

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 05 月份

主辦會計人員 主任李金燕

機關長官 主任楊嘉棟(乙)

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05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 17	0	17						
				0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000 0	30,000	0	0 17	0	17						
				0451100300-5 賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 17	0	17						
				0451100301-8 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 17	0	17						
03				135	01	01	0500000000-8 規費收入	1,890,000 0	1,890,000	520,000	97,330 382,260	0	-137,740			
							0551100000-7 特有生物研究保育中心	1,890,000 0	1,890,000	520,000	97,330 382,260	0	-137,740			
							0551100300-0 使用規費收入	1,890,000 0	1,890,000	520,000	97,330 382,260	0	-137,740			
							0551100312-0 場地設施使用費	1,890,000 0	1,890,000	520,000	97,330 382,260	0	-137,740			
04							180	01	01	0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000	10,000	0 9,111	0	-889
										0751100000-8 特有生物研究保育中心	55,000 0	55,000	10,000	0 9,111	0	-889

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05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 財產孳息	55,000 0	55,000	10,000	0 9,003	0	-997
			02	0751100106-9 租金收入	55,000 0	55,000	10,000	0 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	359,000	68,780 763,125	0	404,125
				1151100000-1 特有生物研究保育中心	1,242,000 0	1,242,000	359,000	68,780 763,125	0	404,125
			01	1151100900-2 雜項收入	1,242,000 0	1,242,000	359,000	68,780 763,125	0	404,125
			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	359,000	68,780 752,309	0	393,309
				合計	3,217,000 0	3,217,000	889,000	166,110 1,154,513	0	265,513

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05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		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	16,296,882	14,976,575
					0	0		114,764,425	235,048
					0	0		0	
				0051100000-0 特有生物研究保育中心	265,202,000	0	265,202,000	16,296,882	14,976,575
					0	0		114,764,425	235,048
					0	0		0	
				5251101000-8 特有生物研究	57,405,000	0	57,405,000	3,566,840	3,672,884
					0	0		15,739,116	36,048
					0	0		0	
				01 人事費	1,158,000	0	1,158,000	111,034	52,601
					0	0		406,399	0
					0	0		0	
				02 業務費	56,247,000	0	56,247,000	3,455,806	3,620,283
					0	0		15,332,717	36,048
					0	0		0	
				5251101000-8* 特有生物研究	4,979,000	0	4,979,000	641,000	974,001
					0	0		945,999	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	4,979,000	0	4,979,000	641,000	974,001
					0	0		945,999	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05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	
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	188,914,000 0 0	0 0 0	188,914,000	104,859,000 11,376,775 96,083,969	8,775,031 199,000	
				01 人事費	135,604,000 0 0	0 0 0	135,604,000	86,054,000 8,956,205 85,409,781	644,219 0	
				02 業務費	53,298,000 0 0	0 0 0	53,298,000	18,801,000 2,420,570 10,670,188	8,130,812 199,000	
				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	3,550,000 712,267 1,995,341	1,554,659 0	
				03 設備及投資	13,189,000 0 0	0 0 0	13,189,000	3,550,000 712,267 1,995,341	1,554,659 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05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			02	5851109011-0* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				5851109800-0 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,460,445	0	1,460,445	1,460,445	-18,900	0	
					0	0		1,460,445		0	
					0	0		0		0	
01 人事費	1,460,445	0	1,460,445	1,460,445	-18,900	0					
	0	0		1,460,445		0					
	0	0		0		0					
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,640,118	0	4,640,118	4,640,118	773,353	0		
				0	0		4,640,118		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05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	4,640,118	0	4,640,118	4,640,118	773,353	0	
					0	0			4,640,118	0	
					0	0			0		
				5877015800-3	1,610,999	0	1,610,999	1,610,999	209,407	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,610,999	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	1,610,999	0	1,610,999	1,610,999	209,407	0	
					0	0			1,610,999	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	166,308	0	166,308	166,308	27,718	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			166,308	0	
					0	0			0		
				01 人事費	166,308	0	166,308	166,308	27,718	0	
					0	0			166,308	0	
					0	0			0		
				合計	273,079,870	0	273,079,870	137,618,870	17,288,460	14,976,575	
				0	0			122,642,295	235,048		
				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05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 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						945,800	0	0	472,900	0	472,900	0
					0051100000-0 特有生物研究保育中心	0	0	0	0	0	0	0
						945,800	0	0	472,900	0	472,900	0
					5851100100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						945,800	0	0	472,900	0	472,900	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						945,800	0	0	472,900	0	472,900	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						945,800	0	0	472,900	0	472,900	0
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						22,709,959	0	203,577	9,743,577	0	12,966,382	0
					0051100000-0 特有生物研究保育中心	0	0	0	0	0	0	0
						22,709,959	0	203,577	9,743,577	0	12,966,382	0
					5851100100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						4,769,521	0	0	0	0	4,769,521	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						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05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	0 203,577	0 9,743,577	0 0	0 8,196,861	0 0
				01	5851109002-0* 營建工程	0 17,940,438	0 0	0 203,577	0 9,743,577	0 0	0 8,196,861	0 0
					03 設備及投資	0 17,940,438	0 0	0 203,577	0 9,743,577	0 0	0 8,196,861	0 0
					小 計	0 22,709,959	0 0	0 203,577	0 9,743,577	0 0	0 12,966,382	0 0
					合 計	0 23,655,759	0 0	0 203,577	0 10,216,477	0 0	0 13,439,282	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,998,507	2 負債	42,363,459
11 流動資產	42,998,507	21 流動負債	42,363,459
110103 專戶存款	41,922,559	211201 存入保證金	6,169,056
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	32,723,121
110701 暫付款	440,900	211401 應付保管款	3,471,282
110901 預付款	235,048	3 淨資產	635,048
		31 資產負債淨額	635,048
		310101 資產負債淨額	635,048
合 計	42,998,507	合 計	42,998,507

