

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 09 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09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	4,000	11,760	0	34,513		
罰款及賠償收入				0		38,513						
0451100000-1				30,000	30,000	4,000	11,760	0	34,513			
特有生物研究保育中心				0		38,513						
0451100300-5				30,000	30,000	4,000	11,760	0	34,513			
賠償收入				0		38,513						
	135	01	01	0451100301-8	30,000	30,000	4,000	11,760	0	34,513		
一般賠償收入				0		38,513						
03				01	0500000000-8	1,890,000	1,890,000	1,000,000	63,390	0	-225,800	
規費收入					0		774,200					
					01	0551100000-7	1,890,000	1,890,000	1,000,000	63,390	0	-225,800
特有生物研究保育中心						0		774,200				
	01	0551100300-0	1,890,000			1,890,000	1,000,000	63,390	0	-225,800		
使用規費收入		0				774,200						
		01	0551100312-0	1,890,000		1,890,000	1,000,000	63,390	0	-225,800		
場地設施使用費			0			774,200						
04			180	0700000000-9	55,000	55,000	15,000	670	0	15,108		
財產收入				0		30,108						
	01			0751100000-8	55,000	55,000	15,000	670	0	15,108		
特有生物研究保育中心				0		30,108						

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09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	55,000	55,000	15,000	670	0	14,600
				財產孳息	0		29,600			
			01	0751100101-5	0	0	0	0	0	1,201
				利息收入	0		1,201			
			02	0751100106-9	55,000	55,000	15,000	670	0	13,399
				租金收入	0		28,399			
			02	0751100600-5	0	0	0	0	0	508
				廢舊物資售價	0		508			
				1100000000-2	1,242,000	1,242,000	810,000	106,500	0	622,073
				其他收入	0		1,432,073			
				1151100000-1	1,242,000	1,242,000	810,000	106,500	0	622,073
				特有生物研究保育中心	0		1,432,073			
			01	1151100900-2	1,242,000	1,242,000	810,000	106,500	0	622,073
				雜項收入	0		1,432,073			
			01	1151100901-5	0	0	0	0	0	35,950
				收回以前年度歲出	0		35,950			
			02	1151100909-7	1,242,000	1,242,000	810,000	106,500	0	586,123
				其他雜項收入	0		1,396,123			
				合計	3,217,000	3,217,000	1,829,000	182,320	0	445,894
					0			2,274,894		

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09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	
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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管	265,202,000	0	265,202,000	216,178,000	19,290,300	28,224,312
					0	0			187,953,688	0
					0	0			0	
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	265,202,000	0	265,202,000	216,178,000	19,290,300	28,224,312
					0	0			187,953,688	0
					0	0			0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,405,000	0	57,405,000	40,813,000	4,554,554	9,601,353
					0	0			31,211,647	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,158,000	0	1,158,000	851,000	135,684	73,134
					0	0			777,866	0
					0	0			0	
				02 業務費	56,247,000	0	56,247,000	39,962,000	4,418,870	9,528,219
					0	0			30,433,781	0
					0	0			0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,979,000	0	4,979,000	3,938,000	594,000	1,472,043
					0	0			2,465,957	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	4,979,000	0	4,979,000	3,938,000	594,000	1,472,043
					0	0			2,465,957	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09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)
		02		5851100100-0 一般行政	188,914,000	0	188,914,000	13,394,907	12,173,196
					0	0		147,807,804	0
					0	0		0	
			01	人事費	135,604,000	0	135,604,000	8,938,785	1,364,724
					0	0		120,855,276	0
					0	0		0	
			02	業務費	53,298,000	0	53,298,000	4,452,122	10,808,472
					0	0		26,940,528	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0
					0	0		12,000	0
					0	0		0	
		02		5851100100-0* 一般行政	13,189,000	0	13,189,000	746,839	4,972,720
					0	0		5,838,280	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	13,189,000	0	13,189,000	746,839	4,972,720
					0	0		5,838,280	0
					0	0		0	
		03		5851109000-4 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	5,000
					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09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	
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		
				04	80,000	0	80,000	0	0	0
				5851109800-0	0	0		0	0	
				第一預備金	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	2,584,945	0	2,584,945	2,584,945	0	1,124,500
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,460,445	1,124,500	
					0	0		0		
				01	2,584,945	0	2,584,945	2,584,945	0	1,124,500
				人事費	0	0		1,460,445	1,124,500	
	0	0		0						
05			7506205300-0	7,851,759	0	7,851,759	7,851,759	793,043	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0		7,851,759	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09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)		
27				01 人事費	7,851,759	0	7,851,759	7,851,759	793,043	0	
					0	0			7,851,759	0	
					0	0			0		
				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	2,450,270	0	2,450,270	2,450,270	209,270	0	
					0	0			2,450,270	0	
27					0	0			0		
				01 人事費	2,450,270	0	2,450,270	2,450,270	209,270	0	
					0	0			2,450,270	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	189,397	0	189,397	189,397	0	0	
					0	0			189,397	0	
					0	0			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	278,278,371	0	278,278,371	229,254,371	20,292,613	29,348,812	
				0	0			199,905,559	1,124,500		
				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107年01月01日至107年09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	0	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	0	472,900	0	472,900	0
					5851100100-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	945,800	0	0	472,900	0	472,900	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	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	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	22,709,959	0	404,000	13,161,296	0	9,548,663	0
					0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	22,709,959	0	404,000	13,161,296	0	9,548,663	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09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	0 404,000	0 13,161,296	0 0	0 4,779,142	0 0
				01	5851109002-0* 營建工程	0 17,940,438	0 0	0 404,000	0 13,161,296	0 0	0 4,779,142	0 0
					03 設備及投資	0 17,940,438	0 0	0 404,000	0 13,161,296	0 0	0 4,779,142	0 0
					小 計	0 22,709,959	0 0	0 404,000	0 13,161,296	0 0	0 9,548,663	0 0
					合 計	0 23,655,759	0 0	0 404,000	0 13,634,196	0 0	0 10,021,563	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,097,159	2 負債	39,572,659
11 流動資產	41,097,159	21 流動負債	39,572,659
110103 專戶存款	38,702,467	211201 存入保證金	6,275,856
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	29,736,699
110701 暫付款	870,192	211401 應付保管款	3,560,104
110901 預付款	1,124,500	3 淨資產	1,524,500
		31 資產負債淨額	1,524,500
		310101 資產負債淨額	1,524,500
合 計	41,097,159	合 計	41,097,159

