

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 11 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11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	15,000	0 1,899	0	-13,101		
0451100000-1 特有生物研究保育中心				30,000 0	30,000	15,000	0 1,899	0	-13,101			
0451100300-5 賠償收入				30,000 0	30,000	15,000	0 1,899	0	-13,101			
0451100301-8 一般賠償收入				30,000 0	30,000	15,000	0 1,899	0	-13,101			
03				131	01	0500000000-8 規費收入	2,035,000 0	2,035,000	1,365,000	103,260 1,182,230	0	-182,770
0551100000-7 特有生物研究保育中心						2,035,000 0	2,035,000	1,365,000	103,260 1,182,230	0	-182,770	
0551100300-0 使用規費收入	2,035,000 0	2,035,000	1,365,000			103,260 1,182,230	0	-182,770				
0551100312-0 場地設施使用費	2,035,000 0	2,035,000	1,365,000			103,260 1,182,230	0	-182,770				
04	182	0700000000-9 財產收入	54,000 0			54,000	54,000	24,930 57,338	0	3,338		
0751100000-8 特有生物研究保育中心		54,000 0	54,000			54,000	24,930 57,338	0	3,338			

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11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	54,000	24,000	0	2,094
				財產孳息	0		56,094			
			01	0751100101-5	0	0	0	0	0	656
				利息收入	0		656			
			02	0751100106-9	54,000	54,000	54,000	24,000	0	1,438
				租金收入	0		55,438			
			02	0751100600-5	0	0	0	930	0	1,244
				廢舊物資售價	0		1,244			
				1100000000-2	1,326,000	1,326,000	1,175,000	92,084	0	-8,421
				其他收入	0		1,166,579			
				1151100000-1	1,326,000	1,326,000	1,175,000	92,084	0	-8,421
				特有生物研究保育中心	0		1,166,579			
			01	1151100900-2	1,326,000	1,326,000	1,175,000	92,084	0	-8,421
				雜項收入	0		1,166,579			
			01	1151100901-5	0	0	0	0	0	10,475
				收回以前年度歲出	0		10,475			
			02	1151100909-7	1,326,000	1,326,000	1,175,000	92,084	0	-18,896
				其他雜項收入	0		1,156,104			
				合計	3,445,000	3,445,000	2,609,000	220,274	0	-200,954
					0			2,408,046		

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11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	16,437,620	13,099,404
					0	0		209,667,596	37,732
					0	0		0	
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	263,060,000	0	263,060,000	16,437,620	13,099,404
					0	0		209,667,596	37,732
					0	0		0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	50,649,000	0	50,649,000	4,949,602	6,899,626
					0	0		38,507,374	37,732
					0	0		0	
				01 人事費	1,081,000	0	1,081,000	94,313	207,353
					0	0		771,647	0
					0	0		0	
				02 業務費	49,568,000	0	49,568,000	4,855,289	6,692,273
					0	0		37,735,727	37,732
					0	0		0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,897,000	0	4,897,000	33,990	11,774
					0	0		3,752,226	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	4,897,000	0	4,897,000	33,990	11,774
					0	0		3,752,226	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11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)	
		02		5851100100-0 一般行政	170,912,000 0 0	0 0 0	170,912,000	157,915,000 11,454,028 154,367,899	3,547,101 0	
				01 人事費	134,466,000 0 0	0 0 0	134,466,000	129,810,000 9,139,433 128,105,020	1,704,980 0	
				02 業務費	36,434,000 0 0	0 0 0	36,434,000	28,093,000 2,314,595 26,250,879	1,842,121 0	
				04 獎補助費	12,000 0 0	0 0 0	12,000	12,000 0 12,000	0 0	
		02		5851100100-0* 一般行政	3,889,000 0 0	0 0 0	3,889,000	2,681,000 0 2,519,046	161,954 0	
				03 設備及投資	3,889,000 0 0	0 0 0	3,889,000	2,681,000 0 2,519,046	161,954 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 0 10,521,051	2,478,949 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11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	0	2,478,949
					0	0		10,521,051	0		
					0	0		0			
					03	32,633,000	0	32,633,000	13,000,000	0	2,478,949
					設備及投資	0	0		10,521,051	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		0			
					0	0		0			
					09	80,000	0	80,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	0
					0	0		0			
					0	0		0			
					8903304500-4	2,815,450	0	2,815,450	2,815,450	195,450	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,815,450	0	
					0	0		0			
05				01	2,815,450	0	2,815,450	2,815,450	195,450	0	
					人事費	0	0		2,815,450	0	
					0	0		0			
					0	0		0			
					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11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	9,044,130	422,898	9,467,028	9,467,028	0	0	
					0	0			9,467,028	0	
					0	0			0		
				合計	274,919,580	422,898	275,342,478	235,049,478	16,633,070	13,099,404	
					0	0			221,950,074	37,732	
					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11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	7,190,500	0	1,869,800	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	7,190,500	0	1,869,800	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	6,794,500	0	0	0
					5851109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						6,794,500	0	0	6,794,500	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						6,794,500	0	0	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

