

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 07 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07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	163		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	3,000	0 0	0	-3,000		
0451100000-1 特有生物研究保育中心				30,000 0	30,000	3,000	0 0	0	-3,000			
0451100300-5 賠償收入				30,000 0	30,000	3,000	0 0	0	-3,000			
0451100301-8 一般賠償收入				30,000 0	30,000	3,000	0 0	0	-3,000			
03				131	01	0500000000-8 規費收入	2,035,000 0	2,035,000	785,000	155,320 691,750	0	-93,250
0551100000-7 特有生物研究保育中心						2,035,000 0	2,035,000	785,000	155,320 691,750	0	-93,250	
0551100300-0 使用規費收入	2,035,000 0	2,035,000	785,000			155,320 691,750	0	-93,250				
0551100312-0 場地設施使用費	2,035,000 0	2,035,000	785,000			155,320 691,750	0	-93,250				
04	182		0700000000-9 財產收入			54,000 0	54,000	15,000	4,501 15,237	0	237	
0751100000-8 特有生物研究保育中心			54,000 0			54,000	15,000	4,501 15,237	0	237		

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07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	54,000	15,000	4,501	0	-77
				0		14,923				
			01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	0	0	656
				0		656				
			02	0751100106-9 租金收入	54,000	54,000	15,000	4,501	0	-733
				0		14,267				
			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	670,000	136,720	0	17,169
				0		687,169				
				1151100000-1 特有生物研究保育中心	1,326,000	1,326,000	670,000	136,720	0	17,169
				0		687,169				
			01	1151100900-2 雜項收入	1,326,000	1,326,000	670,000	136,720	0	17,169
				0		687,169				
			02	1151100909-7 其他雜項收入	1,326,000	1,326,000	670,000	136,720	0	17,169
				0		687,169				
				合計	3,445,000	3,445,000	1,473,000	296,541	0	-78,844
					0			1,394,156		

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	263,060,000	0	263,060,000	15,350,590	17,328,546
					0	0		137,017,454	203,350
					0	0		0	
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	263,060,000	0	263,060,000	15,350,590	17,328,546
					0	0		137,017,454	203,350
					0	0		0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	50,649,000	0	50,649,000	3,402,973	5,436,225
					0	0		21,098,775	0
					0	0		0	
				01 人事費	1,081,000	0	1,081,000	29,600	110,472
					0	0		469,528	0
					0	0		0	
				02 業務費	49,568,000	0	49,568,000	3,373,373	5,325,753
					0	0		20,629,247	0
					0	0		0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,897,000	0	4,897,000	802,000	954,624
					0	0		2,402,376	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	4,897,000	0	4,897,000	802,000	954,624
					0	0		2,402,376	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07月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 分配預算數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合  計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
		02		5851100100-0 一般行政	170,912,000 0 0	0 0 0	170,912,000	110,037,000 11,621,661 107,768,728	2,268,272 203,350		
				01 人事費	134,466,000 0 0	0 0 0	134,466,000	93,125,000 9,056,411 91,705,668	1,419,332 0		
				02 業務費	36,434,000 0 0	0 0 0	36,434,000	16,904,000 2,565,250 16,055,060	848,940 203,350		
				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	1,417,000 -826,000 285,119	1,131,881 0		
				03 設備及投資	3,889,000 0 0	0 0 0	3,889,000	1,417,000 -826,000 285,119	1,131,881 0		
		03		5851109000-4 一般建築及設備	32,633,000 0 0	0 0 0	32,633,000	13,000,000 349,956 5,462,456	7,537,544 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07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	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)	
02			01	5851109002-0*	32,633,000	0	32,633,000	13,000,000	349,956	7,537,544
				營建工程	0	0		5,462,456	0	
					0	0		0		
				03	32,633,000	0	32,633,000	13,000,000	349,956	7,537,544
				設備及投資	0	0		5,462,456	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		
				8903304500-4	1,482,200	0	1,482,200	1,482,200	235,400	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,482,200	0	
					0	0		0		
01	1,482,200	0		1,482,200	1,482,200	235,400	0			
人事費	0	0			1,482,200	0				
	0	0			0					
05			7506205300-0	9,044,130	0	9,044,130	9,044,130	4,431,460	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0		9,044,130	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07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	9,044,130	0	9,044,130	4,431,460	0
					0	0		9,044,130	0
					0	0		0	
				合計	273,586,330	0	273,586,330	20,017,450	17,328,546
					0	0		147,543,784	203,350
					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07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	3,508,500	0	5,551,800	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	3,508,500	0	5,551,800	0
			01		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
			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	3,112,500	0	3,682,000	0
				01	5851109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						6,794,500	0	0	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	0	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07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
						9,060,300	0	0	3,508,500	0	5,551,800	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						9,060,300	0	0	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,879,642	2 負債	34,276,292
11 流動資產	34,879,642	21 流動負債	34,276,292
110103 專戶存款	33,852,392	211201 存入保證金	3,984,293
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	26,985,437
110701 暫付款	423,900	211401 應付保管款	3,306,562
110901 預付款	203,350	3 淨資產	603,350
		31 資產負債淨額	603,350
		310101 資產負債淨額	603,350
合 計	34,879,642	合 計	34,879,642

