

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 09 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目                         |                |                      |             |                         | 預算數         |                      | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |                      | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)           |                                 |          |          |
|                            |                |                      |             |                         | 追加(減)數      |                      |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                      |                                 |          |          |
| 02                         | 164            | 01                   | 01          | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 30,000<br>0 | 30,000               | 9,000                 | 0<br>559,490      | 0                    | 550,490                         |          |          |
| 0451100000-1<br>特有生物研究保育中心 |                |                      |             | 30,000<br>0             | 30,000      | 9,000                | 0<br>559,490          | 0                 | 550,490              |                                 |          |          |
| 0451100300-5<br>賠償收入       |                |                      |             | 30,000<br>0             | 30,000      | 9,000                | 0<br>559,490          | 0                 | 550,490              |                                 |          |          |
| 0451100301-8<br>一般賠償收入     |                |                      |             | 30,000<br>0             | 30,000      | 9,000                | 0<br>559,490          | 0                 | 550,490              |                                 |          |          |
| 03                         |                |                      |             | 129                     | 01          | 0500000000-8<br>規費收入 | 2,272,000<br>0        | 2,272,000         | 1,230,000            | 102,610<br>1,008,450            | 0        | -221,550 |
| 0551100000-7<br>特有生物研究保育中心 |                |                      |             |                         |             | 2,272,000<br>0       | 2,272,000             | 1,230,000         | 102,610<br>1,008,450 | 0                               | -221,550 |          |
| 0551100300-0<br>使用規費收入     | 2,272,000<br>0 | 2,272,000            | 1,230,000   |                         |             | 102,610<br>1,008,450 | 0                     | -221,550          |                      |                                 |          |          |
| 0551100312-0<br>場地設施使用費    | 2,272,000<br>0 | 2,272,000            | 1,230,000   |                         |             | 102,610<br>1,008,450 | 0                     | -221,550          |                      |                                 |          |          |
| 04                         | 175            | 0700000000-9<br>財產收入 | 66,000<br>0 |                         |             | 66,000               | 0                     | 6,199<br>27,822   | 0                    | 27,822                          |          |          |
| 0751100000-8<br>特有生物研究保育中心 |                | 66,000<br>0          | 66,000      |                         |             | 0                    | 6,199<br>27,822       | 0                 | 27,822               |                                 |          |          |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |              | 預算數       |           | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 180 | 01 |    | 0751100100-2 | 66,000    | 66,000    | 0                     | 5,490             | 0          | 24,113                          |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0         |           | 24,113                |                   |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 0751100101-5 | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 693        |                                 |
|    |     |    |    | 利息收入         | 0         |           | 693                   |                   |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 0751100106-9 | 66,000    | 66,000    | 0                     | 5,490             | 0          | 23,420                          |
|    |     |    |    | 租金收入         | 0         |           | 23,420                |                   |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 0751100600-5 | 0         | 0         | 0                     | 709               | 0          | 3,709                           |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0         |           | 3,709                 |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 1100000000-2 | 1,302,000 | 1,302,000 | 897,000               | 44,412            | 0          | 43,056                          |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0         |           | 940,056               |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 1151100000-1 | 1,302,000 | 1,302,000 | 897,000               | 44,412            | 0          | 43,056                          |
|    |     |    |    | 特有生物研究保育中心   | 0         |           | 940,056               |                   |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 1151100900-2 | 1,302,000 | 1,302,000 | 897,000               | 44,412            | 0          | 43,056                          |
|    |     |    |    | 雜項收入         | 0         |           | 940,056               |                   |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 1151100901-5 | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 2,375      |                                 |
|    |     |    |    | 收回以前年度歲出     | 0         |           | 2,375                 |                   |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 1151100909-7 | 1,302,000 | 1,302,000 | 897,000               | 44,412            | 0          | 40,681                          |
|    |     |    |    | 其他雜項收入       | 0         |           | 937,681               |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 合計           | 3,670,000 | 3,670,000 | 2,136,000             | 153,221           | 0          | 399,818                         |
|    |     |    |    |              | 0         |           |                       | 2,535,818         |            |                                 |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                            | 預          算          數 |       |              | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 | 保留數(4)                              |
|----------------------|----|----|---|----------------------------|-------------------------|-------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 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                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |    |    |   |                            | 追加（減）數                  | 經費流用數 |              |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |                                     |
|                      |    |    |   |                            | 第一預備金                   | 預算調整數 |              |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款)                         |
| 19                   |    |    |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管    | 308,037,000             | 0     | 308,037,000  | 220,643,000           | 16,313,407              | 0                                   |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 171,549,865             | 49,093,135                          |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 75,300                              |
|                      | 10 |    |   | 0051100000-0<br>特有生物研究保育中心 | 308,037,000             | 0     | 308,037,000  | 220,643,000           | 16,313,407              | 0                                   |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 171,549,865             | 49,093,135                          |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 75,300                              |
|                      |    | 01 |   | 5251101000-8<br>特有生物研究     | 65,945,000              | 0     | 65,945,000   | 43,884,000            | 4,333,879               | 0                                   |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 34,148,242              | 9,735,758                           |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 75,300                              |
|                      |    |    |   | 01<br>人事費                  | 1,126,000               | 0     | 1,126,000    | 733,000               | 49,309                  | 0                                   |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 576,026                 | 156,974                             |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 0                                   |
|                      |    |    |   | 02<br>業務費                  | 64,819,000              | 0     | 64,819,000   | 43,151,000            | 4,284,570               | 0                                   |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 33,572,216              | 9,578,784                           |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 75,300                              |
