

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 09 月份

主辦會計人員 主任 李金燕

機關長官 主任 楊嘉棟(2)

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09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	163	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	9,000	0 1,809	0	-7,191		
0451100000-1 特有生物研究保育中心				30,000 0	30,000	9,000	0 1,809	0	-7,191			
0451100300-5 賠償收入				30,000 0	30,000	9,000	0 1,809	0	-7,191			
0451100301-8 一般賠償收入				30,000 0	30,000	9,000	0 1,809	0	-7,191			
03				131	01	0500000000-8 規費收入	2,035,000 0	2,035,000	1,055,000	100,910 980,490	0	-74,510
0551100000-7 特有生物研究保育中心						2,035,000 0	2,035,000	1,055,000	100,910 980,490	0	-74,510	
0551100300-0 使用規費收入	2,035,000 0	2,035,000	1,055,000			100,910 980,490	0	-74,510				
0551100312-0 場地設施使用費	2,035,000 0	2,035,000	1,055,000			100,910 980,490	0	-74,510				
04	182	0700000000-9 財產收入	54,000 0			54,000	15,000	0 15,907	0	907		
0751100000-8 特有生物研究保育中心		54,000 0	54,000			15,000	0 15,907	0	907			

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09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	54,000	54,000	15,000	0	0	593
				財產孳息	0		15,593			
			01	0751100101-5	0	0	0	0	656	
				利息收入	0		656			
			02	0751100106-9	54,000	54,000	15,000	0	0	-63
				租金收入	0		14,937			
			02	0751100600-5	0	0	0	0	314	
				廢舊物資售價	0		314			
				1100000000-2	1,326,000	1,326,000	926,000	117,087	0	-9,210
				其他收入	0		916,790			
				1151100000-1	1,326,000	1,326,000	926,000	117,087	0	-9,210
				特有生物研究保育中心	0		916,790			
			01	1151100900-2	1,326,000	1,326,000	926,000	117,087	0	-9,210
				雜項收入	0		916,790			
			01	1151100901-5	0	0	0	400	0	10,475
				收回以前年度歲出	0		10,475			
			02	1151100909-7	1,326,000	1,326,000	926,000	116,687	0	-19,685
				其他雜項收入	0		906,315			
				合計	3,445,000	3,445,000	2,005,000	217,997	0	-90,004
					0			1,914,996		

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09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	22,340,746	12,904,524
					0	0		176,038,476	115,400
					0	0		0	
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	263,060,000	0	263,060,000	22,340,746	12,904,524
					0	0		176,038,476	115,400
					0	0		0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	50,649,000	0	50,649,000	3,301,189	7,494,788
					0	0		28,544,212	33,400
					0	0		0	
				01 人事費	1,081,000	0	1,081,000	65,938	186,376
					0	0		594,624	0
					0	0		0	
				02 業務費	49,568,000	0	49,568,000	3,235,251	7,308,412
					0	0		27,949,588	33,400
					0	0		0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,897,000	0	4,897,000	451,000	675,764
					0	0		3,088,236	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	4,897,000	0	4,897,000	451,000	675,764
					0	0		3,088,236	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09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)
		02		5851100100-0 一般行政	170,912,000 0 0	0 0 0	170,912,000	133,763,000 11,897,045 130,877,588		2,885,412 82,000	
				01 人事費	134,466,000 0 0	0 0 0	134,466,000	111,495,000 9,186,592 109,527,357		1,967,643 0	
				02 業務費	36,434,000 0 0	0 0 0	36,434,000	22,256,000 2,706,453 21,338,231		917,769 82,000	
				04 獎補助費	12,000 0 0	0 0 0	12,000	12,000 4,000 12,000		0 0	
		02		5851100100-0* 一般行政	3,889,000 0 0	0 0 0	3,889,000	2,377,000 1,099,574 2,361,546		15,454 0	
				03 設備及投資	3,889,000 0 0	0 0 0	3,889,000	2,377,000 1,099,574 2,361,546		15,454 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 5,591,938 11,166,894		1,833,106 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09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	13,000,000	5,591,938	1,833,106
					0	0			11,166,894	0	
					0	0			0		
					03	32,633,000	0	32,633,000	13,000,000	5,591,938	1,833,106
					設備及投資	0	0			11,166,894	0
					0	0			0		
					0	0			0		
					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	2,596,700	0	2,596,700	2,596,700	0	1,114,500
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,482,200	1,114,500
05					0	0			0		
					01	2,596,700	0	2,596,700	2,596,700	0	1,114,500
					人事費	0	0			1,482,200	1,114,500
					0	0			0		
					0	0			0		
					7506205300-0	9,044,130	422,898	9,467,028	9,467,028	422,898	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0			9,467,028	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09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	9,044,130	422,898	9,467,028	9,467,028	422,898	0	
				人事費	0	0			9,467,028	0	
					0	0			0		
				合計	274,700,830	422,898	275,123,728	201,006,728	22,763,644	14,019,024	
					0	0			186,987,704	1,229,900	
					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09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	0	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	0	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	0	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	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09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	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	34,801,671	2 負債	33,171,771
11 流動資產	34,801,671	21 流動負債	33,171,771
110103 專戶存款	32,645,181	211201 存入保證金	3,859,293
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	25,951,704
110701 暫付款	526,590	211401 應付保管款	3,360,774
110901 預付款	1,229,900	3 淨資產	1,629,900
		31 資產負債淨額	1,629,900
		310101 資產負債淨額	1,629,900
合 計	34,801,671	合 計	34,801,671

