

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 04 月份

主辦會計人員

主任李金燕

機關長官

主任楊嘉棟(代)

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04月30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	30,000	30,000	0	17	0	17
罰款及賠償收入				0			17			
0451100000-1				30,000	30,000	0	17	0	17	
特有生物研究保育中心				0			17			
0451100300-5				30,000	30,000	0	17	0	17	
賠償收入				0			17			
03	135	01	01	0451100301-8	30,000	30,000	0	17	0	17
				一般賠償收入	0			17		
				0500000000-8	1,890,000	1,890,000	390,000	70,530	0	-105,070
				規費收入	0			284,930		
				0551100000-7	1,890,000	1,890,000	390,000	70,530	0	-105,070
				特有生物研究保育中心	0			284,930		
04	180	01	01	0551100300-0	1,890,000	1,890,000	390,000	70,530	0	-105,070
				使用規費收入	0			284,930		
				0551100312-0	1,890,000	1,890,000	390,000	70,530	0	-105,070
				場地設施使用費	0			284,930		
				0700000000-9	55,000	55,000	10,000	4,501	0	-889
				財產收入	0			9,111		
	0751100000-8			特有生物研究保育中心	55,000	55,000	10,000	4,501	0	-889
					0			9,111		

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04月30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 財產孳息	55,000 0	55,000	10,000	4,501 9,003	0	-997
			02	0751100106-9 租金收入	55,000 0	55,000	10,000	4,501 9,003	0	-997
			02	0751100600-5 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 108	0	108
				1100000000-2 其他收入	1,242,000 0	1,242,000	306,000	56,539 694,345	0	388,345
				1151100000-1 特有生物研究保育中心	1,242,000 0	1,242,000	306,000	56,539 694,345	0	388,345
			01	1151100900-2 雜項收入	1,242,000 0	1,242,000	306,000	56,539 694,345	0	388,345
			01	1151100901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 10,816	0	10,816
			02	1151100909-7 其他雜項收入	1,242,000 0	1,242,000	306,000	56,539 683,529	0	377,529
				合計	3,217,000 0	3,217,000	706,000	131,587 988,403	0	282,403

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04月30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		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)
18				0051000000-7 農業委員會主管	265,202,000	0	265,202,000	16,035,681	10,301,457
					0	0		98,467,543	147,000
					0	0		0	
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	265,202,000	0	265,202,000	16,035,681	10,301,457
					0	0		98,467,543	147,000
					0	0		0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,405,000	0	57,405,000	4,108,874	2,495,724
					0	0		12,172,276	0
					0	0		0	
				01 人事費	1,158,000	0	1,158,000	89,912	66,635
					0	0		295,365	0
					0	0		0	
				02 業務費	56,247,000	0	56,247,000	4,018,962	2,429,089
					0	0		11,876,911	0
					0	0		0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,979,000	0	4,979,000	-40,500	845,001
					0	0		304,999	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	4,979,000	0	4,979,000	-40,500	845,001
					0	0		304,999	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04月30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	91,011,000 11,434,300 84,707,194	6,303,806 147,000		
				01 人事費	135,604,000 0 0	0 0 0	135,604,000	77,284,000 9,085,339 76,453,576	830,424 0		
				02 業務費	53,298,000 0 0	0 0 0	53,298,000	13,723,000 2,348,961 8,249,618	5,473,382 147,000		
				04 獎補助費	12,000 0 0	0 0 0	12,000	4,000 0 4,000	0 0		
		02		5851100100-0* 一般行政	13,189,000 0 0	0 0 0	13,189,000	1,940,000 533,007 1,283,074	656,926 0		
				03 設備及投資	13,189,000 0 0	0 0 0	13,189,000	1,940,000 533,007 1,283,074	656,926 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		

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04月30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			02	5851109011-0*	635,000	0	635,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03	635,000	0	635,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	0		0	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	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	0		0	0	0	
05			04	8903304500-4	1,479,345	0	1,479,345	1,479,345	37,030	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,479,345	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01	1,479,345	0	1,479,345	1,479,345	37,030	0	
				人事費	0	0		1,479,345	0	0	
					0	0		0	0	0	
			05	7506205300-0	3,866,765	0	3,866,765	3,866,765	773,353	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,866,765	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