|                      |    | 01 |   | 5251101000-8*<br>特有生物研究    | 5,576,000               | 0     | 5,576,000    | 4,541,000             | 280,000                 | 0                                   |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 3,340,035               | 1,200,965                           |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 0                                   |
|                      |    |    |   | 03<br>設備及投資                | 5,576,000               | 0     | 5,576,000    | 4,541,000             | 280,000                 | 0                                   |
|                      |    |    |   |                            | 0                       | 0     |              |                       | 3,340,035               | 1,200,965                           |
|                      |    |    |   |                            | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |    |                         | 預          算          數 |       |              | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 | 保留數(4)                              |
|----------------------|---|----|----|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 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                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |   |    |    |                         | 追加（減）數                  | 經費流用數 |              |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |                                     |
|                      |   |    |    |                         | 第一預備金                   | 預算調整數 |              |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款)                         |
|                      |   | 02 |    | 5851100100-0<br>一般行政    | 173,626,000             | 0     | 173,626,000  | 137,520,000           | 11,047,073              | 0                                   |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 131,286,181             | 6,233,819                           |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 0                                   |
|                      |   |    | 01 | 人事費                     | 134,708,000             | 0     | 134,708,000  | 111,955,000           | 8,796,126               | 0                                   |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 109,560,546             | 2,394,454                           |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 0                                   |
|                      |   |    | 02 | 業務費                     | 38,822,000              | 0     | 38,822,000   | 25,469,000            | 2,220,947               | 0                                   |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 21,635,635              | 3,833,365                           |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 0                                   |
|                      |   |    | 04 | 獎補助費                    | 96,000                  | 0     | 96,000       | 96,000                | 30,000                  | 0                                   |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 90,000                  | 6,000                               |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 0                                   |
|                      |   | 02 |    | 5851100100-0*<br>一般行政   | 7,610,000               | 0     | 7,610,000    | 4,698,000             | 652,455                 | 0                                   |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 2,594,907               | 2,103,093                           |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 0                                   |
|                      |   |    | 03 | 設備及投資                   | 7,610,000               | 0     | 7,610,000    | 4,698,000             | 652,455                 | 0                                   |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 2,594,907               | 2,103,093                           |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 0                       | 0                                   |
|                      |   | 03 |    | 5851109000-4<br>一般建築及設備 | 55,200,000              | 0     | 55,200,000   | 30,000,000            | 0                       | 0                                   |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |              |                       | 180,500                 | 29,819,500                          |
|                      |   |    |    |                         | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |    |                                 | 預          算          數 |       |              | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 | 保留數(4)                              |
|----------------------|---|---|----|---------------------------------|-------------------------|-------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 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                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |   |   |    |                                 | 追加（減）數                  | 經費流用數 |              |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |                                     |
|                      |   |   |    |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |              |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款)                         |
| 02                   |   |   | 04 | 5851109002-0*<br>營建工程           | 55,200,000              | 0     | 55,200,000   | 30,000,000            | 0                       | 0                                   |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 180,500      | 29,819,500            |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0            | 0                     |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 03<br>設備及投資                     | 55,200,000              | 0     | 55,200,000   | 30,000,000            | 0                       | 0                                   |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 180,500      | 29,819,500            |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0            | 0                     |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 5851109800-0<br>第一預備金           | 80,000                  | 0     | 80,000       | 0                     | 0                       |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0            | 0                     |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0            | 0                     |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 09<br>預備金                       | 80,000                  | 0     | 80,000       | 0                     | 0                       |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0            | 0                     |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0            | 0                     |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,814,869               | 0     | 2,814,869    | 2,814,869             | 28,296                  | 0                                   |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 1,706,669    | 1,108,200             |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0            | 1,108,200             |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 01<br>人事費                       | 2,814,869               | 0     | 2,814,869    | 2,814,869             | 28,296                  | 0                                   |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 1,706,669    | 1,108,200             |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0            | 1,108,200             |                         |                                     |
|                      |   |   |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 8,981,436               | 0     | 8,981,436    | 8,981,436             | 0                       | 0                                   |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 8,981,436    | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |           | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 | 保留數(4)                              |
|----------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 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                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |   |   |   |           | 追加（減）數                  | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |                                     |
|                      |   |   |   |           | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款)                         |
|                      |   |   |   | 01<br>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                     | 0                       | 0                                   |
|                      |   |   |   | 合計        | 319,833,305             | 0     | 319,833,305 | 232,439,305           | 16,341,703              | 0                                   |
|                      |   |   |   |           | 0                       | 0     |             | 182,237,970           | 50,201,335              |                                     |
|                      |   |   |   |           | 0                       | 0     |             | 0                     | 1,183,500               |                                     |