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	524,984,828	資本資產總額	535,106,384
土地	200,942,485	資本資產總額	535,106,384
土地改良物	4,426,361		
房屋建築及設備	167,669,904		
機械及設備	19,836,038		
交通及運輸設備	3,233,659		
雜項設備	10,621,987		
購建中固定資產	118,254,394		
無形資產	10,121,556		
無形資產	10,121,556		
合 計	535,106,384	合 計	535,106,384
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		32,645,181	
			01 現金	5,103,942		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	3,859,293		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	23,681,946		
			總 計		32,645,181	

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 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		526,590	
			01 暫付各項非預算類費用	526,590		
			總 計		526,590	

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		1,229,900	
			5251101000-8 特有生物研究	33,400		
			5851100100-0 一般行政	82,000		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,114,500		
			總 計		1,229,900	

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		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		3,859,293	
			01 履約保證金	2,765,300		
			02 保固金	1,027,354		
			03 差額保證金	66,639		
			總 計		3,859,293	

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		25,951,704	
			01 勞退基金	54,625		
			04 勞保	158,853		
			06 健保	488,192		
			07 退撫基金	921		
			15 代辦經費	23,505,945		
			22 其他	1,743,168		

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	
			總 計		25,951,704	

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		3,360,774	
			05 離職儲金	3,360,774		
			總 計		3,360,774	

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		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09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	-365,393	4,426,361
房屋建築及設備	269,822,593	-116,980,132	22,947,914	4,151,026	-3,969,445	167,669,904
機械及設備	250,987,297	-230,819,127	5,478,500	12,251	-5,798,381	19,836,038
交通及運輸設備	33,297,477	-29,115,410	111,110	6,191	-1,053,327	3,233,659
雜項設備	112,752,946	-100,340,134	994,773	10,211	-2,775,387	10,621,987
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	995,966	0	0	61,101	0	934,865
小計	918,708,248	-503,955,645	29,532,297	22,657,668	-13,961,933	407,665,299
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	11,166,894	0	0	118,254,394
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	2,137,000	5,844,423	0	9,186,691
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	13,303,894	5,844,423	0	127,441,085
合計	1,038,689,862	-503,955,645	42,836,191	28,502,091	-13,961,933	535,106,384

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異26,219,515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3,121,601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	594,624	109,527,357	0	9,467,028	1,482,200
0103 法定編制人員待遇	0	51,576,189	0	0	0
010301 職員待遇	0	51,576,189	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,114,240	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,487,748	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	626,492	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	20,174,160	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	20,174,160	0	0	0
0111 獎金	0	21,839,612	0	0	0
011101 考績獎金	0	11,218,962	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	26,100	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	10,594,550	0	0	0
0121 其他給與	0	791,572	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	121,071,209				
0103 法定編制人員待遇	51,576,189				
010301 職員待遇	51,576,189				
0104 約聘僱人員待遇	2,114,240				
010401 約聘人員酬金	1,487,748				
010402 約僱人員酬金	626,492				
0105 技工及工友待遇	20,174,160				
010501 技工及工友待遇	20,174,160				
0111 獎金	21,839,612				
011101 考績獎金	11,218,962				
011102 特殊公勳獎賞	26,100				
011110 年終工作獎金	10,594,550				
0121 其他給與	2,362,772				

