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 106 年 03 月份

主辦會計人員 主任李金燕

機關長官 主任方國運

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

歲入累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
	164			0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
		01		0451100300-5 賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
			01	0451100301-8 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	2,035,000 0	2,035,000	315,000	100,570 269,460	0	-45,540
	129			0551100000-7 特有生物研究保育中心	2,035,000 0	2,035,000	315,000	100,570 269,460	0	-45,540
		01		0551100300-0 使用規費收入	2,035,000 0	2,035,000	315,000	100,570 269,460	0	-45,540
			01	0551100312-0 場地設施使用費	2,035,000 0	2,035,000	315,000	100,570 269,460	0	-45,540
04				0700000000-9 財產收入	54,000 0	54,000	6,000	0 5,579	0	-421
	175			0751100000-8 特有生物研究保育中心	54,000 0	54,000	6,000	0 5,579	0	-421

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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0751100100-2 財產孳息	54,000 0	54,000	6,000	0 5,265	0	-735
			02	0751100106-9 租金收入	54,000 0	54,000	6,000	0 5,265	0	-735
		02		0751100600-5 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 314	0	314
07				1100000000-2 其他收入	1,326,000 0	1,326,000	242,000	215,572 343,559	0	101,559
	180			1151100000-1 特有生物研究保育中心	1,326,000 0	1,326,000	242,000	215,572 343,559	0	101,559
		01		1151100900-2 雜項收入	1,326,000 0	1,326,000	242,000	215,572 343,559	0	101,559
			02	1151100909-7 其他雜項收入	1,326,000 0	1,326,000	242,000	215,572 343,559	0	101,559
				合計	3,445,000 0	3,445,000	563,000	316,142 618,598	0	55,598

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106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
19				0051000000-7	263,060,000	0	263,060,000	73,144,000	22,324,374	5,824,693
				農業委員會主管	0	0			67,319,307	862,156
					0	0			0	
	10			0051100000-0	263,060,000	0	263,060,000	73,144,000	22,324,374	5,824,693
				特有生物研究保育中心	0	0			67,319,307	862,156
					0	0			0	
		01		5251101000-8	50,649,000	0	50,649,000	8,700,000	3,608,083	2,944,578
				特有生物研究	0	0			5,755,422	423,700
					0	0			0	
				01	1,081,000	0	1,081,000	200,000	118,292	9,099
				人事費	0	0			190,901	0
					0	0			0	
				02	49,568,000	0	49,568,000	8,500,000	3,489,791	2,935,479
				業務費	0	0			5,564,521	423,700
					0	0			0	
		01		5251101000-8*	4,897,000	0	4,897,000	428,000	364,650	63,350
				特有生物研究	0	0			364,650	0
					0	0			0	
				03	4,897,000	0	4,897,000	428,000	364,650	63,350
				設備及投資	0	0			364,650	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106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
		02		5851100100-0	170,912,000	0	170,912,000	63,926,000	18,351,641	2,726,765
				一般行政	0	0			61,199,235	438,456
					0	0			0	
				01	134,466,000	0	134,466,000	57,022,000	16,123,296	1,103,529
				人事費	0	0			55,918,471	0
					0	0			0	
				02	36,434,000	0	36,434,000	6,900,000	2,228,345	1,623,236
				業務費	0	0			5,276,764	438,456
					0	0			0	
				04	12,000	0	12,000	4,000	0	0
				獎補助費	0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		5851100100-0*	3,889,000	0	3,889,000	90,000	0	90,000
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	3,889,000	0	3,889,000	90,000	0	90,000
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5851109000-4	32,633,000	0	32,633,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

