

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 107 年 03 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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	165	01	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				135	01	01	0500000000-8 規費收入	1,890,000 0	1,890,000	290,000	69,550 214,400	0	-75,600			
							0551100000-7 特有生物研究保育中心	1,890,000 0	1,890,000	290,000	69,550 214,400	0	-75,600			
							0551100300-0 使用規費收入	1,890,000 0	1,890,000	290,000	69,550 214,400	0	-75,600			
							0551100312-0 場地設施使用費	1,890,000 0	1,890,000	290,000	69,550 214,400	0	-75,600			
04							180			0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000	5,000	0 4,610	0	-390
										0751100000-8 特有生物研究保育中心	55,000 0	55,000	5,000	0 4,610	0	-390

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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	176	01		0751100100-2	55,000	55,000	5,000	0	0	-498
				財產孳息	0		4,502			
			02	0751100106-9	55,000	55,000	5,000	0	0	-498
				租金收入	0		4,502			
			02	0751100600-5	0	0	0	0	0	108
				廢舊物資售價	0		108			
				1100000000-2	1,242,000	1,242,000	220,000	170,564	0	417,806
				其他收入	0		637,806			
				1151100000-1	1,242,000	1,242,000	220,000	170,564	0	417,806
				特有生物研究保育中心	0		637,806			
			01	1151100900-2	1,242,000	1,242,000	220,000	170,564	0	417,806
				雜項收入	0		637,806			
			01	1151100901-5	0	0	0	10,816	0	10,816
				收回以前年度歲出	0		10,816			
			02	1151100909-7	1,242,000	1,242,000	220,000	159,748	0	406,990
				其他雜項收入	0		626,990			
				合計	3,217,000	3,217,000	515,000	240,114	0	341,816
					0			856,816		

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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	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)
18				0051000000-7 農業委員會主管	265,202,000	0	265,202,000	89,115,000	38,129,489	6,683,138	
					0	0			82,431,862	68,217	
					0	0			0		
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	265,202,000	0	265,202,000	89,115,000	38,129,489	6,683,138	
					0	0			82,431,862	68,217	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,405,000	0	57,405,000	10,112,000	5,772,252	2,048,598	
					0	0			8,063,402	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	1,158,000	0	1,158,000	265,000	145,777	59,547	
					0	0			205,453	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	56,247,000	0	56,247,000	9,847,000	5,626,475	1,989,051	
					0	0			7,857,949	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,979,000	0	4,979,000	620,000	345,499	274,501	
					0	0			345,499	0	
					0	0			0		
			03	03 設備及投資	4,979,000	0	4,979,000	620,000	345,499	274,501	
					0	0			345,499	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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	188,914,000 0 0	0 0 0	188,914,000	77,573,000	31,301,671 73,272,894 0	4,300,106 68,217	
				01 人事費	135,604,000 0 0	0 0 0	135,604,000	68,514,000	27,895,238 67,368,237 0	1,145,763 0	
				02 業務費	53,298,000 0 0	0 0 0	53,298,000	9,055,000	3,406,433 5,900,657 0	3,154,343 68,217	
				04 獎補助費	12,000 0 0	0 0 0	12,000	4,000	0 4,000 0	0 0	
		02		5851100100-0* 一般行政	13,189,000 0 0	0 0 0	13,189,000	810,000	710,067 750,067 0	59,933 0	
				03 設備及投資	13,189,000 0 0	0 0 0	13,189,000	810,000	710,067 750,067 0	59,933 0	
		03		5851109000-4 一般建築及設備	635,000 0 0	0 0 0	635,000	0	0 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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)	
02			02	5851109011-0*	635,000	0	635,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0		0	0
					0	0		0	
				03	635,000	0	635,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	
			04	5851109800-0	80,000	0	80,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				09	80,000	0	80,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
			05	8903304500-4	1,442,315	0	1,442,315	1,442,315	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,442,315	0
					0	0		0	
				01	1,442,315	0	1,442,315	1,442,315	0
				人事費	0	0		1,442,315	0
					0	0		0	
				7506205300-0	3,093,412	0	3,093,412	773,353	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,093,412	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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
27				01 人事費	3,093,412	0	3,093,412	3,093,412	773,353	0	
					0	0			3,093,412	0	
					0	0			0		
				5877015800-3	1,187,865	0	1,187,865	1,187,865	562,049	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,187,865	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	1,187,865	0	1,187,865	1,187,865	562,049	0	
					0	0			1,187,865	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	110,872	0	110,872	110,872	27,718	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			110,872	0	
					0	0			0		
				01 人事費	110,872	0	110,872	110,872	27,718	0	
					0	0			110,872	0	
					0	0			0		
				合計	271,036,464	0	271,036,464	94,949,464	40,934,924	6,683,138	
				0	0			88,266,326	68,217		
				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107年01月01日至107年03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	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	945,800	0	0	0	0	945,800	0
					0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	945,800	0	0	0	0	945,800	0
					5851100100-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	945,800	0	0	0	0	945,800	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	945,800	0	0	0	0	945,800	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						945,800	0	0	0	0	945,800	0
106	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	22,709,959	0	0	0	0	22,709,959	0
					0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	22,709,959	0	0	0	0	22,709,959	0
					5851100100-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	4,769,521	0	0	0	0	4,769,521	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,769,521	0	0	0	0	4,769,521	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107年01月01日至107年03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
			03		5851109000-4 一般建築及設備	0 17,940,438	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,940,438	0 0
				01	5851109002-0* 營建工程	0 17,940,438	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,940,438	0 0
					03 設備及投資	0 17,940,438	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,940,438	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						22,709,959	0	0	0	0	22,709,959	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						23,655,759	0	0	0	0	23,655,759	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107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,986,424	2 負債	25,518,207
11 流動資產	25,986,424	21 流動負債	25,518,207
110103 專戶存款	25,170,207	211201 存入保證金	5,828,556
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	16,230,268
110701 暫付款	348,000	211401 應付保管款	3,459,383
110901 預付款	68,217	3 淨資產	468,217
		31 資產負債淨額	468,217
		310101 資產負債淨額	468,217
合 計	25,986,424	合 計	25,986,424