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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	3,866,765	0	3,866,765	3,866,765	773,353	0	
					0	0			3,866,765	0	
					0	0			0		
				5877015800-3	1,401,592	0	1,401,592	1,401,592	213,727	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,401,592	0	
					0	0			0		
				01	1,401,592	0	1,401,592	1,401,592	213,727	0	
				人事費	0	0			1,401,592	0	
					0	0			0		
				27				7577017500-7	138,590	0	138,590
調整軍公教人員待遇準備	0	0							138,590	0	
	0	0							0		
01	138,590	0	138,590					138,590	27,718	0	
人事費	0	0							138,590	0	
	0	0							0		
合計	272,088,292	0	272,088,292					115,655,292	17,087,509	10,301,457	
	0	0							105,353,835	147,000	
	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04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	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	945,800	0	472,900	472,900	0	472,900	0
					0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	945,800	0	472,900	472,900	0	472,900	0
					5851100100-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	945,800	0	472,900	472,900	0	472,900	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	945,800	0	472,900	472,900	0	472,900	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						945,800	0	472,900	472,900	0	472,900	0
106	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	22,709,959	0	9,540,000	9,540,000	0	13,169,959	0
					0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	22,709,959	0	9,540,000	9,540,000	0	13,169,959	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04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
			03		5851109000-4 一般建築及設備	0 17,940,438	0 0	0 9,540,000	0 9,540,000	0 0	0 8,400,438	0 0
				01	5851109002-0* 營建工程	0 17,940,438	0 0	0 9,540,000	0 9,540,000	0 0	0 8,400,438	0 0
					03 設備及投資	0 17,940,438	0 0	0 9,540,000	0 9,540,000	0 0	0 8,400,438	0 0
					小 計	0 22,709,959	0 0	0 9,540,000	0 9,540,000	0 0	0 13,169,959	0 0
					合 計	0 23,655,759	0 0	0 10,012,900	0 10,012,900	0 0	0 13,642,859	0 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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,494,029	2 負債	41,947,029
11 流動資產	42,494,029	21 流動負債	41,947,029
110103 專戶存款	41,509,729	211201 存入保證金	6,093,556
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	32,388,084
110701 暫付款	437,300	211401 應付保管款	3,465,389
110901 預付款	147,000	3 淨資產	547,000
		31 資產負債淨額	547,000
		310101 資產負債淨額	547,000
合 計	42,494,029	合 計	42,494,029

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04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	533,298,323	資本資產總額	542,290,665
土地	199,952,871	資本資產總額	542,290,665
土地改良物	4,278,827		
房屋建築及設備	164,902,059		
機械及設備	28,806,901		
交通及運輸設備	4,900,871		
雜項設備	10,666,813		
購建中固定資產	119,789,981		
無形資產	8,992,342		
無形資產	8,992,342		
合 計	542,290,665	合 計	542,290,665
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04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		41,509,729	
			01 現金	7,359,742		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	6,093,556		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	28,056,431		
			總 計		41,509,729	

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04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107年04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		437,300	
			01 暫付各項非預算類費用	437,300		
			總 計		437,300	

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04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		147,000	
			5851100100-0 一般行政	147,000		
			總 計		147,000	

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04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		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04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		6,093,556	
			01 履約保證金	4,760,200		
			02 保固金	1,169,354		
			03 差額保證金	164,002		
			總 計		6,093,556	

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04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		32,388,084	
			01 勞退基金	46,064		
			04 勞保	161,872		
			06 健保	497,884		
			15 代辦經費	27,787,911		
			22 其他	3,894,353		
			總 計		32,388,084	

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04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		3,465,389	
			05 離職儲金	3,465,389		
			總 計		3,465,389	

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04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		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04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)		
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	-84,305	4,278,827
房屋建築及設備	288,619,481	-122,135,793	0	0	-1,581,629	164,902,059
機械及設備	260,486,432	-238,370,173	9,505,356	73,731	-2,740,983	28,806,901
交通及運輸設備	35,162,358	-30,485,868	708,000	11,993	-471,626	4,900,871
雜項設備	114,541,495	-103,992,878	1,286,086	6,063	-1,161,827	10,666,813
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	914,498	0	0	27,156	0	887,342
小計	932,159,345	-522,114,176	11,499,442	1,108,557	-6,040,370	414,395,684
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	1,224,000	0	0	119,789,981
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	2,414,665	0	8,105,000
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	1,224,000	2,414,665	0	127,894,981
合計	1,061,244,991	-522,114,176	12,723,442	3,523,222	-6,040,370	542,290,665