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	791,572	0	0	0
0131 加班值班費	594,624	217,661	0	0	0
013101 超時加班費	584,624	119,426	0	0	0
013102 不休假加班費	0	98,235	0	0	0
013103 值班費	10,000	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	9,378,028	0
014201 退休退職給付	0	0	0	9,378,028	0
0143 退休離職儲金	0	6,064,963	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,343,039	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	126,830	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	1,595,094	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 婚喪補助	398,100				
012121 子女教育補助	1,173,100				
012131 休假補助	791,572				
0131 加班值班費	812,285				
013101 超時加班費	704,050				
013102 不休假加班費	98,235				
013103 值班費	10,000				
0142 退休退職給付	9,378,028				
014201 退休退職給付	9,378,028				
0143 退休離職儲金	6,064,963				
014302 公務人員提撥金	4,343,039				
014305 約聘僱人員提撥金	126,830				
014306 技工及工友提撥金	1,595,094				

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	6,748,960	0	0	0
015101 健保保險補助	0	3,714,811	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,579,119	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,454,838	0	0	0
015105 一般團體保險	0	192	0	0	0
02 業務費	27,949,588	21,338,231	0	0	0
0201 教育訓練費	120,258	50,006	0	0	0
020102 訓練費	120,258	50,006	0	0	0
0202 水電費	826,935	2,574,488	0	0	0
020201 水費	0	39,343	0	0	0
020202 電費	825,222	2,518,589	0	0	0
020299 其他動力費	1,713	16,556	0	0	0
0203 通訊費	568,306	406,884	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	6,748,960				
015101 健保保險補助	3,714,811				
015102 公保保險補助	1,579,119				
015103 勞保保險補助	1,454,838				
015105 一般團體保險	192				
02 業務費	49,287,819				
0201 教育訓練費	170,264				
020102 訓練費	170,264				
0202 水電費	3,401,423				
020201 水費	39,343				
020202 電費	3,343,811				
020299 其他動力費	18,269				
0203 通訊費	975,190				

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	96,604	279,912	0	0	0
020302 一般通訊費	471,702	126,972	0	0	0
0215 資訊服務費	158,263	606,000	0	0	0
021501 資訊操作維護費	158,263	606,000	0	0	0
0219 其他業務租金	1,883,707	336,205	0	0	0
021901 其他業務租金	1,883,707	336,205	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	162,195	0	0	0
022101 稅捐	0	69,394	0	0	0
022102 規費	0	92,801	0	0	0
0231 保險費	118,043	201,543	0	0	0
023101 法定責任保險	0	41,510	0	0	0
023102 對業務活動保險	118,043	127,032	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	376,516				
020302 一般通訊費	598,674				
0215 資訊服務費	764,263				
021501 資訊操作維護費	764,263				
0219 其他業務租金	2,219,912				
021901 其他業務租金	2,219,912				
0221 稅捐及規費	162,195				
022101 稅捐	69,394				
022102 規費	92,801				
0231 保險費	319,586				
023101 法定責任保險	41,510				
023102 對業務活動保險	245,075				
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	368,141	173,250	0	0	0
025002 出席費	14,000	56,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	164,400	113,200	0	0	0
025004 稿費	189,741	4,050	0	0	0
0262 國內組織會費	38,000	45,000	0	0	0
026201 國內組織會費	38,000	45,000	0	0	0
0271 物品	3,020,515	1,324,449	0	0	0
027101 消耗品	1,804,801	779,310	0	0	0
027102 非消耗品	573,681	507,508	0	0	0
027103 油料	642,033	37,631	0	0	0
0279 一般事務費	17,221,803	11,077,176	0	0	0
027901 一般事務費	17,221,803	11,077,176	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	763,899	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	541,391				
025002 出席費	70,000				
025003 講座鐘點費	277,600				
025004 稿費	193,791				
0262 國內組織會費	83,000				
026201 國內組織會費	83,000				
0271 物品	4,344,964				
027101 消耗品	2,584,111				
027102 非消耗品	1,081,189				
027103 油料	679,664				
0279 一般事務費	28,298,979				
027901 一般事務費	28,298,979				
0282 房屋建築養護費	763,899				

