

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 11 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11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 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	8,000	0 38,513	0	30,513		
0451100000-1 特有生物研究保育中心				30,000 0	30,000	8,000	0 38,513	0	30,513			
0451100300-5 賠償收入				30,000 0	30,000	8,000	0 38,513	0	30,513			
0451100301-8 一般賠償收入				30,000 0	30,000	8,000	0 38,513	0	30,513			
03				135	01	0500000000-8 規費收入	1,890,000 0	1,890,000	1,260,000	66,880 935,000	0	-325,000
0551100000-7 特有生物研究保育中心						1,890,000 0	1,890,000	1,260,000	66,880 935,000	0	-325,000	
0551100300-0 使用規費收入	1,890,000 0	1,890,000	1,260,000			66,880 935,000	0	-325,000				
0551100312-0 場地設施使用費	1,890,000 0	1,890,000	1,260,000			66,880 935,000	0	-325,000				
04	180	0700000000-9 財產收入	55,000 0			55,000	55,000	24,000 70,819	0	15,819		
0751100000-8 特有生物研究保育中心		55,000 0	55,000			55,000	24,000 70,819	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11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	55,000	24,000	0	15,101
				財產孳息	0		70,101			
			01	0751100101-5	0	0	0	0	0	1,201
				利息收入	0		1,201			
			02	0751100106-9	55,000	55,000	55,000	24,000	0	13,900
				租金收入	0		68,900			
			02	0751100600-5	0	0	0	0	0	718
				廢舊物資售價	0		718			
				1100000000-2	1,242,000	1,242,000	1,050,000	58,326	0	553,163
				其他收入	0		1,603,163			
				1151100000-1	1,242,000	1,242,000	1,050,000	58,326	0	553,163
				特有生物研究保育中心	0		1,603,163			
			01	1151100900-2	1,242,000	1,242,000	1,050,000	58,326	0	553,163
				雜項收入	0		1,603,163			
			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	1,050,000	58,326	0	517,213
				其他雜項收入	0		1,567,213			
				合計	3,217,000	3,217,000	2,373,000	149,206	0	274,495
					0			2,647,495		

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11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	17,619,996	25,479,406
					0	0		225,094,594	121,200
					0	0		0	
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	265,202,000	0	265,202,000	17,619,996	25,479,406
					0	0		225,094,594	121,200
					0	0		0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,405,000	0	57,405,000	3,960,487	12,024,051
					0	0		39,241,949	0
					0	0		0	
			01	人事費	1,158,000	0	1,158,000	60,997	114,637
					0	0		945,363	0
					0	0		0	
			02	業務費	56,247,000	0	56,247,000	3,899,490	11,909,414
					0	0		38,296,586	0
					0	0		0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,979,000	0	4,979,000	1,419,480	362,563
					0	0		3,980,437	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	4,979,000	0	4,979,000	1,419,480	362,563
					0	0		3,980,437	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11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)	
		02		5851100100-0	188,914,000	0	188,914,000	183,210,000	11,826,867	10,734,984	
				一般行政	0	0		172,475,016	121,200		
					0	0		0			
				01	135,604,000	0	135,604,000	135,604,000	5,605,814	283,416	
				人事費	0	0		135,320,584	0		
					0	0		0			
				02	53,298,000	0	53,298,000	47,594,000	6,221,053	10,451,568	
				業務費	0	0		37,142,432	121,200		
					0	0		0			
				04	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
				獎補助費	0	0		12,000	0		
					0	0		0			
		02		5851100100-0*	13,189,000	0	13,189,000	11,120,000	413,162	2,352,808	
				一般行政	0	0		8,767,192	0		
					0	0		0			
		03		03	13,189,000	0	13,189,000	11,120,000	413,162	2,352,808	
				設備及投資	0	0		8,767,192	0		
					0	0		0			
		03		5851109000-4	635,000	0	635,000	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11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* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	5,000
				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			
				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	2,585,445	0	2,585,445	2,585,445	0	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	0	0				
人事費	0	0		2,585,445	0					
	0	0		0						
05			7506205300-0	9,322,400	0	9,322,400	9,322,400	769,954	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0		9,322,400	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11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	9,322,400	0	9,322,400	9,322,400	769,954	0	
					0	0			9,322,400	0	
					0	0			0		
				5877015800-3	2,870,546	0	2,870,546	2,870,546	208,728	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,870,546	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	2,870,546	0	2,870,546	2,870,546	208,728	0	
					0	0			2,870,546	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	304,842	0	304,842	304,842	23,089	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			304,842	0	
					0	0			0		
				01 人事費	304,842	0	304,842	304,842	23,089	0	
					0	0			304,842	0	
					0	0			0		
				合計	280,285,233	0	280,285,233	265,657,233	18,621,767	25,479,406	
				0	0			240,177,827	121,200		
				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11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	332,500	15,168,550	0	7,541,409	0
					0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	22,709,959	0	332,500	15,168,550	0	7,541,409	0
					5851100100-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	4,769,521	0	0	1,674,754	0	3,094,767	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,769,521	0	0	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11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	0 332,500	0 13,493,796	0 0	0 4,446,642	0 0
				01	5851109002-0* 營建工程	0 17,940,438	0 0	0 332,500	0 13,493,796	0 0	0 4,446,642	0 0
					03 設備及投資	0 17,940,438	0 0	0 332,500	0 13,493,796	0 0	0 4,446,642	0 0
					小 計	0 22,709,959	0 0	0 332,500	0 15,168,550	0 0	0 7,541,409	0 0
					合 計	0 23,655,759	0 0	0 332,500	0 15,641,450	0 0	0 8,014,309	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,437,006	2 負債	31,915,806
11 流動資產	32,437,006	21 流動負債	31,915,806
110103 專戶存款	31,195,073	211201 存入保證金	6,387,156
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	21,922,912
110701 暫付款	720,733	211401 應付保管款	3,605,738
110901 預付款	121,200	3 淨資產	521,200
		31 資產負債淨額	521,200
		310101 資產負債淨額	521,200
合 計	32,437,006	合 計	32,437,006