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異1,595,369元，差異如下：(一)外接計畫移入1,337,569元。(二)補登財產設備257,800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04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	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	295,365	76,453,576	1,401,592	3,866,765	138,590
0103 法定編制人員待遇	0	25,343,879	717,119	0	0
010301 職員待遇	0	25,343,879	717,119	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,057,120	28,755	0	0
010401 約聘人員酬金	0	742,644	20,295	0	0
010402 約僱人員酬金	0	314,476	8,460	0	0
0105 技工及工友待遇	0	10,217,716	301,270	0	0
010501 技工及工友待遇	0	10,217,716	301,270	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	143,270	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	1,479,345	83,635,233			
0103 法定編制人員待遇	0	26,060,998			
010301 職員待遇	0	26,060,998			
0104 約聘僱人員待遇	0	1,085,875			
010401 約聘人員酬金	0	762,939			
010402 約僱人員酬金	0	322,936			
0105 技工及工友待遇	0	10,518,986			
010501 技工及工友待遇	0	10,518,986			
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	1,479,345	1,622,615			
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04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	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	143,270	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	295,365	17,719	0	0	0
013101 超時加班費	295,365	17,719	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	3,866,765	138,590
014201 退休退職給付	0	0	0	3,866,765	138,590
0143 退休離職儲金	0	14,438,028	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,207,860	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	10,353	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	12,219,815	0	0	0
0151 保險	0	3,082,300	0	0	0
015101 健保保險補助	0	1,705,495	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04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				
	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	143,270			
012141 生育補助	43,020	43,020			
0131 加班值班費	0	313,084			
013101 超時加班費	0	313,084			
0142 退休退職給付	0	4,005,355			
014201 退休退職給付	0	4,005,355			
0143 退休離職儲金	0	14,438,028			
014302 公務人員提撥金	0	2,207,860			
014305 約聘僱人員提撥金	0	10,353			
014306 技工及工友提撥金	0	12,219,815			
0151 保險	0	3,082,300			
015101 健保保險補助	0	1,705,495			

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04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	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	812,622	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	564,183	0	0	0
02 業務費	11,876,911	8,249,618	0	0	0
0201 教育訓練費	6,649	5,304	0	0	0
020102 訓練費	6,649	5,304	0	0	0
0202 水電費	821,193	987,488	0	0	0
020201 水費	0	40,273	0	0	0
020202 電費	821,144	941,220	0	0	0
020299 其他動力費	49	5,995	0	0	0
0203 通訊費	276,879	68,856	0	0	0
020301 數據通訊費	57,442	47,748	0	0	0
020302 一般通訊費	219,437	21,108	0	0	0
0215 資訊服務費	82,960	212,900	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04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				
	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	812,622			
015103 勞保保險補助	0	564,183			
02 業務費	0	20,126,529			
0201 教育訓練費	0	11,953			
020102 訓練費	0	11,953			
0202 水電費	0	1,808,681			
020201 水費	0	40,273			
020202 電費	0	1,762,364			
020299 其他動力費	0	6,044			
0203 通訊費	0	345,735			
020301 數據通訊費	0	105,190			
020302 一般通訊費	0	240,545			
0215 資訊服務費	0	295,860			

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04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	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	82,960	212,900	0	0	0
0219 其他業務租金	514,745	307,103	0	0	0
021901 其他業務租金	514,745	307,103	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	80,356	0	0	0
022101 稅捐	0	70,033	0	0	0
022102 規費	0	10,323	0	0	0
0231 保險費	85,559	268,857	0	0	0
023101 法定責任保險	0	76,165	0	0	0
023102 對業務活動保險	85,559	142,543	0	0	0
023103 對財產保險	0	50,149	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	110,926	75,800	0	0	0
025002 出席費	0	15,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	53,000	60,800	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04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				
	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	295,860			
0219 其他業務租金	0	821,848			
021901 其他業務租金	0	821,848			
0221 稅捐及規費	0	80,356			
022101 稅捐	0	70,033			
022102 規費	0	10,323			
0231 保險費	0	354,416			
023101 法定責任保險	0	76,165			
023102 對業務活動保險	0	228,102			
023103 對財產保險	0	50,149			
0250 按日按件計資酬金	0	186,726			
025002 出席費	0	15,000			
025003 講座鐘點費	0	113,800			