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05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	533,303,148	資本資產總額	541,686,424
土地	199,952,871	資本資產總額	541,686,424
土地改良物	4,257,750		
房屋建築及設備	164,507,797		
機械及設備	29,114,875		
交通及運輸設備	4,906,081		
雜項設備	10,480,966		
購建中固定資產	120,082,808		
無形資產	8,383,276		
無形資產	8,383,276		
合 計	541,686,424	合 計	541,686,424
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05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		41,922,559	
			01 現金	7,390,853		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	6,169,056		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	28,362,650		
			總 計		41,922,559	

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05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05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		440,900	
			01 暫付各項非預算類費用	440,900		
			總 計		440,900	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

預付款明細表

中華民國107年05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		235,048	
			5251101000-8 特有生物研究	36,048		
			5851100100-0 一般行政	199,000		
			總 計		235,048	

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05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05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		6,169,056	
			01 履約保證金	4,815,200		
			02 保固金	1,189,854		
			03 差額保證金	164,002		
			總 計		6,169,056	

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05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		32,723,121	
			01 勞退基金	11,357		
			04 勞保	159,317		
			06 健保	504,817		
			15 代辦經費	28,128,059		
			22 其他	3,919,571		
			總 計		32,723,121	

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05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		3,471,282	
			05 離職儲金	3,471,282		
			總 計		3,471,282	

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05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05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	-105,382	4,257,750
房屋建築及設備	288,619,481	-122,135,793	0	0	-1,975,891	164,507,797
機械及設備	260,486,432	-238,370,173	10,887,123	80,031	-3,808,476	29,114,875
交通及運輸設備	35,162,358	-30,485,868	849,150	12,593	-606,966	4,906,081
雜項設備	114,541,495	-103,992,878	1,381,086	6,063	-1,442,674	10,480,966
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	914,498	0	0	33,945	0	880,553
小計	932,159,345	-522,114,176	13,117,359	1,122,246	-7,939,389	414,100,893
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	1,516,827	0	0	120,082,808
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	3,016,942	0	7,502,723
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	1,516,827	3,016,942	0	127,585,531
合計	1,061,244,991	-522,114,176	14,634,186	4,139,188	-7,939,389	541,686,424

