

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	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	164		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0		
0451100000-1 特有生物研究保育中心				30,000 0	30,000	0	0 0	0	0			
0451100300-5 賠償收入				30,000 0	30,000	0	0 0	0	0			
0451100301-8 一般賠償收入				30,000 0	30,000	0	0 0	0	0			
03				129	01	0500000000-8 規費收入	2,035,000 0	2,035,000	315,000	100,570 269,460	0	-45,540
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	
0551100300-0 使用規費收入	2,035,000 0	2,035,000	315,000			100,570 269,460	0	-45,540				
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	175	0700000000-9 財產收入	54,000 0			54,000	6,000	0 5,579	0	-421		
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	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	180		01	0751100100-2 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	
				1100000000-2 其他收入	1,326,000 0	1,326,000	242,000	215,572 343,559	0	101,559	
				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 農業委員會主管	263,060,000	0	263,060,000	73,144,000	22,324,374	5,824,693	
					0	0			67,319,307	862,156	
					0	0			0		
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	263,060,000	0	263,060,000	73,144,000	22,324,374	5,824,693	
					0	0			67,319,307	862,156	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	50,649,000	0	50,649,000	8,700,000	3,608,083	2,944,578	
					0	0			5,755,422	423,700	
					0	0			0		
				01 人事費	1,081,000	0	1,081,000	200,000	118,292	9,099	
					0	0			190,901	0	
					0	0			0		
				02 業務費	49,568,000	0	49,568,000	8,500,000	3,489,791	2,935,479	
					0	0			5,564,521	423,700	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,897,000	0	4,897,000	428,000	364,650	63,350	
					0	0			364,650	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,897,000	0	4,897,000	428,000	364,650	63,350	
					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	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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
02			01	5851109002-0*	32,633,000	0	32,633,000	0	0
				營建工程	0	0		0	0
					0	0		0	
				03	32,633,000	0	32,633,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	
			04	5851109800-0	80,000	0	80,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				09	80,000	0	80,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4	1,240,400	0	1,240,400	1,240,400	72,850
				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
				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
				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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	4,273,429	0	4,273,429	0	0
					0	0		4,273,429	0
					0	0		0	
				合計	268,573,829	0	268,573,829	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

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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
					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
					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
					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
					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
					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

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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
					合 計	9,060,300	0	0	0	0	9,060,300	0
						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

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		400,000	
			5851100100-0 一般行政	400,000		
			02 業務費	400,000		
			總 計		400,000	

暫付款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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 葉明峰	345,000		
			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

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,939,856	
			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 48748435 社團法人台灣植物分類學會	396,000		
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 呂明倫	10,300		
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 林旭宏	17,400		
			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 23381635 三普環境分析股份有限公司	112,500		

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106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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） 台灣電力公司 325,956			
			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 M221161921 曾月娥 1,077,700			
			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

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,393,793	
			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

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,198,085	
			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

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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