中華民國106年01月01日至106年11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	7,190,500	0	1,869,800	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						9,060,300	0	0	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,890,135	2 負債	27,452,403
11 流動資產	27,890,135	21 流動負債	27,452,403
110103 專戶存款	26,906,388	211201 存入保證金	4,379,293
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	19,658,161
110701 暫付款	546,015	211401 應付保管款	3,414,949
110901 預付款	37,732	3 淨資產	437,732
		31 資產負債淨額	437,732
		310101 資產負債淨額	437,732
合 計	27,890,135	合 計	27,890,135

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11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	523,748,491	資本資產總額	533,221,383
土地	200,942,485	資本資產總額	533,221,383
土地改良物	4,384,208		
房屋建築及設備	166,879,091		
機械及設備	20,584,171		
交通及運輸設備	3,170,257		
雜項設備	10,179,728		
購建中固定資產	117,608,551		
無形資產	9,472,892		
無形資產	9,472,892		
合 計	533,221,383	合 計	533,221,383
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11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		26,906,388	
			01 現金	5,243,620		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	4,379,293		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	17,283,475		
			總 計		26,906,388	

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11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11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		546,015	
			01 暫付各項非預算類費用	546,015		
			總 計		546,015	

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11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		37,732	
			5251101000-8 特有生物研究	37,732		
			總 計		37,732	

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11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11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		4,379,293	
			01 履約保證金	3,212,300		
			02 保固金	1,100,354		
			03 差額保證金	66,639		
			總 計		4,379,293	

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11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		19,658,161	
			01 勞退基金	37,058		
			04 勞保	148,582		
			06 健保	496,325		
			07 退撫基金	921		
			15 代辦經費	17,146,604		
			22 其他	1,828,671		
			總 計		19,658,161	

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11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		3,414,949	
			05 離職儲金	3,414,949		
			總 計		3,414,949	

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11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11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	-407,546	4,384,208
房屋建築及設備	269,822,593	-116,980,132	22,947,914	4,151,026	-4,760,258	166,879,091
機械及設備	250,987,297	-230,819,127	7,399,584	20,652	-6,962,931	20,584,171
交通及運輸設備	33,297,477	-29,115,410	260,210	7,117	-1,264,903	3,170,257
雜項設備	112,752,946	-100,340,134	1,140,363	12,648	-3,360,799	10,179,728
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	995,966	0	0	74,679	0	921,287
小 計	918,708,248	-503,955,645	31,748,071	22,683,010	-16,756,437	407,061,227
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	2,800,990	7,143,499	0	8,551,605
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	13,322,041	7,143,499	0	126,160,156
合 計	1,038,689,862	-503,955,645	45,070,112	29,826,509	-16,756,437	533,221,383

