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 10 月份

主辦會計人員 主任李金燕

機關長官 主任楊嘉棟

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10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	12,000	90 1,899	0	-10,101
	163			0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000 0	30,000	12,000	90 1,899	0	-10,101
		01		0451100300-5 賠償收入	30,000 0	30,000	12,000	90 1,899	0	-10,101
			01	0451100301-8 一般賠償收入	30,000 0	30,000	12,000	90 1,899	0	-10,101
03				0500000000-8 規費收入	2,035,000 0	2,035,000	1,205,000	98,480 1,078,970	0	-126,030
	131			0551100000-7 特有生物研究保育中心	2,035,000 0	2,035,000	1,205,000	98,480 1,078,970	0	-126,030
		01		0551100300-0 使用規費收入	2,035,000 0	2,035,000	1,205,000	98,480 1,078,970	0	-126,030
			01	0551100312-0 場地設施使用費	2,035,000 0	2,035,000	1,205,000	98,480 1,078,970	0	-126,030
04				0700000000-9 財產收入	54,000 0	54,000	30,000	16,501 32,408	0	2,408
	182			0751100000-8 特有生物研究保育中心	54,000 0	54,000	30,000	16,501 32,408	0	2,408

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10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	30,000	16,501 32,094	0	2,094
			01	0751100101-5 利息收入	0 0	0	0	0 656	0	656
			02	0751100106-9 租金收入	54,000 0	54,000	30,000	16,501 31,438	0	1,438
		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	1,062,000	157,705 1,074,495	0	12,495
	180			1151100000-1 特有生物研究保育中心	1,326,000 0	1,326,000	1,062,000	157,705 1,074,495	0	12,495
		01		1151100900-2 雜項收入	1,326,000 0	1,326,000	1,062,000	157,705 1,074,495	0	12,495
			01	1151100901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 10,475	0	10,475
			02	1151100909-7 其他雜項收入	1,326,000 0	1,326,000	1,062,000	157,705 1,064,020	0	2,020
				合計	3,445,000 0	3,445,000	2,309,000	272,776 2,187,772	0	-121,228

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10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	206,116,000	17,191,500	12,886,024
				農業委員會主管	0	0			193,229,976	211,784
					0	0			0	
	10			0051100000-0	263,060,000	0	263,060,000	206,116,000	17,191,500	12,886,024
				特有生物研究保育中心	0	0			193,229,976	211,784
					0	0			0	
		01		5251101000-8	50,649,000	0	50,649,000	40,780,000	5,013,560	7,222,228
				特有生物研究	0	0			33,557,772	211,784
					0	0			0	
				01	1,081,000	0	1,081,000	879,000	82,710	201,666
				人事費	0	0			677,334	0
					0	0			0	
				02	49,568,000	0	49,568,000	39,901,000	4,930,850	7,020,562
				業務費	0	0			32,880,438	211,784
					0	0			0	
		01		5251101000-8*	4,897,000	0	4,897,000	3,764,000	630,000	45,764
				特有生物研究	0	0			3,718,236	0
					0	0			0	
				03	4,897,000	0	4,897,000	3,764,000	630,000	45,764
				設備及投資	0	0			3,718,236	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10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	145,891,000	12,036,283	2,977,129
				一般行政	0	0			142,913,871	0
					0	0			0	
				01	134,466,000	0	134,466,000	120,739,000	9,438,230	1,773,413
				人事費	0	0			118,965,587	0
					0	0			0	
				02	36,434,000	0	36,434,000	25,140,000	2,598,053	1,203,716
				業務費	0	0			23,936,284	0
					0	0			0	
				04	12,000	0	12,000	12,000	0	0
				獎補助費	0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		5851100100-0*	3,889,000	0	3,889,000	2,681,000	157,500	161,954
				一般行政	0	0			2,519,046	0
					0	0			0	
				03	3,889,000	0	3,889,000	2,681,000	157,500	161,954
				設備及投資	0	0			2,519,046	0
					0	0			0	
		03		5851109000-4	32,633,000	0	32,633,000	13,000,000	-645,843	2,478,949
				一般建築及設備	0	0			10,521,051	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10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	13,000,000	-645,843	2,478,949
				營建工程	0	0			10,521,051	0
					0	0			0	
				03	32,633,000	0	32,633,000	13,000,000	-645,843	2,478,949
				設備及投資	0	0			10,521,051	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	2,620,000	0	2,620,000	2,620,000	1,137,800	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,620,000	0
					0	0			0	
				01	2,620,000	0	2,620,000	2,620,000	1,137,800	0
				人事費	0	0			2,620,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	9,044,130	422,898	9,467,028	9,467,028	0	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10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	9,044,130	422,898	9,467,028	9,467,028	0	0
				人事費	0	0			9,467,028	0
					0	0			0	
				合計	274,724,130	422,898	275,147,028	218,203,028	18,329,300	12,886,024
					0	0			205,317,004	211,784
					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10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	3,682,000	7,190,500	0	1,869,800	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	3,682,000	7,190,500	0	1,869,800	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	3,682,000	6,794,500	0	0	0
				01	5851109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						6,794,500	0	3,682,000	6,794,500	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						6,794,500	0	3,682,000	6,794,500	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10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	3,682,000	7,190,500	0	1,869,800	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						9,060,300	0	3,682,000	7,190,500	0	1,869,800	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	36,535,804	2 負債	35,924,020
11 流動資產	36,535,804	21 流動負債	35,924,020
110103 專戶存款	35,500,120	211201 存入保證金	4,049,293
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	28,486,895
110701 暫付款	423,900	211401 應付保管款	3,387,832
110901 預付款	211,784	3 淨資產	611,784
		31 資產負債淨額	611,784
		310101 資產負債淨額	611,784
合計	36,535,804	合計	36,535,804

