

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 07 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07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	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	19,911 19,928	0	19,928		
				0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000 0	30,000	0	19,911 19,928	0	19,928		
				0451100300-5 賠償收入	30,000 0	30,000	0	19,911 19,928	0	19,928		
				0451100301-8 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	19,911 19,928	0	19,928		
03				135	01	0500000000-8 規費收入	1,890,000 0	1,890,000	720,000	113,160 550,120	0	-169,880
						0551100000-7 特有生物研究保育中心	1,890,000 0	1,890,000	720,000	113,160 550,120	0	-169,880
	0551100300-0 使用規費收入	1,890,000 0	1,890,000			720,000	113,160 550,120	0	-169,880			
	0551100312-0 場地設施使用費	1,890,000 0	1,890,000			720,000	113,160 550,120	0	-169,880			
04	180		0700000000-9 財產收入			55,000 0	55,000	14,000	5,702 14,813	0	813	
			0751100000-8 特有生物研究保育中心			55,000 0	55,000	14,000	5,702 14,813	0	813	

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07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	14,000	5,702	0	705
				財產孳息	0		14,705			
			01	0751100101-5	0	0	0	1,201	0	1,201
				利息收入	0		1,201			
			02	0751100106-9	55,000	55,000	14,000	4,501	0	-496
				租金收入	0		13,504			
			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	557,000	266,028	0	530,479
				其他收入	0		1,087,479			
				1151100000-1	1,242,000	1,242,000	557,000	266,028	0	530,479
				特有生物研究保育中心	0		1,087,479			
			01	1151100900-2	1,242,000	1,242,000	557,000	266,028	0	530,479
				雜項收入	0		1,087,479			
			01	1151100901-5	0	0	0	25,134	0	35,950
				收回以前年度歲出	0		35,950			
			02	1151100909-7	1,242,000	1,242,000	557,000	240,894	0	494,529
				其他雜項收入	0		1,051,529			
				合計	3,217,000	3,217,000	1,291,000	404,801	0	381,340
					0			1,672,340		