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異28,277,789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5,011,785元。(四)財產帳與會計入帳時間落差168,090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11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	771,647	128,105,020	0	9,467,028	2,815,450
0103 法定編制人員待遇	0	61,996,005	0	0	0
010301 職員待遇	0	61,996,005	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,537,088	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,785,396	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	751,692	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	24,710,387	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	24,710,387	0	0	0
0111 獎金	0	21,963,002	0	0	0
011101 考績獎金	0	11,342,352	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	1,192,109	0	89,000	2,815,450

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11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	141,159,145				
0103 法定編制人員待遇	61,996,005				
010301 職員待遇	61,996,005				
0104 約聘僱人員待遇	2,537,088				
010401 約聘人員酬金	1,785,396				
010402 約僱人員酬金	751,692				
0105 技工及工友待遇	24,710,387				
010501 技工及工友待遇	24,710,387				
0111 獎金	21,963,002				
011101 考績獎金	11,342,352				
011102 特殊公勳獎賞	26,100				
011110 年終工作獎金	10,594,550				
0121 其他給與	4,096,559				

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11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	593,550
012121 子女教育補助	0	0	0	89,000	2,221,900
012131 休假補助	0	1,192,109	0	0	0
0131 加班值班費	771,647	237,399	0	0	0
013101 超時加班費	761,647	139,164	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	7,265,685	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	5,196,163	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	152,196	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	1,917,326	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11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	593,550				
012121 子女教育補助	2,310,900				
012131 休假補助	1,192,109				
0131 加班值班費	1,009,046				
013101 超時加班費	900,811				
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	7,265,685				
014302 公務人員提撥金	5,196,163				
014305 約聘僱人員提撥金	152,196				
014306 技工及工友提撥金	1,917,326				

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11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	8,203,345	0	0	0
015101 健保保險補助	0	4,501,258	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,893,025	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,808,870	0	0	0
015105 一般團體保險	0	192	0	0	0
02 業務費	37,735,727	26,250,879	0	0	0
0201 教育訓練費	142,529	72,637	0	0	0
020102 訓練費	142,529	72,637	0	0	0
0202 水電費	1,213,086	3,266,989	0	0	0
020201 水費	0	44,039	0	0	0
020202 電費	1,211,373	3,205,878	0	0	0
020299 其他動力費	1,713	17,072	0	0	0
0203 通訊費	753,887	471,494	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11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	8,203,345				
015101 健保保險補助	4,501,258				
015102 公保保險補助	1,893,025				
015103 勞保保險補助	1,808,870				
015105 一般團體保險	192				
02 業務費	63,986,606				
0201 教育訓練費	215,166				
020102 訓練費	215,166				
0202 水電費	4,480,075				
020201 水費	44,039				
020202 電費	4,417,251				
020299 其他動力費	18,785				
0203 通訊費	1,225,381				

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11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	133,940	329,598	0	0	0
020302 一般通訊費	619,947	141,896	0	0	0
0215 資訊服務費	181,163	713,500	0	0	0
021501 資訊操作維護費	181,163	713,500	0	0	0
0219 其他業務租金	2,289,240	383,024	0	0	0
021901 其他業務租金	2,289,240	383,024	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	164,408	0	0	0
022101 稅捐	0	69,913	0	0	0
022102 規費	0	94,495	0	0	0
0231 保險費	126,139	214,074	0	0	0
023101 法定責任保險	0	50,919	0	0	0
023102 對業務活動保險	126,139	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11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	463,538				
020302 一般通訊費	761,843				
0215 資訊服務費	894,663				
021501 資訊操作維護費	894,663				
0219 其他業務租金	2,672,264				
021901 其他業務租金	2,672,264				
0221 稅捐及規費	164,408				
022101 稅捐	69,913				
022102 規費	94,495				
0231 保險費	340,213				
023101 法定責任保險	50,919				
023102 對業務活動保險	256,293				
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11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	541,049	250,850	0	0	0
025002 出席費	18,000	76,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	253,200	150,800	0	0	0
025004 稿費	269,849	21,550	0	0	0
025007 演出費	0	2,500	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	4,880,354	1,853,995	0	0	0
027101 消耗品	3,288,037	1,053,664	0	0	0
027102 非消耗品	794,331	745,224	0	0	0
027103 油料	797,986	55,107	0	0	0
0279 一般事務費	22,793,061	13,437,062	0	0	0
027901 一般事務費	22,793,061	13,437,062	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11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	791,899				
025002 出席費	94,000				
025003 講座鐘點費	404,000				
025004 稿費	291,399				
025007 演出費	2,500				
0262 國內組織會費	83,000				
026201 國內組織會費	83,000				
0271 物品	6,734,349				
027101 消耗品	4,341,701				
027102 非消耗品	1,539,555				
027103 油料	853,093				
0279 一般事務費	36,230,123				
027901 一般事務費	36,230,123				