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10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		523,082,197	資本資產總額	533,177,426
土地	200,942,485		資本資產總額	533,177,426
土地改良物	4,405,285			
房屋建築及設備	167,274,501			
機械及設備	19,274,200			
交通及運輸設備	3,227,054			
雜項設備	10,350,121			
購建中固定資產	117,608,551			
無形資產		10,095,229		
無形資產	10,095,229			
合計		533,177,426	合計	533,177,426

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10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		35,500,120	
			01 現金	5,197,204		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	4,049,293		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	26,253,623		
			總計		35,500,120	

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10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10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		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

普通公務帳　　中華民國106年10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		211,784	
			5251101000-8 特有生物研究	211,784		
			總計		211,784	

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10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10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		4,049,293	
			01 履約保證金	2,925,300		
			02 保固金	1,057,354		
			03 差額保證金	66,639		
			總計		4,049,293	

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

普通公務帳　　中華民國106年10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		28,486,895	
			01 勞退基金	45,756		
			04 勞保	149,439		
			06 健保	494,001		
			07 退撫基金	921		
			15 代辦經費	25,987,406		
			22 其他	1,809,372		

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10月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		28,486,895	

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10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		3,387,832	
			05 離職儲金	3,387,832		
			總計		3,387,832	

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10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10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	-386,469	4,405,285
房屋建築及設備	269,822,593	-116,980,132	22,947,914	4,151,026	-4,364,848	167,274,501
機械及設備	250,987,297	-230,819,127	5,512,500	19,467	-6,387,003	19,274,200
交通及運輸設備	33,297,477	-29,115,410	210,610	7,117	-1,158,506	3,227,054
雜項設備	112,752,946	-100,340,134	1,018,773	12,429	-3,069,035	10,350,121
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	995,966	0	0	67,890	0	928,076
小　計	918,708,248	-503,955,645	29,689,797	22,674,817	-15,365,861	406,401,722
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	10,521,051	0	0	117,608,551
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	2,767,000	6,493,961	0	9,167,153
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	13,288,051	6,493,961	0	126,775,704
合　計	1,038,689,862	-503,955,645	42,977,848	29,168,778	-15,365,861	533,177,426

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10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	677,334	118,965,587	0	9,467,028	2,620,000
0103　法定編制人員待遇	0	56,805,044	0	0	0
010301　職員待遇	0	56,805,044	0	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	2,325,664	0	0	0
010401　約聘人員酬金	0	1,636,572	0	0	0
010402　約僱人員酬金	0	689,092	0	0	0
0105　技工及工友待遇	0	22,792,374	0	0	0
010501　技工及工友待遇	0	22,792,374	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	997,260	0	89,000	2,620,000