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   |                            | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
| 101 | 20 |   |   |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                            | 600,000            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 600,000                          | 0           |
|     |    |   |   |   | 0051100000-0<br>特有生物研究保育中心 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                            | 600,000            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 600,000                          | 0           |
|     |    |   |   |   | 5851109000-4<br>一般建築及設備    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                            | 600,000            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 600,000                          | 0           |
|     |    |   |   |   | 5851109002-0*<br>營建工程      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                            | 600,000            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 600,000                          | 0           |
|     |    |   |   |   | 03<br>設備及投資                | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                            | 600,000            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 600,000                          | 0           |
| 104 | 19 |   |   |   | 小 計                        | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                            | 600,000            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 600,000                          | 0           |
|     |    |   |   |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                            | 1,044,660          | 0                  | 0         | 419,660               | 0          | 625,000                          | 0           |
|     |    |   |   |   | 0051100000-0<br>特有生物研究保育中心 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                            | 1,044,660          | 0                  | 0         | 419,660               | 0          | 625,000                          | 0           |
|     |    |   |   |   | 5851100100-0<br>一般行政       | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                            | 1,044,660          | 0                  | 0         | 419,660               | 0          | 625,000                          | 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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   |       | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|    |    |   |   |   | 02    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   | 業務費   | 1,044,660          | 0                  | 0         | 419,660               | 0          | 625,000                          | 0           |
|    |    |   |   |   | 小 計   | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   |       | 1,044,660          | 0                  | 0         | 419,660               | 0          | 625,000                          | 0           |
|    |    |   |   |   | 合 計   | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   |       | 1,644,660          | 0                  | 0         | 419,660               | 0          | 1,225,000                        | 0           |