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07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	18,314,984	20,441,561
					0	0		151,273,439	248,200
					0	0		0	
				0051100000-0 特有生物研究保育中心	265,202,000	0	265,202,000	18,314,984	20,441,561
					0	0		151,273,439	248,200
					0	0		0	
				5251101000-8 特有生物研究	57,405,000	0	57,405,000	3,884,943	6,868,818
					0	0		22,845,182	18,200
					0	0		0	
				01 人事費	1,158,000	0	1,158,000	37,212	108,459
					0	0		546,541	0
					0	0		0	
				02 業務費	56,247,000	0	56,247,000	3,847,731	6,760,359
					0	0		22,298,641	18,200
					0	0		0	
				5251101000-8* 特有生物研究	4,979,000	0	4,979,000	252,340	1,284,910
					0	0		1,550,090	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	4,979,000	0	4,979,000	252,340	1,284,910
					0	0		1,550,090	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07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)
		02		5851100100-0 一般行政	188,914,000	0	188,914,000	13,300,901	9,226,224
					0	0		122,745,776	230,000
					0	0		0	
			01	人事費	135,604,000	0	135,604,000	9,016,427	830,541
					0	0		103,215,459	0
					0	0		0	
			02	業務費	53,298,000	0	53,298,000	4,284,474	8,393,683
					0	0		19,522,317	230,000
					0	0		0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	10,000	2,000
					0	0		8,000	0
					0	0		0	
		02		5851100100-0*	13,189,000	0	13,189,000	876,800	3,056,609
				一般行政	0	0		3,502,391	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	13,189,000	0	13,189,000	876,800	3,056,609
					0	0		3,502,391	0
					0	0		0	
		03		5851109000-4	635,000	0	635,000	0	5,000
				一般建築及設備	0	0		630,000	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07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			02	5851109011-0*	635,000	0	635,000	635,000	0	5,000
				交通及運輸設備	0	0		630,000	0	
					0	0		0		
				03	635,000	0	635,000	635,000	0	5,000
				設備及投資	0	0		630,000	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		
				09	80,000	0	80,000	0	0	0
				預備金	0	0		0	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	1,460,445	0	1,460,445	1,460,445	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,460,445	0	
					0	0		0		
				01	1,460,445	0	1,460,445	1,460,445	0	0
				人事費	0	0		1,460,445	0	
					0	0		0		
05			7506205300-0	6,265,673	0	6,265,673	6,265,673	793,043	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,265,673	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07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	6,265,673	0	6,265,673	6,265,673	793,043	0	
					0	0			6,265,673	0	
					0	0			0		
				5877015800-3	2,031,403	0	2,031,403	2,031,403	209,237	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,031,403	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	2,031,403	0	2,031,403	2,031,403	209,237	0	
					0	0			2,031,403	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	189,397	0	189,397	189,397	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			189,397	0	
					0	0			0		
				01 人事費	189,397	0	189,397	189,397	0	0	
					0	0			189,397	0	
					0	0			0		
				合計	275,148,918	0	275,148,918	181,661,918	19,317,264	20,441,561	
				0	0			161,220,357	248,200		
				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07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	440,858	12,707,435	0	10,002,524	0
					0051100000-0 特有生物研究保育中心	0	0	0	0	0	0	0
						22,709,959	0	440,858	12,707,435	0	10,002,524	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07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	0 440,858	0 12,707,435	0 0	0 5,233,003	0 0
				01	5851109002-0* 營建工程	0 17,940,438	0 0	0 440,858	0 12,707,435	0 0	0 5,233,003	0 0
					03 設備及投資	0 17,940,438	0 0	0 440,858	0 12,707,435	0 0	0 5,233,003	0 0
					小 計	0 22,709,959	0 0	0 440,858	0 12,707,435	0 0	0 10,002,524	0 0
					合 計	0 23,655,759	0 0	0 440,858	0 13,180,335	0 0	0 10,475,424	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,261,323	2 負債	38,613,123
11 流動資產	39,261,323	21 流動負債	38,613,123
110103 專戶存款	38,023,831	211201 存入保證金	6,106,656
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	28,992,097
110701 暫付款	589,292	211401 應付保管款	3,514,370
110901 預付款	248,200	3 淨資產	648,200
		31 資產負債淨額	648,200
		310101 資產負債淨額	648,200
合 計	39,261,323	合 計	39,261,323

附註:

保證品 1,290,000

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07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	535,347,151	資本資產總額	543,445,996
土地	199,952,871	資本資產總額	543,445,996
土地改良物	4,431,933		
房屋建築及設備	163,691,361		
機械及設備	29,039,185		
交通及運輸設備	4,705,661		
雜項設備	10,298,474		
購建中固定資產	123,227,666		
無形資產	8,098,845		
無形資產	8,098,845		
合 計	543,445,996	合 計	543,445,996
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07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		38,023,831	
			01 現金	7,810,641		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	6,106,656		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	24,106,534		
			總 計		38,023,831	

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07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07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		589,292	
			01 暫付各項非預算類費用	589,292		
			總 計		589,292	

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07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		248,200	
			5251101000-8 特有生物研究	18,200		
			5851100100-0 一般行政	230,000		
			總 計		248,200	

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07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		1,290,000	
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		
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		1,290,000	

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07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		6,106,656	
			01 履約保證金	4,753,700		
			02 保固金	1,221,254		
			03 差額保證金	131,702		
			總 計		6,106,656	

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07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		28,992,097	
			01 勞退基金	43,774		
			04 勞保	155,230		
			06 健保	505,958		
			15 代辦經費	23,990,864		
			22 其他	4,296,271		
			總 計		28,992,097	

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07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		3,514,370	
			05 離職儲金	3,514,370		
			總 計		3,514,370	

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07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		1,290,000	
			01 履約保證金	1,160,000		
			02 保固金	130,000		
			總 計		1,290,000	