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11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
0282 房屋建築養護費	0	1,068,799	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	1,068,799	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	263,478	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	263,478	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	958,408	2,821,441	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	958,408	2,821,441	0	0	0
0291 國內旅費	3,689,391	1,207,562	0	0	0
029101 國內旅費	3,689,391	1,207,562	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	29,420	16,566	0	0	0
029401 運費	29,420	16,566	0	0	0
03 設備及投資*	3,752,226	2,519,046	10,521,051	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11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				
0282 房屋建築養護費	1,068,799				
028201 房屋建築養護費	1,068,799				
0283 車輛及辦公器具養護費	263,478				
028301 車輛及辦公器具養護費	263,478				
0284 設施及機械設備養護費	3,779,849				
028401 設施及機械設備養護費	3,779,849				
0291 國內旅費	4,896,953				
029101 國內旅費	4,896,953				
0292 大陸地區旅費	100,000				
029201 大陸地區旅費	100,000				
0294 運費	45,986				
029401 運費	45,986				
03 設備及投資*	16,792,323				

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11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
0302 房屋建築及設備費*	0	0	8,721,051	0	0
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*	2,538,316	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*	243,990	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

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11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				
0302 房屋建築及設備費*	8,721,051				
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*	4,419,316				
030601 硬體設備費*	1,618,326				
030606 軟體購置費*	1,168,990				
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				

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11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
合計	42,259,600	156,886,945	10,521,051	9,467,028	2,815,450

## 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11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				
合計	221,950,074				

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11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	2,408,046	0	0	0	0	0	0	0	0	2,408,046
本年度收入	2,408,046	0	0	0	0	0	0	0	0	2,408,046
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	1,182,230	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,230
0751100101 利息收入	656	0	0	0	0	0	0	0	0	656
0751100106 租金收入	55,438	0	0	0	0	0	0	0	0	55,438
0751100600 廢舊物資售價	1,244	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244
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	1,156,104	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,104
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11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11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	229,140,574	37,732	0	0	400,000	0	0	0	229,578,306	14,531,472
本年度支出	221,950,074	37,732	0	0	400,000	0	0	0	222,387,806	12,661,672
一、本年度經費	209,667,596	37,732	0	0	400,000	0	0	0	210,105,328	12,661,672
5251101000 特有生物研究	42,259,600	37,732	0	0	0	0	0	0	42,297,332	6,873,668
5851100100 一般行政	156,886,945	0	0	0	400,000	0	0	0	157,286,945	3,309,055
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	12,282,478	0	0	0	0	0	0	0	12,282,478	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	2,815,450	0	0	0	0	0	0	0	2,815,450	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

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,679,292	231,986,352
公庫撥入數	16,459,018	229,578,306
罰款及賠償收入	0	1,899
規費收入	103,260	1,182,230
財產收入	24,930	57,338
其他收入	92,084	1,166,579
支出	16,853,344	231,548,620
繳付公庫數	220,274	2,408,046
人事支出	9,429,196	141,159,145
業務支出	7,169,884	64,382,606
設備及投資支出	33,990	23,586,823
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-174,052	437,732