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        | 30,159,300 | 2 負債          | 29,800,800 |
| 11 流動資產     | 30,159,300 | 21 流動負債       | 29,800,800 |
| 110103 專戶存款 | 28,037,300 | 210399 其他應付款  | 1,225,000  |
| 110104 零用金  | 400,000    | 211201 存入保證金  | 4,640,238  |
| 110701 暫付款  | 538,500    | 211301 應付代收款  | 20,878,411 |
| 110901 預付款  | 1,183,500  | 211401 應付保管款  | 3,057,151  |
|             |            | 3 淨資產         | 358,500    |
|             |            | 31 資產負債淨額     | 358,500    |
|             |            | 310101 資產負債淨額 | 358,500    |
| 合 計         | 30,159,300 | 合 計           | 30,159,300 |

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    | 473,623,898 | 資本資產總額  | 483,765,030 |
| 土地      | 200,942,485 | 資本資產總額  | 483,765,030 |
| 土地改良物   | 23,447,575  |         |             |
| 房屋建築及設備 | 154,666,735 |         |             |
| 機械及設備   | 18,926,698  |         |             |
| 交通及運輸設備 | 4,196,066   |         |             |
| 雜項設備    | 12,581,839  |         |             |
| 購建中固定資產 | 58,862,500  |         |             |
| 無形資產    | 10,141,132  |         |             |
| 無形資產    | 10,141,132  |         |             |
| 合 計     | 483,765,030 | 合 計     | 483,765,030 |
| 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               |            | 28,037,300 |     |
|     |   |   | 01<br>現金              | 4,508,643  |            |     |
|     |   |   | 05<br>國庫存款戶－保管款科目－保管款 | 4,619,454  |            |     |
|     |   |   | 06<br>國庫存款戶－代收款科目－代收款 | 18,909,203 |            |     |
|     |   |   | 總 計                   |            | 28,037,300 |     |

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               |         | 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

中華民國105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          |         | 538,500 |     |
|     |   |   | 01<br>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                          |           | 1,183,500 |     |
|     |   |   | 5251101000-8<br>特有生物研究          | 75,300    |           |     |
|     |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,108,200 |           |     |
|     |   |   | 總 計                             |           | 1,183,500 |     |

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                                        |         | 130,000 |     |
| 104 | 10 | 12 | 300348 轉帳傳票<br>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                  |         | 1,225,000 |     |
|     |   |   | 5851100100-0<br>一般行政    | 625,000 |           |     |
|     |   |   | 5851109000-4<br>一般建築及設備 | 600,000 |           |     |
|     |   |   | 5851109002-0*<br>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     |           | 4,640,238 |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金 | 3,704,800 |           |     |
|     |   |   | 02<br>保固金   | 899,354   |           |     |
|     |   |   | 03<br>差額保證金 | 15,300    |           |     |
|     |   |   | 06<br>國庫保管款 | 20,784    |           |     |
|     |   |   | 總 計         |           | 4,640,238 |     |

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    |            | 20,878,411 |     |
|     |   |   | 01<br>勞退基金 | 7,128      |            |     |
|     |   |   | 04<br>勞保   | 146,737    |            |     |
|     |   |   | 06<br>健保   | 484,145    |            |     |
|     |   |   | 15<br>代辦經費 | 18,809,693 |            |     |
|     |   |   | 22<br>其他   | 1,430,708  |            |     |
|     |   |   | 總 計        |            | 20,878,411 |     |

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    |           | 3,057,151 |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金 | 3,057,151 |           |     |
|     |   |   | 總 計        |           | 3,057,151 |     |