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11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	534,640,412	資本資產總額	543,786,895
土地	199,952,871	資本資產總額	543,786,895
土地改良物	4,345,737		
房屋建築及設備	162,147,330		
機械及設備	29,737,254		
交通及運輸設備	4,237,209		
雜項設備	9,931,872		
購建中固定資產	124,288,139		
無形資產	9,146,483		
無形資產	9,146,483		
合 計	543,786,895	合 計	543,786,895
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11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		31,195,073	
			01 現金	7,746,048		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	6,387,156		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	17,061,869		
			總 計		31,195,073	

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11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11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		720,733	
			01 暫付各項非預算類費用	720,733		
			總 計		720,733	

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11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		121,200	
			5851100100-0 一般行政	121,200		
			總 計		121,200	

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11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		1,160,000	
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11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		6,387,156	
			01 履約保證金	4,865,100		
			02 保固金	1,390,354		
			03 差額保證金	131,702		
			總 計		6,387,156	

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11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		21,922,912	
			01 勞退基金	200,693		
			04 勞保	405,400		
			05 公保	714		
			06 健保	658,123		
			07 退撫基金	1,865		
			15 代辦經費	16,515,807		

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11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	
			22 其他	4,140,310		
			總 計		21,922,912	

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11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		3,605,738	
			05 離職儲金	3,605,738		
			總 計		3,605,738	

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11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		1,160,000	
			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11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	-18,887,261	4,345,737
房屋建築及設備	288,619,481	-122,135,793	21,000	27,915	-4,329,443	162,147,330
機械及設備	260,486,432	-238,370,173	15,793,011	131,166	-8,040,850	29,737,254
交通及運輸設備	35,162,358	-30,485,868	908,850	15,583	-1,332,548	4,237,209
雜項設備	114,541,495	-103,992,878	2,341,075	19,536	-2,938,284	9,931,872
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	914,498	0	0	74,676	0	839,822
小計	932,159,345	-522,114,176	37,933,802	1,258,490	-35,528,386	411,192,095
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	5,722,158	0	0	124,288,139
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	4,417,600	6,630,604	0	8,306,661
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	10,139,758	6,630,604	0	132,594,800
合計	1,061,244,991	-522,114,176	48,073,560	7,889,094	-35,528,386	543,786,895