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07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	520,513,477	資本資產總額	530,252,687
土地	200,942,485	資本資產總額	530,252,687
土地改良物	4,468,514		
房屋建築及設備	168,460,717		
機械及設備	20,225,568		
交通及運輸設備	3,349,446		
雜項設備	10,516,791		
購建中固定資產	112,549,956		
無形資產	9,739,210		
無形資產	9,739,210		
合 計	530,252,687	合 計	530,252,687
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07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		33,852,392	
			01 現金	5,038,503		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	3,984,293		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	24,829,596		
			總 計		33,852,392	

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

暫付款明細表

中華民國106年07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		423,900	
			01 暫付各項非預算類費用	423,900		
			總 計		423,900	

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07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		203,350	
			5851100100-0 一般行政	203,350		
			總 計		203,350	

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07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07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		3,984,293	
			01 履約保證金	2,913,300		
			02 保固金	1,004,354		
			03 差額保證金	66,639		
			總 計		3,984,293	

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07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		26,985,437	
			01 勞退基金	28,757		
			04 勞保	313,915		
			06 健保	589,029		
			15 代辦經費	24,321,795		
			22 其他	1,731,941		
			總 計		26,985,437	

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07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		3,306,562	
			05 離職儲金	3,306,562		
			總 計		3,306,562	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

應付保證品明細表

中華民國106年07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07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	-323,240	4,468,514
房屋建築及設備	269,822,593	-116,980,132	22,947,914	4,151,026	-3,178,632	168,460,717
機械及設備	250,987,297	-230,819,127	4,686,662	11,391	-4,617,873	20,225,568
交通及運輸設備	33,297,477	-29,115,410	17,000	6,191	-843,430	3,349,446
雜項設備	112,752,946	-100,340,134	288,727	1,883	-2,182,865	10,516,791
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	995,966	0	0	47,523	0	948,443
小 計	918,708,248	-503,955,645	27,940,303	22,634,902	-11,146,040	408,911,964
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	5,462,456	0	0	112,549,956
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	4,545,347	0	8,790,767
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	5,904,456	4,545,347	0	121,340,723
合 計	1,038,689,862	-503,955,645	33,844,759	27,180,249	-11,146,040	530,252,687

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	469,528	91,705,668	0	9,044,130	1,482,200
0103 法定編制人員待遇	0	41,186,400	0	0	0
010301 職員待遇	0	41,186,400	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,691,392	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,190,100	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	501,292	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	16,338,615	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	16,338,615	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	496,251	0	89,000	1,482,200