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07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	18,869,866	0	-18,801,065	4,431,933
房屋建築及設備	288,619,481	-122,135,793	0	27,915	-2,764,412	163,691,361
機械及設備	260,486,432	-238,370,173	12,237,314	104,337	-5,210,051	29,039,185
交通及運輸設備	35,162,358	-30,485,868	908,850	14,473	-865,206	4,705,661
雜項設備	114,541,495	-103,992,878	1,724,636	6,468	-1,968,311	10,298,474
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	914,498	0	0	47,522	0	866,976
小計	932,159,345	-522,114,176	33,740,666	1,190,329	-29,609,045	412,986,461
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	4,661,685	0	0	123,227,666
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	933,700	4,221,496	0	7,231,869
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	5,595,385	4,221,496	0	130,459,535
合計	1,061,244,991	-522,114,176	39,336,051	5,411,825	-29,609,045	543,445,996

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異20,946,135元，差異如下：(一)外接計畫移入1,708,469元。(二)補登財產設備19,127,666元。(三)受贈財產110,000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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	546,541	103,215,459	0	2,031,403	6,265,673
0103 法定編制人員待遇	0	40,603,698	0	1,148,915	0
010301 職員待遇	0	40,603,698	0	1,148,915	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,691,392	0	46,008	0
010401 約聘人員酬金	0	1,187,640	0	32,472	0
010402 約僱人員酬金	0	503,752	0	13,536	0
0105 技工及工友待遇	0	16,347,832	0	482,032	0
010501 技工及工友待遇	0	16,347,832	0	482,032	0
0111 獎金	0	22,144,442	0	354,448	0
011101 考績獎金	0	11,165,354	0	354,448	0
011110 年終工作獎金	0	10,979,088	0	0	0
0121 其他給與	0	365,582	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07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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	189,397	1,460,445	113,708,918		
0103 法定編制人員待遇	0	0	41,752,613		
010301 職員待遇	0	0	41,752,613		
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,737,400		
010401 約聘人員酬金	0	0	1,220,112		
010402 約僱人員酬金	0	0	517,288		
0105 技工及工友待遇	0	0	16,829,864		
010501 技工及工友待遇	0	0	16,829,864		
0111 獎金	0	0	22,498,890		
011101 考績獎金	0	0	11,519,802		
011110 年終工作獎金	0	0	10,979,088		
0121 其他給與	0	1,460,445	1,826,027		
012111 婚喪補助	0	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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	365,582	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	546,541	159,609	0	0	0
013101 超時加班費	546,541	159,609	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	6,265,673
014201 退休退職給付	0	0	0	0	6,265,673
0143 退休離職儲金	0	16,496,693	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	3,535,387	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	40,815	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	12,920,491	0	0	0
0151 保險	0	5,406,211	0	0	0
015101 健保保險補助	0	2,967,875	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07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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
012121 子女教育補助	0	1,129,400	1,129,400		
012131 休假補助	0	0	365,582		
012141 生育補助	0	43,020	43,020		
0131 加班值班費	0	0	706,150		
013101 超時加班費	0	0	706,150		
0142 退休退職給付	189,397	0	6,455,070		
014201 退休退職給付	189,397	0	6,455,070		
0143 退休離職儲金	0	0	16,496,693		
014302 公務人員提撥金	0	0	3,535,387		
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	40,815		
014306 技工及工友提撥金	0	0	12,920,491		
0151 保險	0	0	5,406,211		
015101 健保保險補助	0	0	2,967,875		