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11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	945,363	135,320,584	0	2,870,546	9,322,400
0103 法定編制人員待遇	0	58,536,935	0	1,723,957	0
010301 職員待遇	0	58,536,935	0	1,723,957	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,460,134	0	69,012	0
010401 約聘人員酬金	0	1,710,381	0	48,708	0
010402 約僱人員酬金	0	749,753	0	20,304	0
0105 技工及工友待遇	0	23,351,497	0	723,129	0
010501 技工及工友待遇	0	23,351,497	0	723,129	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	1,052,974	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11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	304,842	2,585,445	151,349,180		
0103 法定編制人員待遇	0	0	60,260,892		
010301 職員待遇	0	0	60,260,892		
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,529,146		
010401 約聘人員酬金	0	0	1,759,089		
010402 約僱人員酬金	0	0	770,057		
0105 技工及工友待遇	0	0	24,074,626		
010501 技工及工友待遇	0	0	24,074,626		
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	3,638,419		
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11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	1,052,974	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	945,363	307,960	0	0	0
013101 超時加班費	945,363	307,960	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	9,322,400
014201 退休退職給付	0	0	0	0	9,322,400
0143 退休離職儲金	0	19,067,256	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	5,293,778	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	146,181	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	13,627,297	0	0	0
0151 保險	0	8,399,386	0	0	0
015101 健保保險補助	0	4,599,032	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11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	2,254,400	2,254,400		
012131 休假補助	0	0	1,052,974		
012141 生育補助	0	43,020	43,020		
0131 加班值班費	0	0	1,253,323		
013101 超時加班費	0	0	1,253,323		
0142 退休退職給付	304,842	0	9,627,242		
014201 退休退職給付	304,842	0	9,627,242		
0143 退休離職儲金	0	0	19,067,256		
014302 公務人員提撥金	0	0	5,293,778		
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	146,181		
014306 技工及工友提撥金	0	0	13,627,297		
0151 保險	0	0	8,399,386		
015101 健保保險補助	0	0	4,599,032		

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11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	1,947,932	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,852,422	0	0	0
02 業務費	38,296,586	37,142,432	0	0	0
0201 教育訓練費	226,472	130,729	0	0	0
020102 訓練費	226,472	130,729	0	0	0
0202 水電費	1,909,072	2,698,208	0	0	0
020201 水費	0	53,775	0	0	0
020202 電費	1,908,835	2,630,107	0	0	0
020299 其他動力費	237	14,326	0	0	0
0203 通訊費	868,047	243,217	0	0	0
020301 數據通訊費	210,339	99,610	0	0	0
020302 一般通訊費	657,708	143,607	0	0	0
0215 資訊服務費	570,233	836,225	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11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	1,947,932		
015103 勞保保險補助	0	0	1,852,422		
02 業務費	0	0	75,439,018		
0201 教育訓練費	0	0	357,201		
020102 訓練費	0	0	357,201		
0202 水電費	0	0	4,607,280		
020201 水費	0	0	53,775		
020202 電費	0	0	4,538,942		
020299 其他動力費	0	0	14,563		
0203 通訊費	0	0	1,111,264		
020301 數據通訊費	0	0	309,949		
020302 一般通訊費	0	0	801,315		
0215 資訊服務費	0	0	1,406,458		

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11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	570,233	836,225	0	0	0
0219 其他業務租金	1,657,689	510,952	0	0	0
021901 其他業務租金	1,657,689	510,952	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	163,418	0	0	0
022101 稅捐	0	75,256	0	0	0
022102 規費	0	88,162	0	0	0
0231 保險費	93,844	337,504	0	0	0
023101 法定責任保險	0	118,820	0	0	0
023102 對業務活動保險	93,844	161,535	0	0	0
023103 對財產保險	0	57,149	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	389,621	532,068	0	0	0
025002 出席費	8,000	79,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	127,000	441,568	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11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	1,406,458		
0219 其他業務租金	0	0	2,168,641		
021901 其他業務租金	0	0	2,168,641		
0221 稅捐及規費	0	0	163,418		
022101 稅捐	0	0	75,256		
022102 規費	0	0	88,162		
0231 保險費	0	0	431,348		
023101 法定責任保險	0	0	118,820		
023102 對業務活動保險	0	0	255,379		
023103 對財產保險	0	0	57,149		
0250 按日按件計資酬金	0	0	921,689		
025002 出席費	0	0	87,000		
025003 講座鐘點費	0	0	568,568		

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11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	254,621	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	40,000	0	0	0
026201 國內組織會費	43,000	40,000	0	0	0
0271 物品	3,435,466	3,853,055	0	0	0
027101 消耗品	2,225,586	2,641,080	0	0	0
027102 非消耗品	532,988	1,104,410	0	0	0
027103 油料	676,892	107,565	0	0	0
0279 一般事務費	25,130,088	19,465,726	0	0	0
027901 一般事務費	25,130,088	19,465,726	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,339,759	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	1,339,759	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11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	266,121		
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	83,000		
026201 國內組織會費	0	0	83,000		
0271 物品	0	0	7,288,521		
027101 消耗品	0	0	4,866,666		
027102 非消耗品	0	0	1,637,398		
027103 油料	0	0	784,457		
0279 一般事務費	0	0	44,595,814		
027901 一般事務費	0	0	44,595,814		
0282 房屋建築養護費	0	0	1,339,759		
028201 房屋建築養護費	0	0	1,339,759		