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異1,949,269元，差異如下：(一)外接計畫移入1,691,469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05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	406,399	85,409,781	1,610,999	4,640,118	166,308
0103 法定編制人員待遇	0	30,387,747	860,521	0	0
010301 職員待遇	0	30,387,747	860,521	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,268,544	34,506	0	0
010401 約聘人員酬金	0	890,976	24,354	0	0
010402 約僱人員酬金	0	377,568	10,152	0	0
0105 技工及工友待遇	0	12,261,088	361,524	0	0
010501 技工及工友待遇	0	12,261,088	361,524	0	0
0111 獎金	0	22,144,442	354,448	0	0
011101 考績獎金	0	11,165,354	354,448	0	0
011110 年終工作獎金	0	10,979,088	0	0	0
0121 其他給與	0	199,532	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05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	1,460,445	93,694,050			
0103 法定編制人員待遇	0	31,248,268			
010301 職員待遇	0	31,248,268			
0104 約聘僱人員待遇	0	1,303,050			
010401 約聘人員酬金	0	915,330			
010402 約僱人員酬金	0	387,720			
0105 技工及工友待遇	0	12,622,612			
010501 技工及工友待遇	0	12,622,612			
0111 獎金	0	22,498,890			
011101 考績獎金	0	11,519,802			
011110 年終工作獎金	0	10,979,088			
0121 其他給與	1,460,445	1,659,977			
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05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	199,532	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	406,399	56,561	0	0	0
013101 超時加班費	406,399	56,561	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	4,640,118	166,308
014201 退休退職給付	0	0	0	4,640,118	166,308
0143 退休離職儲金	0	15,232,199	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,647,090	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	20,452	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	12,564,657	0	0	0
0151 保險	0	3,859,668	0	0	0
015101 健保保險補助	0	2,142,939	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05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	1,129,400	1,129,400			
012131 休假補助	0	199,532			
012141 生育補助	43,020	43,020			
0131 加班值班費	0	462,960			
013101 超時加班費	0	462,960			
0142 退休退職給付	0	4,806,426			
014201 退休退職給付	0	4,806,426			
0143 退休離職儲金	0	15,232,199			
014302 公務人員提撥金	0	2,647,090			
014305 約聘僱人員提撥金	0	20,452			
014306 技工及工友提撥金	0	12,564,657			
0151 保險	0	3,859,668			
015101 健保保險補助	0	2,142,939			

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05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	974,222	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	742,507	0	0	0
02 業務費	15,332,717	10,670,188	0	0	0
0201 教育訓練費	10,489	20,554	0	0	0
020102 訓練費	10,489	20,554	0	0	0
0202 水電費	821,381	1,253,951	0	0	0
020201 水費	0	41,039	0	0	0
020202 電費	821,144	1,206,670	0	0	0
020299 其他動力費	237	6,242	0	0	0
0203 通訊費	337,270	77,057	0	0	0
020301 數據通訊費	76,408	52,651	0	0	0
020302 一般通訊費	260,862	24,406	0	0	0
0215 資訊服務費	101,260	257,200	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05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	974,222			
015103 勞保保險補助	0	742,507			
02 業務費	0	26,002,905			
0201 教育訓練費	0	31,043			
020102 訓練費	0	31,043			
0202 水電費	0	2,075,332			
020201 水費	0	41,039			
020202 電費	0	2,027,814			
020299 其他動力費	0	6,479			
0203 通訊費	0	414,327			
020301 數據通訊費	0	129,059			
020302 一般通訊費	0	285,268			
0215 資訊服務費	0	358,460			

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05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	101,260	257,200	0	0	0
0219 其他業務租金	549,704	345,006	0	0	0
021901 其他業務租金	549,704	345,006	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	86,410	0	0	0
022101 稅捐	0	74,737	0	0	0
022102 規費	0	11,673	0	0	0
0231 保險費	85,559	278,844	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	145,530	0	0	0
023103 對財產保險	0	57,149	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	110,926	121,600	0	0	0
025002 出席費	0	26,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	53,000	83,600	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05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	358,460			
0219 其他業務租金	0	894,710			
021901 其他業務租金	0	894,710			
0221 稅捐及規費	0	86,410			
022101 稅捐	0	74,737			
022102 規費	0	11,673			
0231 保險費	0	364,403			
023101 法定責任保險	0	76,165			
023102 對業務活動保險	0	231,089			
023103 對財產保險	0	57,149			
0250 按日按件計資酬金	0	232,526			
025002 出席費	0	26,500			
025003 講座鐘點費	0	136,600			