附註:

保證品 2,458,000

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107年03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	524,373,031	資本資產總額	533,974,439
土地	199,952,871	資本資產總額	533,974,439
土地改良物	4,299,902		
房屋建築及設備	165,297,463		
機械及設備	21,274,791		
交通及運輸設備	4,393,662		
雜項設備	10,588,361		
購建中固定資產	118,565,981		
無形資產	9,601,408		
無形資產	9,601,408		
合 計	533,974,439	合 計	533,974,439
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107年03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		25,170,207	
			01 現金	5,483,319		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	5,828,556		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	13,858,332		
			總 計		25,170,207	

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107年03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107年03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		348,000	
			01 暫付各項非預算類費用	348,000		
			總 計		348,000	

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107年03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		68,217	
			5851100100-0 一般行政	68,217		
			總 計		68,217	

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107年03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		2,458,000	
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		
107	03	21	300101 轉帳傳票 2018年一年期西文期刊-預付款還款保證連帶保證(定期存單2159072)	1,160,000		
			總 計		2,458,000	

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107年03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		5,828,556	
			01 履約保證金	4,513,200		
			02 保固金	1,151,354		
			03 差額保證金	164,002		
			總 計		5,828,556	

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107年03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		16,230,268	
			01 勞退基金	40,291		
			04 勞保	349,830		
			06 健保	499,880		
			15 代辦經費	13,316,331		
			22 其他	2,023,936		
			總 計		16,230,268	

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107年03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		3,459,383	
			05 離職儲金	3,459,383		
			總 計		3,459,383	

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107年03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		2,458,000	
			01 履約保證金	2,328,000		
			02 保固金	130,000		
			總 計		2,458,000	

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107年01月01日至107年03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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	200,942,485	0	0	989,614	0	199,952,871
土地改良物	31,492,596	-27,129,464	0	0	-63,230	4,299,902
房屋建築及設備	288,619,481	-122,135,793	0	0	-1,186,225	165,297,463
機械及設備	260,486,432	-238,370,173	1,393,549	69,904	-2,165,113	21,274,791
交通及運輸設備	35,162,358	-30,485,868	78,000	11,808	-349,020	4,393,662
雜項設備	114,541,495	-103,992,878	931,586	5,063	-886,779	10,588,361
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	914,498	0	0	20,367	0	894,131
小計	932,159,345	-522,114,176	2,403,135	1,096,756	-4,650,367	406,701,181
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	118,565,981	0	0	0	0	118,565,981
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	10,519,665	0	0	1,812,388	0	8,707,277
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	129,085,646	0	0	1,812,388	0	127,273,258
合計	1,061,244,991	-522,114,176	2,403,135	2,909,144	-4,650,367	533,974,439