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   |         | 130,000 |     |
|     |   |   | 02<br>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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                   | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                        |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -26,461,909                     | 23,447,575                            |
| 房屋建築及設備                                                                                                | 268,968,993   | 0                             | 683,600     | 0          | -114,985,858                    | 154,666,735                           |
| 機械及設備                                                                                                  | 246,478,986   | 0                             | 1,450,630   | 33,221     | -228,969,697                    | 18,926,698                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                | 32,483,717    | 0                             | 446,900     | 1,977      | -28,732,574                     | 4,196,066                             |
| 雜項設備                                                                                                   | 110,671,800   | 0                             | 1,231,912   | 4,231      | -99,317,642                     | 12,581,839                            |
| 收藏品及傳承資產                                                                                               | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                     | 1,258,876     | 0                             | 0           | 242,543    | 0                               | 1,016,333                             |
| 小 計                                                                                                    | 972,339,662   | 0                             | 31,163,178  | 89,257,429 | -498,467,680                    | 415,777,731                           |
| 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                             | 3,286,500   | 2,809,866  | 0                               | 9,124,799                             |
| 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                             | 3,399,000   | 2,809,866  | 0                               | 67,987,299                            |
| 合 計                                                                                                    | 1,039,737,827 | 0                             | 34,562,178  | 92,067,295 | -498,467,680                    | 483,765,030                           |
| 備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異28,446,736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1,408,456元。(三)外接計畫增加195,000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 |             |      |            |                 |
|----------------|-------------|-------------|------|------------|-----------------|
|                | 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         | 576,026     | 109,560,546 | 0    | 8,981,436  | 1,706,669       |
| 0103 法定編制人員待遇  | 0           | 49,209,578  | 0    | 0          | 0               |
| 010301 職員待遇    | 0           | 49,209,578  | 0    | 0          | 0               |
| 0104 約聘僱人員待遇   | 0           | 2,764,969   | 0    | 0          | 0               |
| 010401 約聘人員酬金  | 0           | 2,134,049   | 0    | 0          | 0               |
| 010402 約僱人員酬金  | 0           | 630,920     | 0    | 0          | 0               |
| 0105 技工及工友待遇   | 0           | 21,254,280  | 0    | 0          | 0               |
| 010501 技工及工友待遇 | 0           | 21,254,280  | 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           | 1,073,549   | 0    | 0          | 1,706,669       |

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 |  |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|--|
|                | 合計          |  |  |  |  |
| 01 人事費         | 120,824,677 |  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇  | 49,209,578  |  |  |  |  |
| 010301 職員待遇    | 49,209,578  |  |  |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇   | 2,764,969   |  |  |  |  |
| 010401 約聘人員酬金  | 2,134,049   |  |  |  |  |
| 010402 約僱人員酬金  | 630,920     |  |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇   | 21,254,280  |  |  |  |  |
| 010501 技工及工友待遇 | 21,254,280  |  |  |  |  |
| 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      | 2,780,218   |  |  |  |  |



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 |           |      |            |                 |
|-----------------|-------------|-----------|------|------------|-----------------|
|                 | 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          | 540,769         |
| 012121 子女教育補助   | 0           | 0         | 0    | 0          | 1,165,900       |
| 012131 休假補助     | 0           | 1,073,549 | 0    | 0          | 0               |
| 0131 加班值班費      | 576,026     | 78,256    | 0    | 0          | 0               |
| 013101 超時加班費    | 479,448     | 48,139    | 0    | 0          | 0               |
| 013102 不休假加班費   | 0           | 30,117    | 0    | 0          | 0               |
| 013103 值班費      | 96,578      | 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           | 5,564,113 | 0    | 0          | 0               |
| 014302 公務人員提撥金  | 0           | 4,159,827 | 0    | 0          | 0               |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 0           | 165,666   | 0    | 0          | 0               |
| 014306 技工及工友提撥金 | 0           | 1,238,620 | 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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 012111 婚喪及生育補助  | 540,769     |  |  |  |  |
| 012121 子女教育補助   | 1,165,900   |  |  |  |  |
| 012131 休假補助     | 1,073,549   |  |  |  |  |
| 0131 加班值班費      | 654,282     |  |  |  |  |
| 013101 超時加班費    | 527,587     |  |  |  |  |
| 013102 不休假加班費   | 30,117      |  |  |  |  |
| 013103 值班費      | 96,578      |  |  |  |  |
| 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     | 5,564,113   |  |  |  |  |
| 014302 公務人員提撥金  | 4,159,827   |  |  |  |  |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 165,666     |  |  |  |  |
| 014306 技工及工友提撥金 | 1,238,620   |  |  |  |  |