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
015102 公保保險補助	0	1,301,042	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,137,294	0	0	0
02 業務費	22,298,641	19,522,317	0	0	0
0201 教育訓練費	15,901	36,341	0	0	0
020102 訓練費	15,901	36,341	0	0	0
0202 水電費	880,993	2,013,507	0	0	0
020201 水費	0	50,495	0	0	0
020202 電費	880,756	1,954,386	0	0	0
020299 其他動力費	237	8,626	0	0	0
0203 通訊費	531,442	99,638	0	0	0
020301 數據通訊費	115,905	63,018	0	0	0
020302 一般通訊費	415,537	36,620	0	0	0
0215 資訊服務費	116,760	516,800	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07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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	1,301,042		
015103 勞保保險補助	0	0	1,137,294		
02 業務費	0	0	41,820,958		
0201 教育訓練費	0	0	52,242		
020102 訓練費	0	0	52,242		
0202 水電費	0	0	2,894,500		
020201 水費	0	0	50,495		
020202 電費	0	0	2,835,142		
020299 其他動力費	0	0	8,863		
0203 通訊費	0	0	631,080		
020301 數據通訊費	0	0	178,923		
020302 一般通訊費	0	0	452,157		
0215 資訊服務費	0	0	633,560		

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
021501 資訊操作維護費	116,760	516,800	0	0	0
0219 其他業務租金	669,179	404,075	0	0	0
021901 其他業務租金	669,179	404,075	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	162,379	0	0	0
022101 稅捐	0	74,737	0	0	0
022102 規費	0	87,642	0	0	0
0231 保險費	87,654	290,481	0	0	0
023101 法定責任保險	0	76,165	0	0	0
023102 對業務活動保險	87,654	157,167	0	0	0
023103 對財產保險	0	57,149	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	172,174	251,600	0	0	0
025002 出席費	0	46,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	95,000	193,600	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07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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	633,560		
0219 其他業務租金	0	0	1,073,254		
021901 其他業務租金	0	0	1,073,254		
0221 稅捐及規費	0	0	162,379		
022101 稅捐	0	0	74,737		
022102 規費	0	0	87,642		
0231 保險費	0	0	378,135		
023101 法定責任保險	0	0	76,165		
023102 對業務活動保險	0	0	244,821		
023103 對財產保險	0	0	57,149		
0250 按日按件計資酬金	0	0	423,774		
025002 出席費	0	0	46,500		
025003 講座鐘點費	0	0	288,600		

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
025004 稿費	77,174	11,500	0	0	0
0251 委辦費	0	582,000	0	0	0
025101 研究費	0	291,000	0	0	0
025102 委託研究	0	291,000	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	2,110,452	2,115,136	0	0	0
027101 消耗品	1,464,521	1,318,712	0	0	0
027102 非消耗品	307,976	730,955	0	0	0
027103 油料	337,955	65,469	0	0	0
0279 一般事務費	15,803,236	8,674,582	0	0	0
027901 一般事務費	15,803,236	8,674,582	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	792,068	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07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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
025004 稿費	0	0	88,674		
0251 委辦費	0	0	582,000		
025101 研究費	0	0	291,000		
025102 委託研究	0	0	291,000		
0262 國內組織會費	0	0	63,000		
026201 國內組織會費	0	0	63,000		
0271 物品	0	0	4,225,588		
027101 消耗品	0	0	2,783,233		
027102 非消耗品	0	0	1,038,931		
027103 油料	0	0	403,424		
0279 一般事務費	0	0	24,477,818		
027901 一般事務費	0	0	24,477,818		
0282 房屋建築養護費	0	0	792,068		

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
028201 房屋建築養護費	0	792,068	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	135,972	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	135,972	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	373,047	2,426,489	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	373,047	2,426,489	0	0	0
0291 國內旅費	1,485,853	993,249	0	0	0
029101 國內旅費	1,485,853	993,249	0	0	0
0294 運費	16,950	0	0	0	0
029401 運費	16,950	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,550,090	3,502,391	630,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	270,250	0	0	0
030201 辦公室*	0	270,250	0	0	0
0304 機械設備費*	587,640	1,543,550	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07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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
028201 房屋建築養護費	0	0	792,068		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	135,972		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	135,972		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	2,799,536		
028401 設施及機械設備養護費	0	0	2,799,536		
0291 國內旅費	0	0	2,479,102		
029101 國內旅費	0	0	2,479,102		
0294 運費	0	0	16,950		
029401 運費	0	0	16,950		
03 設備及投資*	0	0	5,682,481		
0302 房屋建築及設備費*	0	0	270,250		
030201 辦公室*	0	0	270,250		
0304 機械設備費*	0	0	2,131,190		

