 機械設備費*	1,155,935				

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08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	營建工程	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
030401 機械設備費*	1,049,535	106,400	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,283,500	1,600,440	0	0	0
030601 硬體設備費*	105,000	128,440	0	0	0
030606 軟體購置費*	66,500	0	0	0	0
030607 系統開發費*	1,112,000	1,472,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	727,000	235,612	0	0	0
031901 雜項設備費*	727,000	235,612	0	0	0
04 獎補助費	0	60,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	0
047502 慰問金	0	60,000	0	0	0
合計	32,874,398	122,181,560	180,500	8,981,436	1,678,373

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08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				
	合計				
030401 機械設備費*	1,155,935				
0306 資訊軟硬體設備費*	2,883,940				
030601 硬體設備費*	233,440				
030606 軟體購置費*	66,500				
030607 系統開發費*	2,584,000				
0319 雜項設備費*	962,612				
031901 雜項設備費*	962,612				
04 獎補助費	60,000				
0475 獎勵及慰問	60,000				
047502 慰問金	60,000				
合計	165,896,267				

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08月31日

經資分列

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	2,382,597	0	0	0	0	0	0	0	0	2,382,597
本年度收入	2,382,597	0	0	0	0	0	0	0	0	2,382,597
0451100301 一般賠償收入	559,490	0	0	0	0	0	0	0	0	559,490
0551100312 場地設施使用費	905,840	0	0	0	0	0	0	0	0	905,840
0751100101 利息收入	693	0	0	0	0	0	0	0	0	693
0751100106 租金收入	17,930	0	0	0	0	0	0	0	0	17,930
0751100600 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1151100901 收回以前年度歲出	2,375	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375
1151100909 其他雜項收入	893,269	0	0	0	0	0	0	0	0	893,269
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

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08月31日

經資分列

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)			
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
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08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	166,315,927	1,537,675	0	0	400,000	0	0	0	168,253,602	24,409,067
本年度支出	165,896,267	1,537,675	0	0	400,000	0	0	0	167,833,942	23,184,067
一、本年度經費	155,236,458	429,475	0	0	400,000	0	0	0	156,065,933	23,184,067
525110100 特有生物研究	29,814,363	429,475	0	0	0	0	0	0	30,243,838	7,503,162
525110100* 特有生物研究	3,060,035	0	0	0	0	0	0	0	3,060,035	894,965
5851100100 一般行政	120,239,108	0	0	0	400,000	0	0	0	120,639,108	4,294,892
5851100100* 一般行政	1,942,452	0	0	0	0	0	0	0	1,942,452	571,548
5851109002* 營建工程	180,500	0	0	0	0	0	0	0	180,500	9,919,500
二、統籌科目	10,659,809	1,108,200	0	0	0	0	0	0	11,768,009	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,981,436	0	0	0	0	0	0	0	8,981,436	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,678,373	1,108,200	0	0	0	0	0	0	2,786,573	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

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08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)			
104年度 5851100100 一般行政	419,660	0	0	0	0	0	0	0	419,660	625,000
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,718,236	170,636,199
公庫撥入數	19,448,149	168,253,602
罰款及賠償收入	2,972	559,490
規費收入	159,820	905,840
財產收入	0	21,623
其他收入	107,295	895,644
支出	18,260,636	168,278,864
繳付公庫數	270,087	2,382,597
人事支出	9,287,622	111,950,946
業務支出	7,527,927	48,702,334
設備及投資支出	1,175,000	5,182,987
獎補助支出	0	60,000
收支餘絀	1,457,600	2,357,335