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 |            |      |            |                 |
|---------------|-------------|------------|------|------------|-----------------|
|               | 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           | 7,477,219  | 0    | 0          | 0               |
| 015101 健保保險補助 | 0           | 4,302,243  | 0    | 0          | 0               |
| 015102 公保保險補助 | 0           | 1,559,991  | 0    | 0          | 0               |
| 015103 勞保保險補助 | 0           | 1,614,985  | 0    | 0          | 0               |
| 02 業務費        | 33,572,216  | 21,635,635 | 0    | 0          | 0               |
| 0201 教育訓練費    | 44,193      | 112,244    | 0    | 0          | 0               |
| 020101 教育費    | 0           | 60,000     | 0    | 0          | 0               |
| 020102 訓練費    | 44,193      | 52,244     | 0    | 0          | 0               |
| 0202 水電費      | 1,912,141   | 3,043,608  | 0    | 0          | 0               |
| 020201 水費     | 0           | 11,405     | 0    | 0          | 0               |
| 020202 電費     | 1,908,192   | 3,023,059  | 0    | 0          | 0               |
| 020299 其他動力費  | 3,949       | 9,144      | 0    | 0          | 0               |
| 0203 通訊費      | 652,161     | 307,698    | 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 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |  |
| 0151 保險       | 7,477,219   |  |  |  |  |
| 015101 健保保險補助 | 4,302,243   |  |  |  |  |
| 015102 公保保險補助 | 1,559,991   |  |  |  |  |
| 015103 勞保保險補助 | 1,614,985   |  |  |  |  |
| 02 業務費        | 55,207,851  |  |  |  |  |
| 0201 教育訓練費    | 156,437     |  |  |  |  |
| 020101 教育費    | 60,000      |  |  |  |  |
| 020102 訓練費    | 96,437      |  |  |  |  |
| 0202 水電費      | 4,955,749   |  |  |  |  |
| 020201 水費     | 11,405      |  |  |  |  |
| 020202 電費     | 4,931,251   |  |  |  |  |
| 020299 其他動力費  | 13,093      |  |  |  |  |
| 0203 通訊費      | 959,859     |  |  |  |  |

# 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 |         |      |            |                 |
|----------------|-------------|---------|------|------------|-----------------|
|                | 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   | 96,429      | 264,045 | 0    | 0          | 0               |
| 020302 一般通訊費   | 555,732     | 43,653  | 0    | 0          | 0               |
| 0215 資訊服務費     | 146,560     | 692,730 | 0    | 0          | 0               |
| 021501 資訊操作維護費 | 146,560     | 692,730 | 0    | 0          | 0               |
| 0219 其他業務租金    | 1,530,458   | 394,152 | 0    | 0          | 0               |
| 021901 其他業務租金  | 1,530,458   | 394,152 | 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       | 13,915      | 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 | 13,915      | 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 |  |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|--|
|                | 合計          |  |  |  |  |
| 020301 數據通訊費   | 360,474     |  |  |  |  |
| 020302 一般通訊費   | 599,385     |  |  |  |  |
| 0215 資訊服務費     | 839,290     |  |  |  |  |
| 021501 資訊操作維護費 | 839,290     |  |  |  |  |
| 0219 其他業務租金    | 1,924,610   |  |  |  |  |
| 021901 其他業務租金  | 1,924,610   |  |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費     | 131,068     |  |  |  |  |
| 022101 稅捐      | 75,812      |  |  |  |  |
| 022102 規費      | 55,256      |  |  |  |  |
| 0231 保險費       | 343,082     |  |  |  |  |
| 023101 法定責任保險  | 37,169      |  |  |  |  |
| 023102 對業務活動保險 | 179,295     |  |  |  |  |
| 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 |           |      |            |                 |
|---------------|-------------|-----------|------|------------|-----------------|
|               | 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 | 565,063     | 105,640   | 0    | 0          | 0               |
| 025002 出席費    | 4,000       | 48,000    | 0    | 0          | 0               |
| 025003 講座鐘點費  | 158,000     | 54,400    | 0    | 0          | 0               |
| 025004 稿費     | 403,063     | 3,240     | 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       | 5,315,514   | 1,945,358 | 0    | 0          | 0               |
| 027101 消耗品    | 4,216,905   | 1,429,738 | 0    | 0          | 0               |
| 027102 非消耗品   | 609,328     | 482,697   | 0    | 0          | 0               |
| 027103 油料     | 489,281     | 32,923    | 0    | 0          | 0               |
| 0279 一般事務費    | 19,372,852  | 9,498,346 | 0    | 0          | 0               |
| 027901 一般事務費  | 19,372,852  | 9,498,346 | 0    | 0          | 0               |
| 0282 房屋建築養護費  | 0           | 779,589   | 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 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 670,703     |  |  |  |  |
| 025002 出席費    | 52,000      |  |  |  |  |
| 025003 講座鐘點費  | 212,400     |  |  |  |  |
| 025004 稿費     | 406,303     |  |  |  |  |
| 0262 國內組織會費   | 63,000      |  |  |  |  |
| 026201 國內組織會費 | 63,000      |  |  |  |  |
| 0271 物品       | 7,260,872   |  |  |  |  |
| 027101 消耗品    | 5,646,643   |  |  |  |  |
| 027102 非消耗品   | 1,092,025   |  |  |  |  |
| 027103 油料     | 522,204     |  |  |  |  |
| 0279 一般事務費    | 28,871,198  |  |  |  |  |
| 027901 一般事務費  | 28,871,198  |  |  |  |  |
| 0282 房屋建築養護費  | 779,589     |  |  |  |  |