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09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	534,057,969	資本資產總額	543,098,583
土地	199,952,871	資本資產總額	543,098,583
土地改良物	4,388,835		
房屋建築及設備	162,902,982		
機械及設備	28,559,835		
交通及運輸設備	4,467,268		
雜項設備	10,017,351		
購建中固定資產	123,768,827		
無形資產	9,040,614		
無形資產	9,040,614		
合 計	543,098,583	合 計	543,098,583
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09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		38,702,467	
			01 現金	7,611,739		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	6,275,856		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	24,814,872		
			總 計		38,702,467	

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09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	
			本年度部分		400,000	
			107 一百零七年度		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09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		870,192	
			01 暫付各項非預算類費用	870,192		
			總 計		870,192	

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09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		1,124,500	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,124,500		
			總 計		1,124,500	

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09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		1,290,000	
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09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		6,275,856	
			01 履約保證金	4,705,400		
			02 保固金	1,438,754		
			03 差額保證金	131,702		
			總 計		6,275,856	

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09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		29,736,699	
			01 勞退基金	65,502		
			04 勞保	425,976		
			06 健保	716,278		
			15 代辦經費	24,477,308		
			22 其他	4,051,635		
			總 計		29,736,699	

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09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		3,560,104	
			05 離職儲金	3,560,104		
			總 計		3,560,104	

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09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		1,290,000	
			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09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	18,869,866	0	-18,844,163	4,388,835
房屋建築及設備	288,619,481	-122,135,793	0	27,915	-3,552,791	162,902,982
機械及設備	260,486,432	-238,370,173	13,195,031	121,077	-6,630,378	28,559,835
交通及運輸設備	35,162,358	-30,485,868	908,850	14,473	-1,103,599	4,467,268
雜項設備	114,541,495	-103,992,878	1,931,475	8,465	-2,454,276	10,017,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	914,498	0	0	61,099	0	853,399
小計	932,159,345	-522,114,176	34,905,222	1,222,643	-32,585,207	411,142,541
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	5,202,846	0	0	123,768,827
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	3,093,600	5,426,050	0	8,187,215
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	8,296,446	5,426,050	0	131,956,042
合計	1,061,244,991	-522,114,176	43,201,668	6,648,693	-32,585,207	543,098,583