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
030401 機械設備費*	587,640	1,543,550	0	0	0
0305 運輸設備費*	78,000	0	630,000	0	0
030501 運輸設備費*	78,000	0	630,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	665,951	1,309,441	0	0	0
030601 硬體設備費*	362,251	679,441	0	0	0
030607 系統開發費*	303,700	630,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	218,499	379,150	0	0	0
031901 雜項設備費*	218,499	379,150	0	0	0
04 獎補助費	0	8,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
047502 慰問金	0	8,000	0	0	0
合計	24,395,272	126,248,167	630,000	2,031,403	6,265,673

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07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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
030401 機械設備費*	0	0	2,131,190		
0305 運輸設備費*	0	0	708,000		
030501 運輸設備費*	0	0	708,000		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,975,392		
030601 硬體設備費*	0	0	1,041,692		
030607 系統開發費*	0	0	933,700		
0319 雜項設備費*	0	0	597,649		
031901 雜項設備費*	0	0	597,649		
04 獎補助費	0	0	8,000		
0475 獎勵及慰問	0	0	8,000		
047502 慰問金	0	0	8,000		
合計	189,397	1,460,445	161,220,357		

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07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	1,672,340	0	0	0	0	0	0	0	1,672,340
本年度收入	1,672,340	0	0	0	0	0	0	0	1,672,340
0451100301 一般賠償收入	19,928	0	0	0	0	0	0	0	19,928
0551100312 場地設施使用費	550,120	0	0	0	0	0	0	0	550,120
0751100101 利息收入	1,201	0	0	0	0	0	0	0	1,201
0751100106 租金收入	13,504	0	0	0	0	0	0	0	13,504
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	35,950	0	0	0	0	0	0	0	35,950
1151100909 其他雜項收入	1,051,529	0	0	0	0	0	0	0	1,051,529
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

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07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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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07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	174,400,692	248,200	0	0	400,000	0	0	0	175,048,892	30,268,785
本年度支出	161,220,357	248,200	0	0	400,000	0	0	0	161,868,557	19,793,361
一、本年度經費	151,273,439	248,200	0	0	400,000	0	0	0	151,921,639	19,793,361
5251101000 特有生物研究	24,395,272	18,200	0	0	0	0	0	0	24,413,472	8,135,528
5851100100 一般行政	126,248,167	230,000	0	0	400,000	0	0	0	126,878,167	11,652,833
5851109011 交通及運輸設備	630,000	0	0	0	0	0	0	0	630,000	5,000
二、統籌科目	9,946,918	0	0	0	0	0	0	0	9,946,918	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,031,403	0	0	0	0	0	0	0	2,031,403	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,265,673	0	0	0	0	0	0	0	6,265,673	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	189,397	0	0	0	0	0	0	0	189,397	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	13,180,335	0	0	0	0	0	0	0	13,180,335	10,475,424
一、以前年度應付(保留)數	13,180,335	0	0	0	0	0	0	0	13,180,335	10,475,424
105年度 5851100100 一般行政	472,900	0	0	0	0	0	0	0	472,900	472,900

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07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 5851100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,769,521
106年度 5851109002 營建工程	12,707,435	0	0	0	0	0	0	0	12,707,435	5,233,003
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,098,313	176,721,232
公庫撥入數	19,693,512	175,048,892
罰款及賠償收入	19,911	19,928
規費收入	113,160	550,120
財產收入	5,702	14,813
其他收入	266,028	1,087,479
支出	20,162,923	176,073,032
繳付公庫數	404,801	1,672,340
人事支出	10,055,919	113,708,918
業務支出	8,132,205	42,293,858
設備及投資支出	1,569,998	18,389,916
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-64,610	648,200