經費累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
			01	5851109002-0*	32,633,000	0	32,633,000	0	0	0
				營建工程	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	32,633,000	0	32,633,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5851109800-0	80,000	0	80,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	80,000	0	80,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,240,400	0	1,240,400	1,240,400	72,850	1,077,700
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			162,700	1,077,700
					0	0			0	
				01	1,240,400	0	1,240,400	1,240,400	72,850	1,077,700
				人事費	0	0			162,700	1,077,700
					0	0			0	
05				7506205300-0	4,273,429	0	4,273,429	4,273,429	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,273,429	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106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
				01	4,273,429	0	4,273,429	4,273,429	0	0
				人事費	0	0			4,273,429	0
					0	0			0	
				合計	268,573,829	0	268,573,829	78,657,829	22,397,224	6,902,393
					0	0			71,755,436	1,939,856
					0	0			0	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(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
105	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						9,060,300	0	0	0	0	9,060,300	0
		10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	0	0	0	0	0	0	0
						9,060,300	0	0	0	0	9,060,300	0
			01		5251101000-8 特有生物研究	0	0	0	0	0	0	0
						1,320,000	0	0	0	0	1,320,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,320,000	0	0	0	0	1,320,000	0
			02		5851100100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						945,800	0	0	0	0	945,800	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						945,800	0	0	0	0	945,800	0
			03		5851109000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						6,794,500	0	0	0	0	6,794,500	0
				01	5851109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						6,794,500	0	0	0	0	6,794,500	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						6,794,500	0	0	0	0	6,794,500	0

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(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
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						9,060,300	0	0	0	0	9,060,300	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						9,060,300	0	0	0	0	9,060,300	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106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	23,798,755	2 負債	21,458,899
11 流動資產	23,798,755	21 流動負債	21,458,899
110103 專戶存款	21,113,899	211201 存入保證金	3,393,793
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	14,867,021
110701 暫付款	345,000	211401 應付保管款	3,198,085
110901 預付款	1,939,856	3 淨資產	2,339,856
		31 資產負債淨額	2,339,856
		310101 資產負債淨額	2,339,856
合計	23,798,755	合計	23,798,755

附註:

保證品 1,298,000

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106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		518,963,394	資本資產總額	530,886,912
土地	200,942,485		資本資產總額	530,886,912
土地改良物	4,552,820			
房屋建築及設備	170,038,543			
機械及設備	21,033,428			
交通及運輸設備	3,790,822			
雜項設備	11,517,796			
購建中固定資產	107,087,500			
無形資產		11,923,518		
無形資產	11,923,518			
合計		530,886,912	合計	530,886,912

備註:

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

專戶存款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,113,899	
			01 現金	4,791,208		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	3,393,793		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	12,928,898		
			總計		21,113,899	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

零用金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

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

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

暫付款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		345,000	
			01 暫付各項非預算類費用	345,000		
106	02	10	500070　付款憑單 預借辦理「河川原生魚種及棲地適合度曲線與資料庫建置(3/5)」計畫履約保證金　345,000 葉明峰			
			總計		345,000	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

預付款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,939,856	
			5251101000-8 特有生物研究	423,700		
106	02	08	500063　付款憑單 預付臺灣維管束植物紅皮書出版企劃採購第一期款　396,000 48748435　社團法人台灣植物分類學會			
106	03	14	500199　付款憑單 預借邀請日本琉球大學教授蒞臨演講相關費用　10,300 呂明倫			
106	03	21	500220　付款憑單 預借辦理106年蛾類調查志工增能訓練營相關費用　17,400 林旭宏			
			5851100100-0 一般行政	438,456		
106	03	14	500200　付款憑單 預付105年新建野生動植物復育及急救園區環境監測計畫工作　112,500 23381635　三普環境分析股份有限公司			

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

預付款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	28	500244　付款憑單 預付本中心「野生動物醫療檢疫棟新建工程」台電線路補助費（外電）　325,956 台灣電力公司			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,077,700		
106	02	08	500062　付款憑單 預借105學年度第2學期員工子女教育補助費　1,077,700 M221161921　曾月娥			
			總計		1,939,856	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

保證品明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,298,000	
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			
106	02	22	300046　轉帳傳票 2017年一年期西文期刊-預付款還款保證連帶保證（定期存單2159059)　1,168,000			
			總　計		1,298,000	

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

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,393,793	
			01 履約保證金	2,325,800		
			02 保固金	1,001,354		
			03 差額保證金	66,639		
			總計		3,393,793	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,867,021	
			01 勞退基金	14,014		
			04 勞保	153,583		
			06 健保	488,391		
			15 代辦經費	12,617,910		
			22 其他	1,593,123		
			總計		14,867,021	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