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11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	257,332	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	257,332	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,020,962	3,522,767	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	1,020,962	3,522,767	0	0	0
0291 國內旅費	2,821,422	1,655,972	0	0	0
029101 國內旅費	2,821,422	1,655,972	0	0	0
0293 國外旅費	111,000	0	0	0	0
029301 國外旅費	111,000	0	0	0	0
0294 運費	19,670	0	0	0	0
029401 運費	19,670	0	0	0	0
03 設備及投資*	3,980,437	8,767,192	630,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	544,362	0	0	0
030201 辦公室*	0	544,362	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11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	257,332		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	257,332		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	4,543,729		
028401 設施及機械設備養護費	0	0	4,543,729		
0291 國內旅費	0	0	4,477,394		
029101 國內旅費	0	0	4,477,394		
0293 國外旅費	0	0	111,000		
029301 國外旅費	0	0	111,000		
0294 運費	0	0	19,670		
029401 運費	0	0	19,670		
03 設備及投資*	0	0	13,377,629		
0302 房屋建築及設備費*	0	0	544,362		
030201 辦公室*	0	0	544,362		

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11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
0304 機械設備費*	2,009,840	3,174,300	0	0	0
030401 機械設備費*	2,009,840	3,174,300	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*	1,454,718	4,274,441	0	0	0
030601 硬體設備費*	547,118	764,441	0	0	0
030607 系統開發費*	907,600	3,510,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	437,879	774,089	0	0	0
031901 雜項設備費*	437,879	774,089	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	43,222,386	181,242,208	630,000	2,870,546	9,322,400

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11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		
0304 機械設備費*	0	0	5,184,140		
030401 機械設備費*	0	0	5,184,140		
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	5,729,159		
030601 硬體設備費*	0	0	1,311,559		
030607 系統開發費*	0	0	4,417,600		
0319 雜項設備費*	0	0	1,211,968		
031901 雜項設備費*	0	0	1,211,968		
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	304,842	2,585,445	240,177,827		

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11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	2,647,495	0	0	0	0	0	0	0	2,647,495
本年度收入	2,647,495	0	0	0	0	0	0	0	2,647,495
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	935,000	0	0	0	0	0	0	0	935,000
0751100101 利息收入	1,201	0	0	0	0	0	0	0	1,201
0751100106 租金收入	68,900	0	0	0	0	0	0	0	68,900
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	1,567,213	0	0	0	0	0	0	0	1,567,213
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11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11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	255,819,277	121,200	0	0	400,000	0	0	0	256,340,477	32,972,515
本年度支出	240,177,827	121,200	0	0	400,000	0	0	0	240,699,027	24,958,206
一、本年度經費	225,094,594	121,200	0	0	400,000	0	0	0	225,615,794	24,958,206
5251101000 特有生物研究	43,222,386	0	0	0	0	0	0	0	43,222,386	12,386,614
5851100100 一般行政	181,242,208	121,200	0	0	400,000	0	0	0	181,763,408	12,566,592
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	15,083,233	0	0	0	0	0	0	0	15,083,233	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,870,546	0	0	0	0	0	0	0	2,870,546	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,322,400	0	0	0	0	0	0	0	9,322,400	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	304,842	0	0	0	0	0	0	0	304,842	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	15,641,450	0	0	0	0	0	0	0	15,641,450	8,014,309
一、以前年度應付(保留)數	15,641,450	0	0	0	0	0	0	0	15,641,450	8,014,309
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11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	1,674,754	0	0	0	0	0	0	0	1,674,754	3,094,767
106年度 5851109002 營建工程	13,493,796	0	0	0	0	0	0	0	13,493,796	4,446,642
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,138,473	258,987,972
公庫撥入數	18,989,267	256,340,477
罰款及賠償收入	0	38,513
規費收入	66,880	935,000
財產收入	24,000	70,819
其他收入	58,326	1,603,163
支出	19,103,473	258,466,772
繳付公庫數	149,206	2,647,495
人事支出	6,668,582	151,349,180
業務支出	10,120,543	77,586,672
設備及投資支出	2,165,142	26,871,425
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	35,000	521,200