

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 06 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06月30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	635,000
0551100000-7 特有生物研究保育中心	2,035,000 0	2,035,000	635,000				47,150 536,430	0	-98,570	
0551100300-0 使用規費收入	2,035,000 0	2,035,000	635,000				47,150 536,430	0	-98,570	
0551100312-0 場地設施使用費	2,035,000 0	2,035,000	635,000				47,150 536,430	0	-98,570	
04	175						0700000000-9 財產收入	54,000 0	54,000	10,000
0751100000-8 特有生物研究保育中心				54,000 0	54,000	10,000	656 10,736	0	736	

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06月30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	54,000	10,000	656	0	422
				0			10,422			
			01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	656	0	656
				0			656			
			02	0751100106-9 租金收入	54,000	54,000	10,000	0	0	-234
				0			9,766			
			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	1,326,000	474,000	59,953	0	76,449
				0			550,449			
				1151100000-1 特有生物研究保育中心	1,326,000	1,326,000	474,000	59,953	0	76,449
				0			550,449			
			01	1151100900-2 雜項收入	1,326,000	1,326,000	474,000	59,953	0	76,449
				0			550,449			
			02	1151100909-7 其他雜項收入	1,326,000	1,326,000	474,000	59,953	0	76,449
				0			550,449			
				合計	3,445,000	3,445,000	1,119,000	107,759	0	-21,385
				0			1,097,615			

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	263,060,000	0	263,060,000	22,819,493	6,774,136
					0	0		121,666,864	406,984
					0	0		0	
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	263,060,000	0	263,060,000	22,819,493	6,774,136
					0	0		121,666,864	406,984
					0	0		0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	50,649,000	0	50,649,000	3,946,767	4,310,198
					0	0		17,695,802	0
					0	0		0	
				01 人事費	1,081,000	0	1,081,000	78,182	45,072
					0	0		439,928	0
					0	0		0	
				02 業務費	49,568,000	0	49,568,000	3,868,585	4,265,126
					0	0		17,255,874	0
					0	0		0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,897,000	0	4,897,000	384,400	339,624
					0	0		1,600,376	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	4,897,000	0	4,897,000	384,400	339,624
					0	0		1,600,376	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
		02		5851100100-0 一般行政	170,912,000 0 0	0 0 0	170,912,000	98,175,000 12,619,526 96,147,067	2,027,933 406,984		
				01 人事費	134,466,000 0 0	0 0 0	134,466,000	83,869,000 9,566,005 82,649,257	1,219,743 0		
				02 業務費	36,434,000 0 0	0 0 0	36,434,000	14,298,000 3,053,521 13,489,810	808,190 406,984		
				04 獎補助費	12,000 0 0	0 0 0	12,000	8,000 0 8,000	0 0		
		02		5851100100-0* 一般行政	3,889,000 0 0	0 0 0	3,889,000	1,207,000 868,800 1,111,119	95,881 0		
				03 設備及投資	3,889,000 0 0	0 0 0	3,889,000	1,207,000 868,800 1,111,119	95,881 0		
		03		5851109000-4 一般建築及設備	32,633,000 0 0	0 0 0	32,633,000	5,113,000 5,000,000 5,112,500	500 0		

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30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	合 計		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			04	01	5851109002-0* 營建工程	32,633,000	0	32,633,000	5,113,000	5,000,000	500
					0	0		5,112,500	0		
					0	0		0			
				03	設備及投資	32,633,000	0	32,633,000	5,113,000	5,000,000	500
					0	0		5,112,500	0		
					0	0		0			
				5851109800-0	第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0		0			
					0	0		0			
				09	預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0		0			
					0	0		0			
				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,246,800	0	1,246,800	1,246,800	0	0
					0	0		1,246,800	0		
					0	0		0			
01	人事費	1,246,800	0	1,246,800	1,246,800	0	0				
	0	0		1,246,800	0						
	0	0		0							
05				7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	4,612,670	0	4,612,670	4,612,670	0	0
					0	0		4,612,670	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				01 人事費	4,612,670	0	4,612,670	4,612,670	0	0	
					0	0			4,612,670	0	
					0	0			0		
				合計	268,919,470	0	268,919,470	134,300,470	22,819,493	6,774,136	
					0	0			127,526,334	406,984	
					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06月30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	3,000,000	3,508,500	0	5,551,800	0
					0051100000-0 特有生物研究保育中心	0	0	0	0	0	0	0
						9,060,300	0	3,000,000	3,508,500	0	5,551,800	0
					5251101000-8 特有生物研究	0	0	0	0	0	0	0
						1,320,000	0	0	396,000	0	924,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,320,000	0	0	396,000	0	924,000	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	3,000,000	3,112,500	0	3,682,000	0
					5851109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						6,794,500	0	3,000,000	3,112,500	0	3,682,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						6,794,500	0	3,000,000	3,112,500	0	3,682,000	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106年01月01日至106年06月30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
						9,060,300	0	3,000,000	3,508,500	0	5,551,800	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						9,060,300	0	3,000,000	3,508,500	0	5,551,800	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,474,643	2 負債	36,667,659
11 流動資產	37,474,643	21 流動負債	36,667,659
110103 專戶存款	36,322,659	211201 存入保證金	3,854,293
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	29,533,847
110701 暫付款	345,000	211401 應付保管款	3,279,519
110901 預付款	406,984	3 淨資產	806,984
		31 資產負債淨額	806,984
		310101 資產負債淨額	806,984
合 計	37,474,643	合 計	37,474,643