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	102,701,526				
0103 法定編制人員待遇	41,186,400				
010301 職員待遇	41,186,400				
0104 約聘僱人員待遇	1,691,392				
010401 約聘人員酬金	1,190,100				
010402 約僱人員酬金	501,292				
0105 技工及工友待遇	16,338,615				
010501 技工及工友待遇	16,338,615				
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	2,067,451				

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
012111 婚喪補助	0	0	0	0	398,100
012121 子女教育補助	0	0	0	89,000	1,084,100
012131 休假補助	0	496,251	0	0	0
0131 加班值班費	469,528	124,933	0	0	0
013101 超時加班費	459,528	92,506	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	8,955,130	0
014201 退休退職給付	0	0	0	8,955,130	0
0143 退休離職儲金	0	4,803,691	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	3,429,355	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	101,464	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	1,272,872	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
012111 婚喪補助	398,100				
012121 子女教育補助	1,173,100				
012131 休假補助	496,251				
0131 加班值班費	594,461				
013101 超時加班費	552,034				
013102 不休假加班費	32,427				
013103 值班費	10,000				
0142 退休退職給付	8,955,130				
014201 退休退職給付	8,955,130				
0143 退休離職儲金	4,803,691				
014302 公務人員提撥金	3,429,355				
014305 約聘僱人員提撥金	101,464				
014306 技工及工友提撥金	1,272,872				

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0151 保險	0	5,240,074	0	0	0
015101 健保保險補助	0	2,875,072	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,264,004	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,100,806	0	0	0
015105 一般團體保險	0	192	0	0	0
02 業務費	20,629,247	16,055,060	0	0	0
0201 教育訓練費	120,258	40,546	0	0	0
020102 訓練費	120,258	40,546	0	0	0
0202 水電費	394,201	1,774,173	0	0	0
020201 水費	0	11,923	0	0	0
020202 電費	393,183	1,752,926	0	0	0
020299 其他動力費	1,018	9,324	0	0	0
0203 通訊費	467,462	332,121	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0151 保險	5,240,074				
015101 健保保險補助	2,875,072				
015102 公保保險補助	1,264,004				
015103 勞保保險補助	1,100,806				
015105 一般團體保險	192				
02 業務費	36,684,307				
0201 教育訓練費	160,804				
020102 訓練費	160,804				
0202 水電費	2,168,374				
020201 水費	11,923				
020202 電費	2,146,109				
020299 其他動力費	10,342				
0203 通訊費	799,583				

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
020301 數據通訊費	75,236	213,739	0	0	0
020302 一般通訊費	392,226	118,382	0	0	0
0215 資訊服務費	63,100	527,400	0	0	0
021501 資訊操作維護費	63,100	527,400	0	0	0
0219 其他業務租金	1,411,474	320,155	0	0	0
021901 其他業務租金	1,411,474	320,155	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	158,895	0	0	0
022101 稅捐	0	69,394	0	0	0
022102 規費	0	89,501	0	0	0
0231 保險費	113,722	199,724	0	0	0
023101 法定責任保險	0	41,510	0	0	0
023102 對業務活動保險	113,722	125,213	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
020301 數據通訊費	288,975				
020302 一般通訊費	510,608				
0215 資訊服務費	590,500				
021501 資訊操作維護費	590,500				
0219 其他業務租金	1,731,629				
021901 其他業務租金	1,731,629				
0221 稅捐及規費	158,895				
022101 稅捐	69,394				
022102 規費	89,501				
0231 保險費	313,446				
023101 法定責任保險	41,510				
023102 對業務活動保險	238,935				
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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0250 按日按件計資酬金	294,361	115,250	0	0	0
025002 出席費	8,000	52,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	117,200	59,200	0	0	0
025004 稿費	169,161	4,050	0	0	0
0262 國內組織會費	38,000	33,000	0	0	0
026201 國內組織會費	38,000	33,000	0	0	0
0271 物品	2,522,478	878,102	0	0	0
027101 消耗品	1,622,218	577,859	0	0	0
027102 非消耗品	425,360	273,335	0	0	0
027103 油料	474,900	26,908	0	0	0
0279 一般事務費	12,640,725	8,511,257	0	0	0
027901 一般事務費	12,640,725	8,511,257	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	442,335	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0250 按日按件計資酬金	409,611				
025002 出席費	60,000				
025003 講座鐘點費	176,400				
025004 稿費	173,211				
0262 國內組織會費	71,000				
026201 國內組織會費	71,000				
0271 物品	3,400,580				
027101 消耗品	2,200,077				
027102 非消耗品	698,695				
027103 油料	501,808				
0279 一般事務費	21,151,982				
027901 一般事務費	21,151,982				
0282 房屋建築養護費	442,335				