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	763,899	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	226,621	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	226,621	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	796,295	2,390,317	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	796,295	2,390,317	0	0	0
0291 國內旅費	2,700,432	983,632	0	0	0
029101 國內旅費	2,700,432	983,632	0	0	0
0292 大陸地區旅費	100,000	0	0	0	0
029201 大陸地區旅費	100,000	0	0	0	0
0294 運費	28,890	16,566	0	0	0
029401 運費	28,890	16,566	0	0	0
03 設備及投資*	3,088,236	2,361,546	11,166,894	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	11,166,894	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	763,899				
0283 車輛及辦公器具養護費	226,621				
028301 車輛及辦公器具養護費	226,621				
0284 設施及機械設備養護費	3,186,612				
028401 設施及機械設備養護費	3,186,612				
0291 國內旅費	3,684,064				
029101 國內旅費	3,684,064				
0292 大陸地區旅費	100,000				
029201 大陸地區旅費	100,000				
0294 運費	45,456				
029401 運費	45,456				
03 設備及投資*	16,616,676				
0302 房屋建築及設備費*	11,166,894				

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
030201 辦公室*	0	0	11,166,894	0	0
0304 機械設備費*	928,160	332,000	0	0	0
030401 機械設備費*	928,160	332,000	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,874,326	1,847,000	0	0	0
030601 硬體設備費*	1,292,326	292,000	0	0	0
030606 軟體購置費*	210,000	925,000	0	0	0
030607 系統開發費*	372,000	630,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	285,750	182,546	0	0	0
031901 雜項設備費*	285,750	182,546	0	0	0
04 獎補助費	0	12,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
047502 慰問金	0	12,000	0	0	0
合計	31,632,448	133,239,134	11,166,894	9,467,028	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				
030201 辦公室*	11,166,894				
0304 機械設備費*	1,260,160				
030401 機械設備費*	1,260,160				
0306 資訊軟硬體設備費*	3,721,326				
030601 硬體設備費*	1,584,326				
030606 軟體購置費*	1,135,000				
030607 系統開發費*	1,002,000				
0319 雜項設備費*	468,296				
031901 雜項設備費*	468,296				
04 獎補助費	12,000				
0475 獎勵及慰問	12,000				
047502 慰問金	12,000				
合計	186,987,704				

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09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	1,914,996	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,996
本年度收入	1,914,996	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,996
0451100301 一般賠償收入	1,809	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809
0551100312 場地設施使用費	980,490	0	0	0	0	0	0	0	0	980,490
0751100101 利息收入	656	0	0	0	0	0	0	0	0	656
0751100106 租金收入	14,937	0	0	0	0	0	0	0	0	14,937
0751100600 廢舊物資售價	314	0	0	0	0	0	0	0	0	314
1151100901 收回以前年度歲出	10,475	0	0	0	0	0	0	0	0	10,475
1151100909 其他雜項收入	906,315	0	0	0	0	0	0	0	0	906,315
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

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09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)			
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106年01月01日至106年09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	190,496,204	1,229,900	0	0	400,000	0	0	0	192,126,104	17,940,924
本年度支出	186,987,704	1,229,900	0	0	400,000	0	0	0	188,617,604	12,389,124
一、本年度經費	176,038,476	115,400	0	0	400,000	0	0	0	176,553,876	12,389,124
5251101000 特有生物研究	31,632,448	33,400	0	0	0	0	0	0	31,665,848	8,137,152
5851100100 一般行政	133,239,134	82,000	0	0	400,000	0	0	0	133,721,134	2,418,866
5851109002 營建工程	11,166,894	0	0	0	0	0	0	0	11,166,894	1,833,106
二、統籌科目	10,949,228	1,114,500	0	0	0	0	0	0	12,063,728	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,467,028	0	0	0	0	0	0	0	9,467,028	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,482,200	1,114,500	0	0	0	0	0	0	2,596,700	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,909,308	194,041,100
公庫撥入數	22,691,311	192,126,104
罰款及賠償收入	0	1,809
規費收入	100,910	980,490
財產收入	0	15,907
其他收入	117,087	916,790
支出	22,981,641	192,411,200
繳付公庫數	217,997	1,914,996
人事支出	9,675,428	121,071,209
業務支出	5,941,704	49,683,819
設備及投資支出	7,142,512	19,729,176
獎補助支出	4,000	12,000
收支餘絀	-72,333	1,629,900