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06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	521,618,345	資本資產總額	532,013,882
土地	200,942,485	資本資產總額	532,013,882
土地改良物	4,489,591		
房屋建築及設備	168,856,126		
機械及設備	20,832,352		
交通及運輸設備	3,455,313		
雜項設備	10,818,478		
購建中固定資產	112,224,000		
無形資產	10,395,537		
無形資產	10,395,537		
合 計	532,013,882	合 計	532,013,882
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06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		36,322,659	
			01 現金	4,942,948		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	3,854,293		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	27,525,418		
			總 計		36,322,659	

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06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 一般行政	400,000		
			02 業務費	400,000		
			總 計		400,000	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

暫付款明細表

中華民國106年06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		345,000	
			01 暫付各項非預算類費用	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06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		406,984	
			5851100100-0 一般行政	406,984		
			總 計		406,984	

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06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		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06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		3,854,293	
			01 履約保證金	2,776,300		
			02 保固金	1,011,354		
			03 差額保證金	66,639		
			總 計		3,854,293	

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06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		29,533,847	
			01 勞退基金	31,888		
			04 勞保	317,092		
			06 健保	482,863		
			15 代辦經費	27,038,575		
			22 其他	1,663,429		
			總 計		29,533,847	

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06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		3,279,519	
			05 離職儲金	3,279,519		
			總 計		3,279,519	

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06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		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06月30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	-302,163	4,489,591
房屋建築及設備	269,822,593	-116,980,132	22,947,914	4,151,026	-2,783,223	168,856,126
機械及設備	250,987,297	-230,819,127	4,686,662	11,391	-4,011,089	20,832,352
交通及運輸設備	33,297,477	-29,115,410	17,000	6,191	-737,563	3,455,313
雜項設備	112,752,946	-100,340,134	288,727	1,883	-1,881,178	10,818,478
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	995,966	0	0	40,734	0	955,232
小計	918,708,248	-503,955,645	27,940,303	22,628,113	-9,715,216	410,349,577
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	5,136,500	0	0	112,224,000
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,894,114	0	442,000	3,895,809	0	9,440,305
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	5,578,500	3,895,809	0	121,664,305
合計	1,038,689,862	-503,955,645	33,518,803	26,523,922	-9,715,216	532,013,882

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異25,694,808元，差異如下：(一)更正財產帳編號22,567,914元。(二)補登財產設備530,000元。(三)外接計畫移入2,596,894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06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	439,928	82,649,257	0	4,612,670	1,246,800
0103 法定編制人員待遇	0	36,047,662	0	0	0
010301 職員待遇	0	36,047,662	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,479,968	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,041,276	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	438,692	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	14,296,065	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	14,296,065	0	0	0
0111 獎金	0	21,824,312	0	0	0
011101 考績獎金	0	11,218,962	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	10,800	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	10,594,550	0	0	0
0121 其他給與	0	404,847	0	89,000	1,246,800

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06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	88,948,655				
0103 法定編制人員待遇	36,047,662				
010301 職員待遇	36,047,662				
0104 約聘僱人員待遇	1,479,968				
010401 約聘人員酬金	1,041,276				
010402 約僱人員酬金	438,692				
0105 技工及工友待遇	14,296,065				
010501 技工及工友待遇	14,296,065				
0111 獎金	21,824,312				
011101 考績獎金	11,218,962				
011102 特殊公勳獎賞	10,800				
011110 年終工作獎金	10,594,550				
0121 其他給與	1,740,647				