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
028201 房屋建築養護費	0	442,335	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	149,985	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	149,985	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	700,475	1,884,867	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	700,475	1,884,867	0	0	0
0291 國內旅費	1,834,481	670,684	0	0	0
029101 國內旅費	1,834,481	670,684	0	0	0
0294 運費	28,510	16,566	0	0	0
029401 運費	28,510	16,566	0	0	0
03 設備及投資*	2,402,376	285,119	5,462,456	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	5,462,456	0	0
030201 辦公室*	0	0	5,462,456	0	0
0304 機械設備費*	591,050	180,200	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
028201 房屋建築養護費	442,335				
0283 車輛及辦公器具養護費	149,985				
028301 車輛及辦公器具養護費	149,985				
0284 設施及機械設備養護費	2,585,342				
028401 設施及機械設備養護費	2,585,342				
0291 國內旅費	2,505,165				
029101 國內旅費	2,505,165				
0294 運費	45,076				
029401 運費	45,076				
03 設備及投資*	8,149,951				
0302 房屋建築及設備費*	5,462,456				
030201 辦公室*	5,462,456				
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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	特有生物研究	一般行政	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
030401 機械設備費*	591,050	180,200	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,664,326	104,919	0	0	0
030601 硬體設備費*	1,222,326	104,919	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	23,501,151	108,053,847	5,462,456	9,044,130	1,482,200

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
030401 機械設備費*	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	147,543,784				

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07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)			
收入合計數	1,394,156	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,156
本年度收入	1,394,156	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,156
0551100312 場地設施使用費	691,750	0	0	0	0	0	0	0	0	691,750
0751100101 利息收入	656	0	0	0	0	0	0	0	0	656
0751100106 租金收入	14,267	0	0	0	0	0	0	0	0	14,267
0751100600 廢舊物資售價	314	0	0	0	0	0	0	0	0	314
1151100909 其他雜項收入	687,169	0	0	0	0	0	0	0	0	687,169
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07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)			
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07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	151,052,284	203,350	0	0	400,000	0	0	0	151,655,634	22,276,996
本年度支出	147,543,784	203,350	0	0	400,000	0	0	0	148,147,134	16,725,196
一、本年度經費	137,017,454	203,350	0	0	400,000	0	0	0	137,620,804	16,725,196
5251101000 特有生物研究	23,501,151	0	0	0	0	0	0	0	23,501,151	6,390,849
5851100100 一般行政	108,053,847	203,350	0	0	400,000	0	0	0	108,657,197	2,796,803
5851109002 營建工程	5,462,456	0	0	0	0	0	0	0	5,462,456	7,537,544
二、統籌科目	10,526,330	0	0	0	0	0	0	0	10,526,330	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,044,130	0	0	0	0	0	0	0	9,044,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,482,200	0	0	0	0	0	0	0	1,482,200	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,110,357	153,049,790
公庫撥入數	19,813,816	151,655,634
規費收入	155,320	691,750
財產收入	4,501	15,237
其他收入	136,720	687,169
支出	20,313,991	152,446,440
繳付公庫數	296,541	1,394,156
人事支出	13,752,871	102,701,526
業務支出	5,938,623	37,080,307
設備及投資支出	325,956	11,262,451
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-203,634	603,350