

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 10 月份

主辦會計人員 主任李金燕

機關長官

主任楊嘉棟(6)

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10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	6,000	0 38,513	0	32,513		
0451100000-1 特有生物研究保育中心				30,000 0	30,000	6,000	0 38,513	0	32,513			
0451100300-5 賠償收入				30,000 0	30,000	6,000	0 38,513	0	32,513			
0451100301-8 一般賠償收入				30,000 0	30,000	6,000	0 38,513	0	32,513			
03				135	01	0500000000-8 規費收入	1,890,000 0	1,890,000	1,100,000	93,920 868,120	0	-231,880
0551100000-7 特有生物研究保育中心						1,890,000 0	1,890,000	1,100,000	93,920 868,120	0	-231,880	
0551100300-0 使用規費收入	1,890,000 0	1,890,000	1,100,000			93,920 868,120	0	-231,880				
0551100312-0 場地設施使用費	1,890,000 0	1,890,000	1,100,000			93,920 868,120	0	-231,880				
04	180	0700000000-9 財產收入	55,000 0			55,000	31,000	16,711 46,819	0	15,819		
0751100000-8 特有生物研究保育中心		55,000 0	55,000			31,000	16,711 46,819	0	15,819			

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10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	31,000	16,501	0	15,101
				財產孳息	0		46,101			
			01	0751100101-5	0	0	0	0	0	1,201
				利息收入	0		1,201			
			02	0751100106-9	55,000	55,000	31,000	16,501	0	13,900
				租金收入	0		44,900			
			02	0751100600-5	0	0	0	210	0	718
				廢舊物資售價	0		718			
				1100000000-2	1,242,000	1,242,000	919,000	112,764	0	625,837
				其他收入	0		1,544,837			
				1151100000-1	1,242,000	1,242,000	919,000	112,764	0	625,837
				特有生物研究保育中心	0		1,544,837			
			01	1151100900-2	1,242,000	1,242,000	919,000	112,764	0	625,837
				雜項收入	0		1,544,837			
			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	919,000	112,764	0	589,887
				其他雜項收入	0		1,508,887			
				合計	3,217,000	3,217,000	2,056,000	223,395	0	442,289
					0			2,498,289		

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10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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管	265,202,000	0	265,202,000	235,995,000	19,520,910	28,520,402
					0	0			207,474,598	86,200
					0	0			0	
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	265,202,000	0	265,202,000	235,995,000	19,520,910	28,520,402
					0	0			207,474,598	86,200
					0	0			0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,405,000	0	57,405,000	46,181,000	4,069,815	10,899,538
					0	0			35,281,462	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,158,000	0	1,158,000	956,000	106,500	71,634
					0	0			884,366	0
					0	0			0	
				02 業務費	56,247,000	0	56,247,000	45,225,000	3,963,315	10,827,904
					0	0			34,397,096	0
					0	0			0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,979,000	0	4,979,000	3,938,000	95,000	1,377,043
					0	0			2,560,957	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	4,979,000	0	4,979,000	3,938,000	95,000	1,377,043
					0	0			2,560,957	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10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	174,121,000	12,840,345 160,648,149 0	13,472,851 86,200
				01 人事費	135,604,000 0 0	0 0 0	135,604,000	131,452,000	8,859,494 129,714,770 0	1,737,230 0
				02 業務費	53,298,000 0 0	0 0 0	53,298,000	42,657,000	3,980,851 30,921,379 0	11,735,621 86,200
				04 獎補助費	12,000 0 0	0 0 0	12,000	12,000	0 12,000 0	0 0
		02		5851100100-0* 一般行政	13,189,000 0 0	0 0 0	13,189,000	11,120,000	2,515,750 8,354,030 0	2,765,970 0
				03 設備及投資	13,189,000 0 0	0 0 0	13,189,000	11,120,000	2,515,750 8,354,030 0	2,765,970 0
		03		5851109000-4 一般建築及設備	635,000 0 0	0 0 0	635,000	635,000	0 630,000 0	5,000 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10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	
				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		
				8903304500-4	2,585,445	0	2,585,445	2,585,445	1,125,000	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,585,445	0	
					0	0		0		
01	2,585,445	0	2,585,445	2,585,445	1,125,000	0				
人事費	0	0		2,585,445	0					
	0	0		0						
05			7506205300-0	8,552,446	0	8,552,446	8,552,446	700,687	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,552,446	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10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	8,552,446	0	8,552,446	8,552,446	700,687	0	
					0	0			8,552,446	0	
					0	0			0		
				5877015800-3	2,661,818	0	2,661,818	2,661,818	211,548	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,661,818	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	2,661,818	0	2,661,818	2,661,818	211,548	0	
					0	0			2,661,818	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	281,753	0	281,753	281,753	92,356	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			281,753	0	
					0	0			0		
				01 人事費	281,753	0	281,753	281,753	92,356	0	
					0	0			281,753	0	
					0	0			0		
				合計	279,283,462	0	279,283,462	250,076,462	21,650,501	28,520,402	
				0	0			221,556,060	86,200		
				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10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	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	1,674,754	14,836,050	0	7,873,909	0
					0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	22,709,959	0	1,674,754	14,836,050	0	7,873,909	0
					5851100100-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	4,769,521	0	1,674,754	1,674,754	0	3,094,767	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,769,521	0	1,674,754	1,674,754	0	3,094,767	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10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 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 0	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 0	0 13,161,296	0 0	0 4,779,142	0 0
					小 計	0 22,709,959	0 0	0 1,674,754	0 14,836,050	0 0	0 7,873,909	0 0
					合 計	0 23,655,759	0 0	0 1,674,754	0 15,308,950	0 0	0 8,346,809	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,411,954	2 負債	36,925,754
11 流動資產	37,411,954	21 流動負債	36,925,754
110103 專戶存款	36,287,742	211201 存入保證金	6,265,856
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	27,077,122
110701 暫付款	638,012	211401 應付保管款	3,582,776
110901 預付款	86,200	3 淨資產	486,200
		31 資產負債淨額	486,200
		310101 資產負債淨額	486,200
合 計	37,411,954	合 計	37,411,954