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06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 婚喪補助	0	0	0	0	162,700
012121 子女教育補助	0	0	0	89,000	1,084,100
012131 休假補助	0	404,847	0	0	0
0131 加班值班費	439,928	101,902	0	0	0
013101 超時加班費	429,928	69,475	0	0	0
013102 不休假加班費	0	32,427	0	0	0
013103 值班費	10,000	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	4,523,670	0
014201 退休退職給付	0	0	0	4,523,670	0
0143 退休離職儲金	0	4,005,220	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,957,561	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	88,781	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	958,878	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106年01月01日至106年06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 婚喪補助	162,700				
012121 子女教育補助	1,173,100				
012131 休假補助	404,847				
0131 加班值班費	541,830				
013101 超時加班費	499,403				
013102 不休假加班費	32,427				
013103 值班費	10,000				
0142 退休退職給付	4,523,670				
014201 退休退職給付	4,523,670				
0143 退休離職儲金	4,005,220				
014302 公務人員提撥金	2,957,561				
014305 約聘僱人員提撥金	88,781				
014306 技工及工友提撥金	958,878				

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06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	4,489,281	0	0	0
015101 健保保險補助	0	2,474,893	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,090,406	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	923,790	0	0	0
015105 一般團體保險	0	192	0	0	0
02 業務費	17,255,874	13,489,810	0	0	0
0201 教育訓練費	120,258	23,898	0	0	0
020102 訓練費	120,258	23,898	0	0	0
0202 水電費	393,918	1,472,467	0	0	0
020201 水費	0	11,410	0	0	0
020202 電費	393,183	1,452,157	0	0	0
020299 其他動力費	735	8,900	0	0	0
0203 通訊費	352,054	290,933	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106年01月01日至106年06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	4,489,281				
015101 健保保險補助	2,474,893				
015102 公保保險補助	1,090,406				
015103 勞保保險補助	923,790				
015105 一般團體保險	192				
02 業務費	30,745,684				
0201 教育訓練費	144,156				
020102 訓練費	144,156				
0202 水電費	1,866,385				
020201 水費	11,410				
020202 電費	1,845,340				
020299 其他動力費	9,635				
0203 通訊費	642,987				

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06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	64,732	182,426	0	0	0
020302 一般通訊費	287,322	108,507	0	0	0
0215 資訊服務費	145,100	265,300	0	0	0
021501 資訊操作維護費	145,100	265,300	0	0	0
0219 其他業務租金	1,138,994	318,000	0	0	0
021901 其他業務租金	1,138,994	318,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	84,344	0	0	0
022101 稅捐	0	69,394	0	0	0
022102 規費	0	14,950	0	0	0
0231 保險費	109,067	196,063	0	0	0
023101 法定責任保險	0	41,510	0	0	0
023102 對業務活動保險	109,067	121,552	0	0	0
023103 對財產保險	0	33,001	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106年01月01日至106年06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	247,158				
020302 一般通訊費	395,829				
0215 資訊服務費	410,400				
021501 資訊操作維護費	410,400				
0219 其他業務租金	1,456,994				
021901 其他業務租金	1,456,994				
0221 稅捐及規費	84,344				
022101 稅捐	69,394				
022102 規費	14,950				
0231 保險費	305,130				
023101 法定責任保險	41,510				
023102 對業務活動保險	230,619				
023103 對財產保險	33,001				

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06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	208,959	111,250	0	0	0
025002 出席費	8,000	48,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	110,800	59,200	0	0	0
025004 稿費	90,159	4,050	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	2,229,986	749,277	0	0	0
027101 消耗品	1,468,822	494,123	0	0	0
027102 非消耗品	366,599	232,246	0	0	0
027103 油料	394,565	22,908	0	0	0
0279 一般事務費	10,391,341	7,336,538	0	0	0
027901 一般事務費	10,391,341	7,336,538	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	298,710	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106年01月01日至106年06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	320,209				
025002 出席費	56,000				
025003 講座鐘點費	170,000				
025004 稿費	94,209				
0262 國內組織會費	63,000				
026201 國內組織會費	63,000				
0271 物品	2,979,263				
027101 消耗品	1,962,945				
027102 非消耗品	598,845				
027103 油料	417,473				
0279 一般事務費	17,727,879				
027901 一般事務費	17,727,879				
0282 房屋建築養護費	298,710				