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異21,106,135元，差異如下：(一)外接計畫移入1,868,469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09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	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	777,866	120,855,276	0	2,450,270	7,851,759
0103 法定編制人員待遇	0	50,692,448	0	1,435,745	0
010301 職員待遇	0	50,692,448	0	1,435,745	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,114,240	0	57,510	0
010401 約聘人員酬金	0	1,477,960	0	40,590	0
010402 約僱人員酬金	0	636,280	0	16,920	0
0105 技工及工友待遇	0	20,435,664	0	602,567	0
010501 技工及工友待遇	0	20,435,664	0	602,567	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	691,541	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09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				
	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	133,585,013		
0103 法定編制人員待遇	0	0	52,128,193		
010301 職員待遇	0	0	52,128,193		
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,171,750		
010401 約聘人員酬金	0	0	1,518,550		
010402 約僱人員酬金	0	0	653,200		
0105 技工及工友待遇	0	0	21,038,231		
010501 技工及工友待遇	0	0	21,038,231		
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	2,151,986		
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09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	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	691,541	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	777,866	239,440	0	0	0
013101 超時加班費	777,866	239,440	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	7,851,759
014201 退休退職給付	0	0	0	0	7,851,759
0143 退休離職儲金	0	17,747,597	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,412,029	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	61,883	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	13,273,685	0	0	0
0151 保險	0	6,789,904	0	0	0
015101 健保保險補助	0	3,672,388	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09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				
	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	691,541		
012141 生育補助	0	43,020	43,020		
0131 加班值班費	0	0	1,017,306		
013101 超時加班費	0	0	1,017,306		
0142 退休退職給付	189,397	0	8,041,156		
014201 退休退職給付	189,397	0	8,041,156		
0143 退休離職儲金	0	0	17,747,597		
014302 公務人員提撥金	0	0	4,412,029		
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	61,883		
014306 技工及工友提撥金	0	0	13,273,685		
0151 保險	0	0	6,789,904		
015101 健保保險補助	0	0	3,672,388		

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09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	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	1,623,574	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,493,942	0	0	0
02 業務費	30,433,781	26,940,528	0	0	0
0201 教育訓練費	220,220	115,833	0	0	0
020102 訓練費	220,220	115,833	0	0	0
0202 水電費	1,069,214	2,706,811	0	0	0
020201 水費	0	42,210	0	0	0
020202 電費	1,068,977	2,651,461	0	0	0
020299 其他動力費	237	13,140	0	0	0
0203 通訊費	651,160	205,341	0	0	0
020301 數據通訊費	157,201	72,824	0	0	0
020302 一般通訊費	493,959	132,517	0	0	0
0215 資訊服務費	312,060	603,000	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09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				
	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	1,623,574		
015103 勞保保險補助	0	0	1,493,942		
02 業務費	0	0	57,374,309		
0201 教育訓練費	0	0	336,053		
020102 訓練費	0	0	336,053		
0202 水電費	0	0	3,776,025		
020201 水費	0	0	42,210		
020202 電費	0	0	3,720,438		
020299 其他動力費	0	0	13,377		
0203 通訊費	0	0	856,501		
020301 數據通訊費	0	0	230,025		
020302 一般通訊費	0	0	626,476		
0215 資訊服務費	0	0	915,060		

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09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	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	312,060	603,000	0	0	0
0219 其他業務租金	1,297,281	429,960	0	0	0
021901 其他業務租金	1,297,281	429,960	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	90,334	310,288	0	0	0
023101 法定責任保險	0	94,419	0	0	0
023102 對業務活動保險	90,334	158,720	0	0	0
023103 對財產保險	0	57,149	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	288,858	367,368	0	0	0
025002 出席費	0	56,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	119,000	299,368	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09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				
	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	915,060		
0219 其他業務租金	0	0	1,727,241		
021901 其他業務租金	0	0	1,727,241		
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	400,622		
023101 法定責任保險	0	0	94,419		
023102 對業務活動保險	0	0	249,054		
023103 對財產保險	0	0	57,149		
0250 按日按件計資酬金	0	0	656,226		
025002 出席費	0	0	56,500		
025003 講座鐘點費	0	0	418,368		

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09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	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	169,858	11,500	0	0	0
0251 委辦費	0	1,264,500	0	0	0
025102 委託研究	0	1,264,500	0	0	0
0262 國內組織會費	43,000	28,000	0	0	0
026201 國內組織會費	43,000	28,000	0	0	0
0271 物品	2,837,288	2,704,517	0	0	0
027101 消耗品	1,889,586	1,677,006	0	0	0
027102 非消耗品	438,690	944,486	0	0	0
027103 油料	509,012	83,025	0	0	0
0279 一般事務費	20,760,904	12,669,589	0	0	0
027901 一般事務費	20,760,904	12,669,589	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	926,268	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	926,268	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09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				
	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	181,358		
0251 委辦費	0	0	1,264,500		
025102 委託研究	0	0	1,264,500		
0262 國內組織會費	0	0	71,000		
026201 國內組織會費	0	0	71,000		
0271 物品	0	0	5,541,805		
027101 消耗品	0	0	3,566,592		
027102 非消耗品	0	0	1,383,176		
027103 油料	0	0	592,037		
0279 一般事務費	0	0	33,430,493		
027901 一般事務費	0	0	33,430,493		
0282 房屋建築養護費	0	0	926,268		
028201 房屋建築養護費	0	0	926,268		