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 |           |         |            |                 |
|-------------------|-------------|-----------|---------|------------|-----------------|
|                   | 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           | 779,589   | 0       | 0          | 0               |
| 0283 車輛及辦公器具養護費   | 0           | 170,726   | 0       | 0          | 0               |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 170,726   | 0       | 0          | 0               |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 978,017     | 3,335,500 | 0       | 0          | 0               |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 978,017     | 3,335,500 | 0       | 0          | 0               |
| 0291 國內旅費         | 2,970,662   | 750,734   | 0       | 0          | 0               |
| 029101 國內旅費       | 2,970,662   | 750,734   | 0       | 0          | 0               |
| 0294 運費           | 40,680      | 6,075     | 0       | 0          | 0               |
| 029401 運費         | 40,680      | 6,075     | 0       | 0          | 0               |
| 03 設備及投資*         | 3,340,035   | 2,594,907 | 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 |  |  |  |  |
|-------------------|-------------|--|--|--|--|
|                   | 合計          |  |  |  |  |
| 028201 房屋建築養護費    | 779,589     |  |  |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費   | 170,726     |  |  |  |  |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 170,726     |  |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 4,313,517   |  |  |  |  |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 4,313,517   |  |  |  |  |
| 0291 國內旅費         | 3,721,396   |  |  |  |  |
| 029101 國內旅費       | 3,721,396   |  |  |  |  |
| 0294 運費           | 46,755      |  |  |  |  |
| 029401 運費         | 46,755      |  |  |  |  |
| 03 設備及投資*         | 6,115,442   |  |  |  |  |
| 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 |             |         |            |                 |
|----------------|-------------|-------------|---------|------------|-----------------|
|                | 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* | 1,563,500   | 2,140,895   | 0       | 0          | 0               |
| 030601 硬體設備費*  | 105,000     | 312,895     | 0       | 0          | 0               |
| 030606 軟體購置費*  | 66,500      | 0           | 0       | 0          | 0               |
| 030607 系統開發費*  | 1,392,000   | 1,828,000   | 0       | 0          | 0               |
| 0319 雜項設備費*    | 727,000     | 347,612     | 0       | 0          | 0               |
| 031901 雜項設備費*  | 727,000     | 347,612     | 0       | 0          | 0               |
| 04 獎補助費        | 0           | 90,000      | 0       | 0          | 0               |
| 0475 獎勵及慰問     | 0           | 90,000      | 0       | 0          | 0               |
| 047502 慰問金     | 0           | 90,000      | 0       | 0          | 0               |
| 合計             | 37,488,277  | 133,881,088 | 180,500 | 8,981,436  | 1,706,669       |