應付保管款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,198,085	
			05 離職儲金	3,198,085		
			總計		3,198,085	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

應付保證品明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,298,000	
			01 履約保證金	1,168,000		
			02 保固金	130,000		
			總　　計		1,298,000	

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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	200,942,485	0	0	0	0	200,942,485
土地改良物	49,909,484	-26,700,842	0	18,416,888	-238,934	4,552,820
房屋建築及設備	269,822,593	-116,980,132	22,567,914	4,151,026	-1,220,806	170,038,543
機械及設備	250,987,297	-230,819,127	2,963,410	10,551	-2,087,601	21,033,428
交通及運輸設備	33,297,477	-29,115,410	0	281	-390,964	3,790,822
雜項設備	112,752,946	-100,340,134	63,927	0	-958,943	11,517,796
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	995,966	0	0	20,367	0	975,599
小　計	918,708,248	-503,955,645	25,595,251	22,599,113	-4,897,248	412,851,493
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	107,087,500	0	0	0	0	107,087,500
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	12,894,114	0	0	1,946,195	0	10,947,919
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	119,981,614	0	0	1,946,195	0	118,035,419
合　計	1,038,689,862	-503,955,645	25,595,251	24,545,308	-4,897,248	530,886,912

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異25,230,601元，差異如下：(一)更正財產帳編號22,567,914元。(二)補登財產設備150,000元。(三)外接計畫移入2,512,687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106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01　人事費	190,901	55,918,471	4,273,429	162,700	60,545,501
0103　法定編制人員待遇	0	20,627,709	0	0	20,627,709
010301　職員待遇	0	20,627,709	0	0	20,627,709
0104　約聘僱人員待遇	0	845,696	0	0	845,696
010401　約聘人員酬金	0	594,804	0	0	594,804
010402　約僱人員酬金	0	250,892	0	0	250,892
0105　技工及工友待遇	0	8,169,180	0	0	8,169,180
010501　技工及工友待遇	0	8,169,180	0	0	8,169,180
0111　獎金	0	21,752,712	0	0	21,752,712
011101　考績獎金	0	11,158,162	0	0	11,158,162
011110　年終工作獎金	0	10,594,550	0	0	10,594,550
0121　其他給與	0	162,150	0	162,700	324,850
012111　婚喪補助	0	0	0	162,700	162,700

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
012131　休假補助	0	162,150	0	0	162,150
0131　加班值班費	190,901	9,293	0	0	200,194
013101　超時加班費	184,901	9,293	0	0	194,194
013103　值班費	6,000	0	0	0	6,000
0142　退休退職給付	0	0	4,273,429	0	4,273,429
014201　退休退職給付	0	0	4,273,429	0	4,273,429
0143　退休離職儲金	0	2,065,830	0	0	2,065,830
014302　公務人員提撥金	0	1,692,952	0	0	1,692,952
014305　約聘僱人員提撥金	0	50,732	0	0	50,732
014306　技工及工友提撥金	0	322,146	0	0	322,146
0151　保險	0	2,285,901	0	0	2,285,901
015101　健保保險補助	0	1,277,625	0	0	1,277,625
015102　公保保險補助	0	625,094	0	0	625,094

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106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
015103　勞保保險補助	0	383,182	0	0	383,182
02　業務費	5,564,521	5,276,764	0	0	10,841,285
0201　教育訓練費	4,154	7,562	0	0	11,716
020102　訓練費	4,154	7,562	0	0	11,716
0202　水電費	283,060	615,778	0	0	898,838
020201　水費	0	6,142	0	0	6,142
020202　電費	283,060	601,436	0	0	884,496
020299　其他動力費	0	8,200	0	0	8,200
0203　通訊費	145,250	97,494	0	0	242,744
020301　數據通訊費	32,563	90,157	0	0	122,720
020302　一般通訊費	112,687	7,337	0	0	120,024
0215　資訊服務費	9,500	21,800	0	0	31,300
021501　資訊操作維護費	9,500	21,800	0	0	31,300