附註:

保證品 1,160,000

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10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	534,170,021	資本資產總額	543,726,569
土地	199,952,871	資本資產總額	543,726,569
土地改良物	4,367,287		
房屋建築及設備	162,514,659		
機械及設備	29,157,477		
交通及運輸設備	4,348,183		
雜項設備	9,963,067		
購建中固定資產	123,866,477		
無形資產	9,556,548		
無形資產	9,556,548		
合 計	543,726,569	合 計	543,726,569

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10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		36,287,742	
			01 現金	7,683,035		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	6,265,856		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	22,338,851		
			總 計		36,287,742	

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10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10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		638,012	
			01 暫付各項非預算類費用	638,012		
			總 計		638,012	

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10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		86,200	
			5851100100-0 一般行政	86,200		
			總 計		86,200	

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10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		1,160,000	
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		1,160,000	

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10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		6,265,856	
			01 履約保證金	4,756,400		
			02 保固金	1,377,754		
			03 差額保證金	131,702		
			總 計		6,265,856	

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10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		27,077,122	
			01 勞退基金	53,519		
			04 勞保	171,502		
			05 公保	2,015		
			06 健保	512,798		
			07 退撫基金	5,478		
			15 代辦經費	22,231,551		
			22 其他	4,100,259		
			總 計		27,077,122	

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10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		3,582,776	
			05 離職儲金	3,582,776		
			總 計		3,582,776	

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10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		1,160,000	
			01 履約保證金	1,160,000		
			總 計		1,160,000	

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10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	-18,865,711	4,367,287
房屋建築及設備	288,619,481	-122,135,793	0	27,915	-3,941,114	162,514,659
機械及設備	260,486,432	-238,370,173	14,491,031	121,077	-7,328,736	29,157,477
交通及運輸設備	35,162,358	-30,485,868	908,850	14,623	-1,222,534	4,348,183
雜項設備	114,541,495	-103,992,878	2,119,575	9,036	-2,696,089	9,963,067
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	914,498	0	0	67,888	0	846,610
小計	932,159,345	-522,114,176	36,389,322	1,230,153	-34,054,184	411,150,154
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	5,300,496	0	0	123,866,477
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	4,218,600	6,028,327	0	8,709,938
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	9,519,096	6,028,327	0	132,576,415
合計	1,061,244,991	-522,114,176	45,908,418	7,258,480	-34,054,184	543,726,569