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10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	131,729,949				
0103　法定編制人員待遇	56,805,044				
010301　職員待遇	56,805,044				
0104　約聘僱人員待遇	2,325,664				
010401　約聘人員酬金	1,636,572				
010402　約僱人員酬金	689,092				
0105　技工及工友待遇	22,792,374				
010501　技工及工友待遇	22,792,374				
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	3,706,260				

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10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	2,221,900
012131　休假補助	0	997,260	0	0	0
0131　加班值班費	677,334	221,832	0	0	0
013101　超時加班費	667,334	123,597	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	6,512,380	0	0	0
014302　公務人員提撥金	0	4,769,601	0	0	0
014305　約聘僱人員提撥金	0	139,513	0	0	0
014306　技工及工友提撥金	0	1,603,266	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10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	2,310,900				
012131　休假補助	997,260				
0131　加班值班費	899,166				
013101　超時加班費	790,931				
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	6,512,380				
014302　公務人員提撥金	4,769,601				
014305　約聘僱人員提撥金	139,513				
014306　技工及工友提撥金	1,603,266				

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10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	7,471,421	0	0	0
015101 健保保險補助	0	4,103,303	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,736,072	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,631,854	0	0	0
015105 一般團體保險	0	192	0	0	0
02 業務費	32,880,438	23,936,284	0	0	0
0201 教育訓練費	121,992	67,507	0	0	0
020102 訓練費	121,992	67,507	0	0	0
0202 水電費	918,350	2,996,805	0	0	0
020201 水費	0	39,343	0	0	0
020202 電費	916,637	2,940,906	0	0	0
020299 其他動力費	1,713	16,556	0	0	0
0203 通訊費	708,445	441,519	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10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	7,471,421				
015101 健保保險補助	4,103,303				
015102 公保保險補助	1,736,072				
015103 勞保保險補助	1,631,854				
015105 一般團體保險	192				
02 業務費	56,816,722				
0201 教育訓練費	189,499				
020102 訓練費	189,499				
0202 水電費	3,915,155				
020201 水費	39,343				
020202 電費	3,857,543				
020299 其他動力費	18,269				
0203 通訊費	1,149,964				

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10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	123,186	304,755	0	0	0
020302　一般通訊費	585,259	136,764	0	0	0
0215　資訊服務費	174,663	671,000	0	0	0
021501　資訊操作維護費	174,663	671,000	0	0	0
0219　其他業務租金	2,079,757	355,305	0	0	0
021901　其他業務租金	2,079,757	355,305	0	0	0
0221　稅捐及規費	0	162,645	0	0	0
022101　稅捐	0	69,394	0	0	0
022102　規費	0	93,251	0	0	0
0231　保險費	121,503	204,665	0	0	0
023101　法定責任保險	0	41,510	0	0	0
023102　對業務活動保險	121,503	130,154	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10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	427,941				
020302　一般通訊費	722,023				
0215　資訊服務費	845,663				
021501　資訊操作維護費	845,663				
0219　其他業務租金	2,435,062				
021901　其他業務租金	2,435,062				
0221　稅捐及規費	162,645				
022101　稅捐	69,394				
022102　規費	93,251				
0231　保險費	326,168				
023101　法定責任保險	41,510				
023102　對業務活動保險	251,657				
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10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	451,749	212,450	0	0	0
025002　出席費	14,000	64,000	0	0	0
025003　講座鐘點費	179,600	144,400	0	0	0
025004　稿費	258,149	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	4,500,823	1,574,831	0	0	0
027101　消耗品	3,142,066	902,322	0	0	0
027102　非消耗品	636,279	625,250	0	0	0
027103　油料	722,478	47,259	0	0	0
0279　一般事務費	19,638,183	12,347,821	0	0	0
027901　一般事務費	19,638,183	12,347,821	0	0	0
0282　房屋建築養護費	0	997,449	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10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	664,199				
025002　出席費	78,000				
025003　講座鐘點費	324,000				
025004　稿費	262,199				
0262　國內組織會費	83,000				
026201　國內組織會費	83,000				
0271　物品	6,075,654				
027101　消耗品	4,044,388				
027102　非消耗品	1,261,529				
027103　油料	769,737				
0279　一般事務費	31,986,004				
027901　一般事務費	31,986,004				
0282　房屋建築養護費	997,449				