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異1,307,569元，差異如下：(一)外接計畫移入1,307,569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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	205,453	67,368,237	1,187,865	3,093,412	110,872
0103 法定編制人員待遇	0	20,140,857	569,397	0	0
010301 職員待遇	0	20,140,857	569,397	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	845,696	23,004	0	0
010401 約聘人員酬金	0	594,312	16,236	0	0
010402 約僱人員酬金	0	251,384	6,768	0	0
0105 技工及工友待遇	0	8,174,344	241,016	0	0
010501 技工及工友待遇	0	8,174,344	241,016	0	0
0111 獎金	0	22,153,544	354,448	0	0
011101 考績獎金	0	11,174,456	354,448	0	0
011110 年終工作獎金	0	10,979,088	0	0	0
0121 其他給與	0	129,246	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	1,442,315	73,408,154			
0103 法定編制人員待遇	0	20,710,254			
010301 職員待遇	0	20,710,254			
0104 約聘僱人員待遇	0	868,700			
010401 約聘人員酬金	0	610,548			
010402 約僱人員酬金	0	258,152			
0105 技工及工友待遇	0	8,415,360			
010501 技工及工友待遇	0	8,415,360			
0111 獎金	0	22,507,992			
011101 考績獎金	0	11,528,904			
011110 年終工作獎金	0	10,979,088			
0121 其他給與	1,442,315	1,571,561			
012111 婚喪補助	288,025	288,025			

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	129,246	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	205,453	8,278	0	0	0
013101 超時加班費	205,453	8,278	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	3,093,412	110,872
014201 退休退職給付	0	0	0	3,093,412	110,872
0143 退休離職儲金	0	13,965,969	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,746,158	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	8,258	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	12,211,553	0	0	0
0151 保險	0	1,950,303	0	0	0
015101 健保保險補助	0	922,000	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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012121 子女教育補助	1,148,300	1,148,300			
012131 休假補助	0	129,246			
012141 生育補助	5,990	5,990			
0131 加班值班費	0	213,731			
013101 超時加班費	0	213,731			
0142 退休退職給付	0	3,204,284			
014201 退休退職給付	0	3,204,284			
0143 退休離職儲金	0	13,965,969			
014302 公務人員提撥金	0	1,746,158			
014305 約聘僱人員提撥金	0	8,258			
014306 技工及工友提撥金	0	12,211,553			
0151 保險	0	1,950,303			
015101 健保保險補助	0	922,000			

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
015102 公保保險補助	0	642,444	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	385,859	0	0	0
02 業務費	7,857,949	5,900,657	0	0	0
0201 教育訓練費	5,092	310	0	0	0
020102 訓練費	5,092	310	0	0	0
0202 水電費	513,833	635,056	0	0	0
020201 水費	0	38,409	0	0	0
020202 電費	513,784	595,652	0	0	0
020299 其他動力費	49	995	0	0	0
0203 通訊費	151,919	60,980	0	0	0
020301 數據通訊費	39,762	42,845	0	0	0
020302 一般通訊費	112,157	18,135	0	0	0
0215 資訊服務費	66,100	63,100	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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
015102 公保保險補助	0	642,444			
015103 勞保保險補助	0	385,859			
02 業務費	0	13,758,606			
0201 教育訓練費	0	5,402			
020102 訓練費	0	5,402			
0202 水電費	0	1,148,889			
020201 水費	0	38,409			
020202 電費	0	1,109,436			
020299 其他動力費	0	1,044			
0203 通訊費	0	212,899			
020301 數據通訊費	0	82,607			
020302 一般通訊費	0	130,292			
0215 資訊服務費	0	129,200			

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
021501 資訊操作維護費	66,100	63,100	0	0	0
0219 其他業務租金	414,566	4,200	0	0	0
021901 其他業務租金	414,566	4,200	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	4,950	0	0	0
022102 規費	0	4,950	0	0	0
0231 保險費	1,566	146,060	0	0	0
023101 法定責任保險	0	8,554	0	0	0
023102 對業務活動保險	1,566	87,357	0	0	0
023103 對財產保險	0	50,149	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	39,000	42,700	0	0	0
025002 出席費	0	7,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	39,000	35,200	0	0	0
0262 國內組織會費	25,000	18,000	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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
021501 資訊操作維護費	0	129,200			
0219 其他業務租金	0	418,766			
021901 其他業務租金	0	418,766			
0221 稅捐及規費	0	4,950			
022102 規費	0	4,950			
0231 保險費	0	147,626			
023101 法定責任保險	0	8,554			
023102 對業務活動保險	0	88,923			
023103 對財產保險	0	50,149			
0250 按日按件計資酬金	0	81,700			
025002 出席費	0	7,500			
025003 講座鐘點費	0	74,200			
0262 國內組織會費	0	43,000			