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異21,202,135元，差異如下：(一)外接計畫移入1,964,469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10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	884,366	129,714,770	0	2,661,818	8,552,446
0103 法定編制人員待遇	0	55,839,261	0	1,581,261	0
010301 職員待遇	0	55,839,261	0	1,581,261	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,325,664	0	63,261	0
010401 約聘人員酬金	0	1,619,948	0	44,649	0
010402 約僱人員酬金	0	705,716	0	18,612	0
0105 技工及工友待遇	0	22,479,749	0	662,848	0
010501 技工及工友待遇	0	22,479,749	0	662,848	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	798,848	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10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	281,753	2,585,445	144,680,598		
0103 法定編制人員待遇	0	0	57,420,522		
010301 職員待遇	0	0	57,420,522		
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,388,925		
010401 約聘人員酬金	0	0	1,664,597		
010402 約僱人員酬金	0	0	724,328		
0105 技工及工友待遇	0	0	23,142,597		
010501 技工及工友待遇	0	0	23,142,597		
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	2,585,445	3,384,293		
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10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	798,848	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	884,366	269,085	0	0	0
013101 超時加班費	884,366	269,085	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	8,552,446
014201 退休退職給付	0	0	0	0	8,552,446
0143 退休離職儲金	0	18,204,894	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,850,350	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	72,417	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	13,282,127	0	0	0
0151 保險	0	7,652,827	0	0	0
015101 健保保險補助	0	4,194,805	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10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	2,254,400	2,254,400		
012131 休假補助	0	0	798,848		
012141 生育補助	0	43,020	43,020		
0131 加班值班費	0	0	1,153,451		
013101 超時加班費	0	0	1,153,451		
0142 退休退職給付	281,753	0	8,834,199		
014201 退休退職給付	281,753	0	8,834,199		
0143 退休離職儲金	0	0	18,204,894		
014302 公務人員提撥金	0	0	4,850,350		
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	72,417		
014306 技工及工友提撥金	0	0	13,282,127		
0151 保險	0	0	7,652,827		
015101 健保保險補助	0	0	4,194,805		

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10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	1,784,840	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,673,182	0	0	0
02 業務費	34,397,096	30,921,379	0	0	0
0201 教育訓練費	220,220	125,227	0	0	0
020102 訓練費	220,220	125,227	0	0	0
0202 水電費	1,636,462	2,673,101	0	0	0
020201 水費	0	53,775	0	0	0
020202 電費	1,636,225	2,605,950	0	0	0
020299 其他動力費	237	13,376	0	0	0
0203 通訊費	794,024	218,513	0	0	0
020301 數據通訊費	177,955	77,707	0	0	0
020302 一般通訊費	616,069	140,806	0	0	0
0215 資訊服務費	392,873	782,535	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10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	1,784,840		
015103 勞保保險補助	0	0	1,673,182		
02 業務費	0	0	65,318,475		
0201 教育訓練費	0	0	345,447		
020102 訓練費	0	0	345,447		
0202 水電費	0	0	4,309,563		
020201 水費	0	0	53,775		
020202 電費	0	0	4,242,175		
020299 其他動力費	0	0	13,613		
0203 通訊費	0	0	1,012,537		
020301 數據通訊費	0	0	255,662		
020302 一般通訊費	0	0	756,875		
0215 資訊服務費	0	0	1,175,408		

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10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	392,873	782,535	0	0	0
0219 其他業務租金	1,482,101	472,305	0	0	0
021901 其他業務租金	1,482,101	472,305	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	162,899	0	0	0
022101 稅捐	0	74,737	0	0	0
022102 規費	0	88,162	0	0	0
0231 保險費	93,332	315,367	0	0	0
023101 法定責任保險	0	99,183	0	0	0
023102 對業務活動保險	93,332	159,035	0	0	0
023103 對財產保險	0	57,149	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	310,665	458,536	0	0	0
025002 出席費	0	56,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	127,000	390,536	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10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	1,175,408		
0219 其他業務租金	0	0	1,954,406		
021901 其他業務租金	0	0	1,954,406		
0221 稅捐及規費	0	0	162,899		
022101 稅捐	0	0	74,737		
022102 規費	0	0	88,162		
0231 保險費	0	0	408,699		
023101 法定責任保險	0	0	99,183		
023102 對業務活動保險	0	0	252,367		
023103 對財產保險	0	0	57,149		
0250 按日按件計資酬金	0	0	769,201		
025002 出席費	0	0	56,500		
025003 講座鐘點費	0	0	517,536		