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106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0219　其他業務租金	402,208	12,100	0	0	414,308
021901　其他業務租金	402,208	12,100	0	0	414,308
0221　稅捐及規費	0	450	0	0	450
022102　規費	0	450	0	0	450
0231　保險費	103,104	100,661	0	0	203,765
023101　法定責任保險	0	8,554	0	0	8,554
023102　對業務活動保險	103,104	66,106	0	0	169,210
023103　對財產保險	0	26,001	0	0	26,001
0250　按日按件計資酬金	23,680	62,400	0	0	86,080
025002　出席費	0	16,000	0	0	16,000
025003　講座鐘點費	1,600	46,400	0	0	48,000
025004　稿費	22,080	0	0	0	22,080
0262　國內組織會費	25,000	23,000	0	0	48,000

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
026201　國內組織會費	25,000	23,000	0	0	48,000
0271　物品	602,898	363,036	0	0	965,934
027101　消耗品	368,022	282,357	0	0	650,379
027102　非消耗品	93,680	71,587	0	0	165,267
027103　油料	141,196	9,092	0	0	150,288
0279　一般事務費	3,556,814	3,277,953	0	0	6,834,767
027901　一般事務費	3,556,814	3,277,953	0	0	6,834,767
0282　房屋建築養護費	0	121,500	0	0	121,500
028201　房屋建築養護費	0	121,500	0	0	121,500
0283　車輛及辦公器具養護費	0	25,183	0	0	25,183
028301　車輛及辦公器具養護費	0	25,183	0	0	25,183
0284　設施及機械設備養護費	122,510	430,035	0	0	552,545
028401　設施及機械設備養護費	122,510	430,035	0	0	552,545

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106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0291　國內旅費	284,613	101,812	0	0	386,425
029101　國內旅費	284,613	101,812	0	0	386,425
0294　運費	1,730	16,000	0	0	17,730
029401　運費	1,730	16,000	0	0	17,730
03　設備及投資*	364,650	0	0	0	364,650
0304　機械設備費*	224,650	0	0	0	224,650
030401　機械設備費*	224,650	0	0	0	224,650
0306　資訊軟硬體設備費*	140,000	0	0	0	140,000
030601　硬體設備費*	140,000	0	0	0	140,000
04　獎補助費	0	4,000	0	0	4,000
0475　獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
047502　慰問金	0	4,000	0	0	4,000
合計	6,120,072	61,199,235	4,273,429	162,700	71,755,436

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

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加　　項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	618,598	0	0	0	0	0	0	0	0	618,598
本年度收入	618,598	0	0	0	0	0	0	0	0	618,598
0551100312 場地設施使用費	269,460	0	0	0	0	0	0	0	0	269,460
0751100106 租金收入	5,265	0	0	0	0	0	0	0	0	5,265
0751100600 廢舊物資售價	314	0	0	0	0	0	0	0	0	314
1151100909 其他雜項收入	343,559	0	0	0	0	0	0	0	0	343,559
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年03月31日　　單位:新臺幣元

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加　　項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	71,755,436	1,939,856	0	0	400,000	0	0	0	74,095,292	13,622,837
本年度支出	71,755,436	1,939,856	0	0	400,000	0	0	0	74,095,292	4,562,537
一、本年度經費	67,319,307	862,156	0	0	400,000	0	0	0	68,581,463	4,562,537
5251101000 特有生物研究	6,120,072	423,700	0	0	0	0	0	0	6,543,772	2,584,228
5851100100 一般行政	61,199,235	438,456	0	0	400,000	0	0	0	62,037,691	1,978,309
二、統籌科目	4,436,129	1,077,700	0	0	0	0	0	0	5,513,829	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,273,429	0	0	0	0	0	0	0	4,273,429	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	162,700	1,077,700	0	0	0	0	0	0	1,240,400	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,060,300
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,060,300
105年度　5251101000 特有生物研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000
105年度　5851100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,800
105年度　5851109002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,794,500
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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,846,229	74,713,890
公庫撥入數	15,530,087	74,095,292
規費收入	100,570	269,460
財產收入	0	5,579
其他收入	215,572	343,559
支出	22,713,366	72,374,034
繳付公庫數	316,142	618,598
人事支出	16,314,438	60,545,501
業務支出	5,718,136	10,841,285
設備及投資支出	364,650	364,650
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-6,867,137	2,339,856