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05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
025004 稿費	57,926	11,500	0	0	0
0262 國內組織會費	35,000	28,000	0	0	0
026201 國內組織會費	35,000	28,000	0	0	0
0271 物品	1,670,061	1,424,111	0	0	0
027101 消耗品	1,252,840	954,696	0	0	0
027102 非消耗品	207,122	426,621	0	0	0
027103 油料	210,099	42,794	0	0	0
0279 一般事務費	10,431,417	4,316,402	0	0	0
027901 一般事務費	10,431,417	4,316,402	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	762,768	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	762,768	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	120,478	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	120,478	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05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			
025004 稿費	0	69,426			
0262 國內組織會費	0	63,000			
026201 國內組織會費	0	63,000			
0271 物品	0	3,094,172			
027101 消耗品	0	2,207,536			
027102 非消耗品	0	633,743			
027103 油料	0	252,893			
0279 一般事務費	0	14,747,819			
027901 一般事務費	0	14,747,819			
0282 房屋建築養護費	0	762,768			
028201 房屋建築養護費	0	762,768			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	120,478			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	120,478			

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05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
0284 設施及機械設備養護費	245,447	1,193,666	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	245,447	1,193,666	0	0	0
0291 國內旅費	917,463	384,141	0	0	0
029101 國內旅費	917,463	384,141	0	0	0
0294 運費	16,740	0	0	0	0
029401 運費	16,740	0	0	0	0
03 設備及投資*	945,999	1,995,341	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	89,250	0	0	0
030201 辦公室*	0	89,250	0	0	0
0304 機械設備費*	496,500	686,350	0	0	0
030401 機械設備費*	496,500	686,350	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



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05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			
0284 設施及機械設備養護費	0	1,439,113			
028401 設施及機械設備養護費	0	1,439,113			
0291 國內旅費	0	1,301,604			
029101 國內旅費	0	1,301,604			
0294 運費	0	16,740			
029401 運費	0	16,740			
03 設備及投資*	0	2,941,340			
0302 房屋建築及設備費*	0	89,250			
030201 辦公室*	0	89,250			
0304 機械設備費*	0	1,182,850			
030401 機械設備費*	0	1,182,850			
0305 運輸設備費*	0	708,000			
030501 運輸設備費*	0	708,000			

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05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
0306 資訊軟硬體設備費*	153,000	474,441	0	0	0
030601 硬體設備費*	153,000	474,441	0	0	0
0319 雜項設備費*	218,499	115,300	0	0	0
031901 雜項設備費*	218,499	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	16,685,115	98,079,310	1,610,999	4,640,118	166,308

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05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			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	627,441			
030601 硬體設備費*	0	627,441			
0319 雜項設備費*	0	333,799			
031901 雜項設備費*	0	333,799			
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	1,460,445	122,642,295			

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05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	1,154,513	0	0	0	0	0	0	0	1,154,513
本年度收入	1,154,513	0	0	0	0	0	0	0	1,154,513
0451100301 一般賠償收入	17	0	0	0	0	0	0	0	17
0551100312 場地設施使用費	382,260	0	0	0	0	0	0	0	382,260
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	752,309	0	0	0	0	0	0	0	752,309
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05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05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	132,858,772	235,048	0	0	400,000	0	0	0	133,493,820	27,780,809
本年度支出	122,642,295	235,048	0	0	400,000	0	0	0	123,277,343	14,341,527
一、本年度經費	114,764,425	235,048	0	0	400,000	0	0	0	115,399,473	14,341,527
5251101000 特有生物研究	16,685,115	36,048	0	0	0	0	0	0	16,721,163	4,610,837
5851100100 一般行政	98,079,310	199,000	0	0	400,000	0	0	0	98,678,310	9,730,690
二、統籌科目	7,877,870	0	0	0	0	0	0	0	7,877,870	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,610,999	0	0	0	0	0	0	0	1,610,999	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,640,118	0	0	0	0	0	0	0	4,640,118	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	166,308	0	0	0	0	0	0	0	166,308	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,460,445	0	0	0	0	0	0	0	1,460,445	0
以前年度支出	10,216,477	0	0	0	0	0	0	0	10,216,477	13,439,282
一、以前年度應付(保留)數	10,216,477	0	0	0	0	0	0	0	10,216,477	13,439,282
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05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	9,743,577	0	0	0	0	0	0	0	9,743,577	8,196,861
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,746,195	134,648,333
公庫撥入數	17,580,085	133,493,820
罰款及賠償收入	0	17
規費收入	97,330	382,260
財產收入	0	9,111
其他收入	68,780	763,125
支出	17,658,147	134,013,285
繳付公庫數	166,110	1,154,513
人事支出	10,058,817	93,694,050
業務支出	5,876,376	26,475,805
設備及投資支出	1,556,844	12,684,917
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	88,048	635,048