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 |  |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|--|
|                | 合計          |  |  |  |  |
| 030401 機械設備費*  | 1,155,935   |  |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 3,704,395   |  |  |  |  |
| 030601 硬體設備費*  | 417,895     |  |  |  |  |
| 030606 軟體購置費*  | 66,500      |  |  |  |  |
| 030607 系統開發費*  | 3,220,000   |  |  |  |  |
| 0319 雜項設備費*    | 1,074,612   |  |  |  |  |
| 031901 雜項設備費*  | 1,074,612   |  |  |  |  |
| 04 獎補助費        | 90,000      |  |  |  |  |
| 0475 獎勵及慰問     | 90,000      |  |  |  |  |
| 047502 慰問金     | 90,000      |  |  |  |  |
| 合計             | 182,237,970 |  |  |  |  |

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09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                           |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 收入合計數                     | 2,535,818    | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,535,818                                                     |
| 本年度收入                     | 2,535,818    | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,535,818                                                     |
| 0451100301<br>一般賠償收入      | 559,490      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 559,490                                                       |
| 0551100312<br>場地設施使用費     | 1,008,450    | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,008,450                                                     |
| 0751100101<br>利息收入        | 693          | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 693                                                           |
| 0751100106<br>租金收入        | 23,420       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,420                                                        |
| 0751100600<br>廢舊物資售價      | 3,709        | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,709                                                         |
| 1151100901<br>收回以前年度歲出    | 2,375        | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,375                                                         |
| 1151100909<br>其他雜項收入      | 937,681      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 937,681                                                       |
| 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<br>、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09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                          |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(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09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 182,657,630  | 1,183,500  | 0         | 0            | 400,000    | 0                    | 0            | 0                               | 184,241,130                                          | 49,842,835      |
| 本年度支出                             | 182,237,970  | 1,183,500  | 0         | 0            | 400,000    | 0                    | 0            | 0                               | 183,821,470                                          | 48,617,835      |
| 一、本年度經費                           | 171,549,865  | 75,300     | 0         | 0            | 400,000    | 0                    | 0            | 0                               | 172,025,165                                          | 48,617,835      |
| 5251101000<br>特有生物研究              | 34,148,242   | 75,300     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 34,223,542                                           | 9,660,458       |
| 5251101000*<br>特有生物研究             | 3,340,035    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,340,035                                            | 1,200,965       |
| 5851100100<br>一般行政                | 131,286,181  | 0          | 0         | 0            | 400,000    | 0                    | 0            | 0                               | 131,686,181                                          | 5,833,819       |
| 5851100100*<br>一般行政               | 2,594,907    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,594,907                                            | 2,103,093       |
| 5851109002*<br>營建工程               | 180,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 180,500                                              | 29,819,500      |
| 二、統籌科目                            | 10,688,105   | 1,108,200  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,796,305                                           | 0               |
| 7506205300<br>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<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 1,706,669    | 1,108,200  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,814,869                                            | 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*<br>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09月30日

經費分列

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 104年度 5851100100<br>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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 16,140,749 | 186,776,948 |
| 公庫撥入數   | 15,987,528 | 184,241,130 |
| 罰款及賠償收入 | 0          | 559,490     |
| 規費收入    | 102,610    | 1,008,450   |
| 財產收入    | 6,199      | 27,822      |
| 其他收入    | 44,412     | 940,056     |
| 支出      | 16,494,924 | 184,773,788 |
| 繳付公庫數   | 153,221    | 2,535,818   |
| 人事支出    | 8,873,731  | 120,824,677 |
| 業務支出    | 6,505,517  | 55,207,851  |
| 設備及投資支出 | 932,455    | 6,115,442   |
| 獎補助支出   | 30,000     | 90,000      |
| 收支餘絀    | -354,175   | 2,003,160   |