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09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	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
0283 車輛及辦公器具養護費	0	172,558	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	172,558	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	647,962	2,926,900	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	647,962	2,926,900	0	0	0
0291 國內旅費	2,196,370	1,347,216	0	0	0
029101 國內旅費	2,196,370	1,347,216	0	0	0
0294 運費	19,130	0	0	0	0
029401 運費	19,130	0	0	0	0
03 設備及投資*	2,465,957	5,838,280	630,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	357,550	0	0	0
030201 辦公室*	0	357,550	0	0	0
0304 機械設備費*	958,740	1,870,300	0	0	0
030401 機械設備費*	958,740	1,870,300	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09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				
	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		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	172,558		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	172,558		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	3,574,862		
028401 設施及機械設備養護費	0	0	3,574,862		
0291 國內旅費	0	0	3,543,586		
029101 國內旅費	0	0	3,543,586		
0294 運費	0	0	19,130		
029401 運費	0	0	19,130		
03 設備及投資*	0	0	8,934,237		
0302 房屋建築及設備費*	0	0	357,550		
030201 辦公室*	0	0	357,550		
0304 機械設備費*	0	0	2,829,040		
030401 機械設備費*	0	0	2,829,040		

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09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	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
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*	1,120,718	3,114,441	0	0	0
030601 硬體設備費*	412,118	729,441	0	0	0
030607 系統開發費*	708,600	2,385,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	308,499	495,989	0	0	0
031901 雜項設備費*	308,499	495,989	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
合計	33,677,604	153,646,084	630,000	2,450,270	7,851,759

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09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				
	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		
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	4,235,159		
030601 硬體設備費*	0	0	1,141,559		
030607 系統開發費*	0	0	3,093,600		
0319 雜項設備費*	0	0	804,488		
031901 雜項設備費*	0	0	804,488		
04 獎補助費	0	0	12,000		
0475 獎勵及慰問	0	0	12,000		
047502 慰問金	0	0	12,000		
合計	189,397	1,460,445	199,905,559		

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09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	2,274,894	0	0	0	0	0	0	0	2,274,894
本年度收入	2,274,894	0	0	0	0	0	0	0	2,274,894
0451100301 一般賠償收入	38,513	0	0	0	0	0	0	0	38,513
0551100312 場地設施使用費	774,200	0	0	0	0	0	0	0	774,200
0751100101 利息收入	1,201	0	0	0	0	0	0	0	1,201
0751100106 租金收入	28,399	0	0	0	0	0	0	0	28,399
0751100600 廢舊物資售價	508	0	0	0	0	0	0	0	508
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	1,396,123	0	0	0	0	0	0	0	1,396,123
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09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)			
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09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	213,539,755	1,124,500	0	0	400,000	0	0	0	215,064,255	37,845,875
本年度支出	199,905,559	1,124,500	0	0	400,000	0	0	0	201,430,059	27,824,312
一、本年度經費	187,953,688	0	0	0	400,000	0	0	0	188,353,688	27,824,312
5251101000 特有生物研究	33,677,604	0	0	0	0	0	0	0	33,677,604	11,073,396
5851100100 一般行政	153,646,084	0	0	0	400,000	0	0	0	154,046,084	16,745,916
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	11,951,871	1,124,500	0	0	0	0	0	0	13,076,371	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,450,270	0	0	0	0	0	0	0	2,450,270	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,851,759	0	0	0	0	0	0	0	7,851,759	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	1,124,500	0	0	0	0	0	0	2,584,945	0
以前年度支出	13,634,196	0	0	0	0	0	0	0	13,634,196	10,021,563
一、以前年度應付(保留)數	13,634,196	0	0	0	0	0	0	0	13,634,196	10,021,563
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09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 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	13,161,296	0	0	0	0	0	0	0	13,161,296	4,779,142
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,803,933	217,339,149
公庫撥入數	20,621,613	215,064,255
罰款及賠償收入	11,760	38,513
規費收入	63,390	774,200
財產收入	670	30,108
其他收入	106,500	1,432,073
支出	20,878,933	215,814,649
繳付公庫數	182,320	2,274,894
人事支出	10,076,782	133,585,013
業務支出	8,870,992	57,847,209
設備及投資支出	1,744,839	22,095,533
獎補助支出	4,000	12,000
收支餘絀	-75,000	1,524,500