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
026201 國內組織會費	25,000	18,000	0	0	0
0271 物品	1,284,363	894,387	0	0	0
027101 消耗品	1,061,269	566,439	0	0	0
027102 非消耗品	98,975	321,671	0	0	0
027103 油料	124,119	6,277	0	0	0
0279 一般事務費	4,815,332	2,878,399	0	0	0
027901 一般事務費	4,815,332	2,878,399	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	481,270	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	481,270	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	46,288	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	46,288	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	88,518	496,441	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	88,518	496,441	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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
026201 國內組織會費	0	43,000			
0271 物品	0	2,178,750			
027101 消耗品	0	1,627,708			
027102 非消耗品	0	420,646			
027103 油料	0	130,396			
0279 一般事務費	0	7,693,731			
027901 一般事務費	0	7,693,731			
0282 房屋建築養護費	0	481,270			
028201 房屋建築養護費	0	481,270			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	46,288			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	46,288			
0284 設施及機械設備養護費	0	584,959			
028401 設施及機械設備養護費	0	584,959			

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0291 國內旅費	436,860	128,516	0	0	0
029101 國內旅費	436,860	128,516	0	0	0
0294 運費	15,800	0	0	0	0
029401 運費	15,800	0	0	0	0
03 設備及投資*	345,499	750,067	0	0	0
0304 機械設備費*	98,000	615,900	0	0	0
030401 機械設備費*	98,000	615,900	0	0	0
0305 運輸設備費*	78,000	0	0	0	0
030501 運輸設備費*	78,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	30,000	114,867	0	0	0
030601 硬體設備費*	30,000	114,867	0	0	0
0319 雜項設備費*	139,499	19,300	0	0	0
031901 雜項設備費*	139,499	19,300	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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0291 國內旅費	0	565,376			
029101 國內旅費	0	565,376			
0294 運費	0	15,800			
029401 運費	0	15,800			
03 設備及投資*	0	1,095,566			
0304 機械設備費*	0	713,900			
030401 機械設備費*	0	713,900			
0305 運輸設備費*	0	78,000			
030501 運輸設備費*	0	78,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	144,867			
030601 硬體設備費*	0	144,867			
0319 雜項設備費*	0	158,799			
031901 雜項設備費*	0	158,799			

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
04 獎補助費	0	4,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
047502 慰問金	0	4,000	0	0	0
合計	8,408,901	74,022,961	1,187,865	3,093,412	110,872

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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
04 獎補助費	0	4,000			
0475 獎勵及慰問	0	4,000			
047502 慰問金	0	4,000			
合計	1,442,315	88,266,326			

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107年01月01日至107年03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	857,277	0	0	0	0	0	0	0	857,277
本年度收入	857,277	0	0	0	0	0	0	0	857,277
0451100301 一般賠償收入	461	0	0	0	0	0	0	0	461
0551100312 場地設施使用費	214,400	0	0	0	0	0	0	0	214,400
0751100106 租金收入	4,502	0	0	0	0	0	0	0	4,502
0751100600 廢舊物資售價	108	0	0	0	0	0	0	0	108
1151100901 收回以前年度歲出	10,816	0	0	0	0	0	0	0	10,816
1151100909 其他雜項收入	626,990	0	0	0	0	0	0	0	626,990
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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107年01月01日至107年03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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107年01月01日至107年03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	88,266,326	68,217	0	0	400,000	0	0	0	88,734,543	29,870,680
本年度支出	88,266,326	68,217	0	0	400,000	0	0	0	88,734,543	6,214,921
一、本年度經費	82,431,862	68,217	0	0	400,000	0	0	0	82,900,079	6,214,921
5251101000 特有生物研究	8,408,901	0	0	0	0	0	0	0	8,408,901	2,323,099
5851100100 一般行政	74,022,961	68,217	0	0	400,000	0	0	0	74,491,178	3,891,822
二、統籌科目	5,834,464	0	0	0	0	0	0	0	5,834,464	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,187,865	0	0	0	0	0	0	0	1,187,865	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,093,412	0	0	0	0	0	0	0	3,093,412	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	110,872	0	0	0	0	0	0	0	110,872	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,442,315	0	0	0	0	0	0	0	1,442,315	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,655,759
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,655,759
105年度 5851100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,800
106年度 5851100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,769,521

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107年01月01日至107年03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)			
106年度 5851109002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,940,438
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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,734,936	89,591,820
公庫撥入數	30,494,361	88,734,543
罰款及賠償收入	461	461
規費收入	69,550	214,400
財產收入	0	4,610
其他收入	170,564	637,806
支出	41,175,499	89,123,603
繳付公庫數	240,575	857,277
人事支出	30,846,450	73,408,154
業務支出	9,032,908	13,758,606
設備及投資支出	1,055,566	1,095,566
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-10,440,563	468,217