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10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	183,665	11,500	0	0	0
0251 委辦費	0	1,555,500	0	0	0
025102 委託研究	0	1,555,500	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	3,052,360	3,354,007	0	0	0
027101 消耗品	1,994,483	2,221,875	0	0	0
027102 非消耗品	467,495	1,032,120	0	0	0
027103 油料	590,382	100,012	0	0	0
0279 一般事務費	23,055,437	14,551,180	0	0	0
027901 一般事務費	23,055,437	14,551,180	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,261,329	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	1,261,329	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10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	195,165		
0251 委辦費	0	0	1,555,500		
025102 委託研究	0	0	1,555,500		
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	6,406,367		
027101 消耗品	0	0	4,216,358		
027102 非消耗品	0	0	1,499,615		
027103 油料	0	0	690,394		
0279 一般事務費	0	0	37,606,617		
027901 一般事務費	0	0	37,606,617		
0282 房屋建築養護費	0	0	1,261,329		
028201 房屋建築養護費	0	0	1,261,329		

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10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
0283 車輛及辦公器具養護費	0	178,458	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	178,458	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	809,862	3,242,746	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	809,862	3,242,746	0	0	0
0291 國內旅費	2,487,420	1,541,676	0	0	0
029101 國內旅費	2,487,420	1,541,676	0	0	0
0294 運費	19,340	0	0	0	0
029401 運費	19,340	0	0	0	0
03 設備及投資*	2,560,957	8,354,030	630,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	455,200	0	0	0
030201 辦公室*	0	455,200	0	0	0
0304 機械設備費*	958,740	2,996,300	0	0	0
030401 機械設備費*	958,740	2,996,300	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10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		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	178,458		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	178,458		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	4,052,608		
028401 設施及機械設備養護費	0	0	4,052,608		
0291 國內旅費	0	0	4,029,096		
029101 國內旅費	0	0	4,029,096		
0294 運費	0	0	19,340		
029401 運費	0	0	19,340		
03 設備及投資*	0	0	11,544,987		
0302 房屋建築及設備費*	0	0	455,200		
030201 辦公室*	0	0	455,200		
0304 機械設備費*	0	0	3,955,040		
030401 機械設備費*	0	0	3,955,040		

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10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
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*	1,215,718	4,314,441	0	0	0
030601 硬體設備費*	507,118	804,441	0	0	0
030607 系統開發費*	708,600	3,510,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	308,499	588,089	0	0	0
031901 雜項設備費*	308,499	588,089	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	37,842,419	169,002,179	630,000	2,661,818	8,552,446

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10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		
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	5,530,159		
030601 硬體設備費*	0	0	1,311,559		
030607 系統開發費*	0	0	4,218,600		
0319 雜項設備費*	0	0	896,588		
031901 雜項設備費*	0	0	896,588		
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	281,753	2,585,445	221,556,060		

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10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	2,498,289	0	0	0	0	0	0	0	2,498,289
本年度收入	2,498,289	0	0	0	0	0	0	0	2,498,289
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	868,120	0	0	0	0	0	0	0	868,120
0751100101 利息收入	1,201	0	0	0	0	0	0	0	1,201
0751100106 租金收入	44,900	0	0	0	0	0	0	0	44,900
0751100600 廢舊物資售價	718	0	0	0	0	0	0	0	718
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	1,508,887	0	0	0	0	0	0	0	1,508,887
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10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10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	236,865,010	86,200	0	0	400,000	0	0	0	237,351,210	36,381,011
本年度支出	221,556,060	86,200	0	0	400,000	0	0	0	222,042,260	28,034,202
一、本年度經費	207,474,598	86,200	0	0	400,000	0	0	0	207,960,798	28,034,202
5251101000 特有生物研究	37,842,419	0	0	0	0	0	0	0	37,842,419	12,276,581
5851100100 一般行政	169,002,179	86,200	0	0	400,000	0	0	0	169,488,379	15,752,621
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	14,081,462	0	0	0	0	0	0	0	14,081,462	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,661,818	0	0	0	0	0	0	0	2,661,818	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,552,446	0	0	0	0	0	0	0	8,552,446	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	281,753	0	0	0	0	0	0	0	281,753	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,585,445	0	0	0	0	0	0	0	2,585,445	0
以前年度支出	15,308,950	0	0	0	0	0	0	0	15,308,950	8,346,809
一、以前年度應付(保留)數	15,308,950	0	0	0	0	0	0	0	15,308,950	8,346,809
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10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	1,674,754	0	0	0	0	0	0	0	1,674,754	3,094,767
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,510,350	239,849,499
公庫撥入數	22,286,955	237,351,210
罰款及賠償收入	0	38,513
規費收入	93,920	868,120
財產收入	16,711	46,819
其他收入	112,764	1,544,837
支出	23,548,650	239,363,299
繳付公庫數	223,395	2,498,289
人事支出	11,095,585	144,680,598
業務支出	9,618,920	67,466,129
設備及投資支出	2,610,750	24,706,283
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-1,038,300	486,200