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04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	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
025004 稿費	57,926	0	0	0	0
0262 國內組織會費	30,000	18,000	0	0	0
026201 國內組織會費	30,000	18,000	0	0	0
0271 物品	1,467,602	1,079,778	0	0	0
027101 消耗品	1,128,465	702,477	0	0	0
027102 非消耗品	166,653	359,181	0	0	0
027103 油料	172,484	18,120	0	0	0
0279 一般事務費	7,750,589	3,469,659	0	0	0
027901 一般事務費	7,750,589	3,469,659	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	602,988	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	602,988	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	60,575	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	60,575	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
025004 稿費	0	57,926			
0262 國內組織會費	0	48,000			
026201 國內組織會費	0	48,000			
0271 物品	0	2,547,380			
027101 消耗品	0	1,830,942			
027102 非消耗品	0	525,834			
027103 油料	0	190,604			
0279 一般事務費	0	11,220,248			
027901 一般事務費	0	11,220,248			
0282 房屋建築養護費	0	602,988			
028201 房屋建築養護費	0	602,988			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	60,575			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	60,575			

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04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	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
0284 設施及機械設備養護費	120,405	769,027	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	120,405	769,027	0	0	0
0291 國內旅費	592,824	242,927	0	0	0
029101 國內旅費	592,824	242,927	0	0	0
0294 運費	16,580	0	0	0	0
029401 運費	16,580	0	0	0	0
03 設備及投資*	304,999	1,283,074	0	0	0
0304 機械設備費*	73,500	398,200	0	0	0
030401 機械設備費*	73,500	398,200	0	0	0
0305 運輸設備費*	78,000	630,000	0	0	0
030501 運輸設備費*	78,000	630,000	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	30,000	139,574	0	0	0
030601 硬體設備費*	30,000	139,574	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0284 設施及機械設備養護費	0	889,432			
028401 設施及機械設備養護費	0	889,432			
0291 國內旅費	0	835,751			
029101 國內旅費	0	835,751			
0294 運費	0	16,580			
029401 運費	0	16,580			
03 設備及投資*	0	1,588,073			
0304 機械設備費*	0	471,700			
030401 機械設備費*	0	471,700			
0305 運輸設備費*	0	708,000			
030501 運輸設備費*	0	708,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	169,574			
030601 硬體設備費*	0	169,574			

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04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	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
0319 雜項設備費*	123,499	115,300	0	0	0
031901 雜項設備費*	123,499	115,300	0	0	0
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	12,477,275	85,990,268	1,401,592	3,866,765	138,590

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0319 雜項設備費*	0	238,799			
031901 雜項設備費*	0	238,799			
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	1,479,345	105,353,835			

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04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 (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	988,403	0	0	0	0	0	0	0	988,403
本年度收入	988,403	0	0	0	0	0	0	0	988,403
0451100301 一般賠償收入	17	0	0	0	0	0	0	0	17
0551100312 場地設施使用費	284,930	0	0	0	0	0	0	0	284,930
0751100106 租金收入	9,003	0	0	0	0	0	0	0	9,003
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	683,529	0	0	0	0	0	0	0	683,529
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04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 (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04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	115,366,735	147,000	0	0	400,000	0	0	0	115,913,735	23,397,316
本年度支出	105,353,835	147,000	0	0	400,000	0	0	0	105,900,835	9,754,457
一、本年度經費	98,467,543	147,000	0	0	400,000	0	0	0	99,014,543	9,754,457
5251101000 特有生物研究	12,477,275	0	0	0	0	0	0	0	12,477,275	3,340,725
5851100100 一般行政	85,990,268	147,000	0	0	400,000	0	0	0	86,537,268	6,413,732
二、統籌科目	6,886,292	0	0	0	0	0	0	0	6,886,292	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,401,592	0	0	0	0	0	0	0	1,401,592	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,866,765	0	0	0	0	0	0	0	3,866,765	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	138,590	0	0	0	0	0	0	0	138,590	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,479,345	0	0	0	0	0	0	0	1,479,345	0
以前年度支出	10,012,900	0	0	0	0	0	0	0	10,012,900	13,642,859
一、以前年度應付(保留)數	10,012,900	0	0	0	0	0	0	0	10,012,900	13,642,859
105年度 5851100100 一般行政	472,900	0	0	0	0	0	0	0	472,900	472,900
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04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)			
106年度 5851109002 營建工程	9,540,000	0	0	0	0	0	0	0	9,540,000	8,400,438
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,310,779	116,902,138
公庫撥入數	27,179,192	115,913,735
罰款及賠償收入	17	17
規費收入	70,530	284,930
財產收入	4,501	9,111
其他收入	56,539	694,345
支出	27,231,996	116,355,138
繳付公庫數	131,587	988,403
人事支出	10,227,079	83,635,233
業務支出	6,840,823	20,599,429
設備及投資支出	10,032,507	11,128,073
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	78,783	547,000