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10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	997,449	0	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	0	241,546	0	0	0
028301　車輛及辦公器具養護費	0	241,546	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	840,085	2,495,267	0	0	0
028401　設施及機械設備養護費	840,085	2,495,267	0	0	0
0291　國內旅費	3,157,628	1,105,908	0	0	0
029101　國內旅費	3,157,628	1,105,908	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	29,260	16,566	0	0	0
029401　運費	29,260	16,566	0	0	0
03　設備及投資*	3,718,236	2,519,046	10,521,051	0	0
0302　房屋建築及設備費*	0	0	8,721,051	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10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	997,449				
0283　車輛及辦公器具養護費	241,546				
028301　車輛及辦公器具養護費	241,546				
0284　設施及機械設備養護費	3,335,352				
028401　設施及機械設備養護費	3,335,352				
0291　國內旅費	4,263,536				
029101　國內旅費	4,263,536				
0292　大陸地區旅費	100,000				
029201　大陸地區旅費	100,000				
0294　運費	45,826				
029401　運費	45,826				
03　設備及投資*	16,758,333				
0302　房屋建築及設備費*	8,721,051				

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10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
030201　辦公室*	0	0	8,721,051	0	0
0304　機械設備費*	928,160	332,000	1,800,000	0	0
030401　機械設備費*	928,160	332,000	1,800,000	0	0
0306　資訊軟硬體設備費*	2,504,326	1,881,000	0	0	0
030601　硬體設備費*	1,292,326	326,000	0	0	0
030606　軟體購置費*	210,000	925,000	0	0	0
030607　系統開發費*	1,002,000	630,000	0	0	0
0319　雜項設備費*	285,750	306,046	0	0	0
031901　雜項設備費*	285,750	306,046	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	37,276,008	145,432,917	10,521,051	9,467,028	2,620,000

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10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				
030201　辦公室*	8,721,051				
0304　機械設備費*	3,060,160				
030401　機械設備費*	3,060,160				
0306　資訊軟硬體設備費*	4,385,326				
030601　硬體設備費*	1,618,326				
030606　軟體購置費*	1,135,000				
030607　系統開發費*	1,632,000				
0319　雜項設備費*	591,796				
031901　雜項設備費*	591,796				
04　獎補助費	12,000				
0475　獎勵及慰問	12,000				
047502　慰問金	12,000				
合計	205,317,004				

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10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	2,187,772	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187,772
本年度收入	2,187,772	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187,772
0451100301 一般賠償收入	1,899	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899
0551100312 場地設施使用費	1,078,970	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,970
0751100101 利息收入	656	0	0	0	0	0	0	0	0	656
0751100106 租金收入	31,438	0	0	0	0	0	0	0	0	31,438
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	1,064,020	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,020
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

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年10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)			
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年10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	212,507,504	211,784	0	0	400,000	0	0	0	213,119,288	14,144,040
本年度支出	205,317,004	211,784	0	0	400,000	0	0	0	205,928,788	12,274,240
一、本年度經費	193,229,976	211,784	0	0	400,000	0	0	0	193,841,760	12,274,240
5251101000 特有生物研究	37,276,008	211,784	0	0	0	0	0	0	37,487,792	7,056,208
5851100100 一般行政	145,432,917	0	0	0	400,000	0	0	0	145,832,917	2,739,083
5851109002 營建工程	10,521,051	0	0	0	0	0	0	0	10,521,051	2,478,949
二、統籌科目	12,087,028	0	0	0	0	0	0	0	12,087,028	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	2,620,000	0	0	0	0	0	0	0	2,620,000	0
以前年度支出	7,190,500	0	0	0	0	0	0	0	7,190,500	1,869,800
一、以前年度應付(保留)數	7,190,500	0	0	0	0	0	0	0	7,190,500	1,869,800
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	6,794,500	0	0	0	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

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10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)			
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,265,960	215,307,060
公庫撥入數	20,993,184	213,119,288
罰款及賠償收入	90	1,899
規費收入	98,480	1,078,970
財產收入	16,501	32,408
其他收入	157,705	1,074,495
支出	22,284,076	214,695,276
繳付公庫數	272,776	2,187,772
人事支出	10,658,740	131,729,949
業務支出	7,528,903	57,212,722
設備及投資支出	3,823,657	23,552,833
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-1,018,116	611,784