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06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	298,710	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	103,437	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	103,437	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	632,551	1,613,351	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	632,551	1,613,351	0	0	0
0291 國內旅費	1,475,306	576,676	0	0	0
029101 國內旅費	1,475,306	576,676	0	0	0
0294 運費	28,340	16,566	0	0	0
029401 運費	28,340	16,566	0	0	0
03 設備及投資*	1,600,376	1,111,119	5,112,500	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	24,000	5,112,500	0	0
030201 辦公室*	0	24,000	5,112,500	0	0
0304 機械設備費*	689,050	82,200	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106年01月01日至106年06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	298,710				
0283 車輛及辦公器具養護費	103,437				
028301 車輛及辦公器具養護費	103,437				
0284 設施及機械設備養護費	2,245,902				
028401 設施及機械設備養護費	2,245,902				
0291 國內旅費	2,051,982				
029101 國內旅費	2,051,982				
0294 運費	44,906				
029401 運費	44,906				
03 設備及投資*	7,823,995				
0302 房屋建築及設備費*	5,136,500				
030201 辦公室*	5,136,500				
0304 機械設備費*	771,250				

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06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*	689,050	82,200	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	764,326	1,004,919	0	0	0
030601 硬體設備費*	322,326	1,004,919	0	0	0
030606 軟體購置費*	70,000	0	0	0	0
030607 系統開發費*	372,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	147,000	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	147,000	0	0	0	0
04 獎補助費	0	8,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
047502 慰問金	0	8,000	0	0	0
合計	19,296,178	97,258,186	5,112,500	4,612,670	1,246,800

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06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*	771,250				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,769,245				
030601 硬體設備費*	1,327,245				
030606 軟體購置費*	70,000				
030607 系統開發費*	372,000				
0319 雜項設備費*	147,000				
031901 雜項設備費*	147,000				
04 獎補助費	8,000				
0475 獎勵及慰問	8,000				
047502 慰問金	8,000				
合計	127,526,334				

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06月30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)			
收入合計數	1,097,615	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,615
本年度收入	1,097,615	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,615
0551100312 場地設施使用費	536,430	0	0	0	0	0	0	0	0	536,430
0751100101 利息收入	656	0	0	0	0	0	0	0	0	656
0751100106 租金收入	9,766	0	0	0	0	0	0	0	0	9,766
0751100600 廢舊物資售價	314	0	0	0	0	0	0	0	0	314
1151100909 其他雜項收入	550,449	0	0	0	0	0	0	0	0	550,449
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會特有生物研究保育中心
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年06月30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)			
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106年01月01日至106年06月30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	131,034,834	406,984	0	0	400,000	0	0	0	131,841,818	11,518,952
本年度支出	127,526,334	406,984	0	0	400,000	0	0	0	128,333,318	5,967,152
一、本年度經費	121,666,864	406,984	0	0	400,000	0	0	0	122,473,848	5,967,152
5251101000 特有生物研究	19,296,178	0	0	0	0	0	0	0	19,296,178	4,649,822
5851100100 一般行政	97,258,186	406,984	0	0	400,000	0	0	0	98,065,170	1,316,830
5851109002 營建工程	5,112,500	0	0	0	0	0	0	0	5,112,500	500
二、統籌科目	5,859,470	0	0	0	0	0	0	0	5,859,470	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,612,670	0	0	0	0	0	0	0	4,612,670	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,246,800	0	0	0	0	0	0	0	1,246,800	0
以前年度支出	3,508,500	0	0	0	0	0	0	0	3,508,500	5,551,800
一、以前年度應付(保留)數	3,508,500	0	0	0	0	0	0	0	3,508,500	5,551,800
105年度 5251101000 特有生物研究	396,000	0	0	0	0	0	0	0	396,000	924,000
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	3,112,500	0	0	0	0	0	0	0	3,112,500	3,682,000

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,069,889	132,939,433
公庫撥入數	24,962,130	131,841,818
規費收入	47,150	536,430
財產收入	656	10,736
其他收入	59,953	550,449
支出	25,927,252	132,132,449
繳付公庫數	107,759	1,097,615
人事支出	9,644,187	88,948,655
業務支出	6,922,106	31,141,684
設備及投資支出	9,253,200	10,936,495
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-857,363	806,984