

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 108 年 05 月份

主辦會計人員 主任李金燕

機關長官

主任楊嘉棟(代)

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108年01月01日至108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	166	01	01	0400000000-2	30,000	30,000	0	0	0	30,160
				罰款及賠償收入	0			30,160		
				0451100000-1	30,000	30,000	0	0	0	30,160
				特有生物研究保育中心	0			30,160		
				0451100300-5	30,000	30,000	0	0	0	30,160
				賠償收入	0			30,160		
03	137	01	01	0451100301-8	30,000	30,000	0	0	0	30,160
				一般賠償收入	0			30,160		
				0500000000-8	1,260,000	1,260,000	430,000	68,150	0	-108,370
				規費收入	0			321,630		
				0551100000-7	1,260,000	1,260,000	430,000	68,150	0	-108,370
				特有生物研究保育中心	0			321,630		
04	181	01	01	0551100300-0	1,260,000	1,260,000	430,000	68,150	0	-108,370
				使用規費收入	0			321,630		
				0551100312-0	1,260,000	1,260,000	430,000	68,150	0	-108,370
				場地設施使用費	0			321,630		
				0700000000-9	55,000	55,000	5,000	1,728	0	9,809
				財產收入	0			14,809		
				0751100000-8	55,000	55,000	5,000	1,728	0	9,809
				特有生物研究保育中心	0			14,809		

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108年01月01日至108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	178		01	0751100100-2 財產孳息	55,000 0	55,000	5,000	0 12,297	0	7,297
			02	0751100106-9 租金收入	55,000 0	55,000	5,000	0 12,297	0	7,297
			02	0751100600-5 廢舊物資售價	0 0	0	0	1,728 2,512	0	2,512
				1100000000-2 其他收入	1,208,000 0	1,208,000	408,000	74,226 611,095	0	203,095
				1151100000-1 特有生物研究保育中心	1,208,000 0	1,208,000	408,000	74,226 611,095	0	203,095
			01	1151100900-2 雜項收入	1,208,000 0	1,208,000	408,000	74,226 611,095	0	203,095
			01	1151100901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 224	0	224
			02	1151100909-7 其他雜項收入	1,208,000 0	1,208,000	408,000	74,226 610,871	0	202,871
				合計	2,553,000 0	2,553,000	843,000	144,104 977,694	0	134,694

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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					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					
18				0051000000-7 農業委員會主管	298,144,000	0	298,144,000	139,438,000	18,782,428	12,868,856	
					0	0			126,569,144	933,592	
					0	0			0		
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	298,144,000	0	298,144,000	139,438,000	18,782,428	12,868,856	
					0	0			126,569,144	933,592	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	55,388,000	0	55,388,000	17,336,000	4,153,624	3,511,660	
					0	0			13,824,340	735,192	
					0	0			0		
				01 人事費	617,000	0	617,000	280,000	54,028	4,524	
					0	0			275,476	0	
					0	0			0		
				02 業務費	54,771,000	0	54,771,000	17,056,000	4,099,596	3,507,136	
					0	0			13,548,864	735,192	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,651,000	0	4,651,000	1,580,000	311,000	1,124,000	
					0	0			456,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,651,000	0	4,651,000	1,580,000	311,000	1,124,000	
					0	0			456,000	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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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	186,413,000	0	186,413,000	108,214,000	11,325,888	4,359,786
					0	0			103,854,214	14,400
					0	0			0	
				01 人事費	164,738,000	0	164,738,000	99,316,000	9,183,393	3,415,597
					0	0			95,900,403	0
					0	0			0	
				02 業務費	21,661,000	0	21,661,000	8,894,000	2,142,495	944,189
					0	0			7,949,811	14,400
					0	0			0	
				04 獎補助費	14,000	0	14,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		5851100100-0* 一般行政	493,000	0	493,000	205,000	25,000	15,534
					0	0			189,466	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	493,000	0	493,000	205,000	25,000	15,534
					0	0			189,466	0
					0	0			0	
		03		5851102000-6 農業試驗發展	39,786,000	0	39,786,000	8,943,000	2,405,116	2,357,686
					0	0			6,585,314	184,000
					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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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 業務費	39,786,000	0	39,786,000	8,943,000	2,405,116	2,357,686
					0	0			6,585,314	184,000
					0	0			0	
		03		5851102000-6* 農業試驗發展	11,333,000	0	11,333,000	3,160,000	561,800	1,500,190
					0	0			1,659,810	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	11,333,000	0	11,333,000	3,160,000	561,800	1,500,190
					0	0			1,659,810	0
					0	0			0	
		05		5851109800-0 第一預備金	80,000	0	80,000	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
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,848,056	0	1,848,056	1,848,056	747,756	0
					0	0			1,848,056	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,786,700	0	1,786,700	1,786,700	686,400	0
					0	0			1,786,700	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108年01月01日至108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)	備註 (預付款)
				02 業務費	61,356	0	61,356	61,356	0	
					0	0		61,356	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,900,457	0	5,900,457	1,221,316	0	
					0	0		5,900,457	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,900,457	0	5,900,457	1,221,316	0	
					0	0		5,900,457	0	
					0	0		0		
				合計	305,892,513	0	305,892,513	147,186,513	12,868,856	
					0	0		134,317,657	933,592	
					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108年01月01日至108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
					472,900	0	0	0	0	472,900	0	
					0051100000-0 特有生物研究保育中心	0	0	0	0	0	0	0
					472,900	0	0	0	0	472,900	0	
					5851100100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					472,900	0	0	0	0	472,900	0	
				02	02 業務費	0	0	0	0	0	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	
						472,900	0	0	0	0	472,900	0
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
					3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	
					0051100000-0 特有生物研究保育中心	0	0	0	0	0	0	0
					3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	
					5851109000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
				03	5851109000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	
					5851109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	
				01	5851109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	
						3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	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108年01月01日至108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
107	18			03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0
				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
				農業委員會主管	2,485,000	0	1,170,000	2,045,000	0	440,000	0
		10		0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
				特有生物研究保育中心	2,485,000	0	1,170,000	2,045,000	0	440,000	0
			02	5851100100-0	0	0	0	0	0	0	0
				一般行政	2,485,000	0	1,170,000	2,045,000	0	440,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	2,485,000	0	1,170,000	2,045,000	0	440,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					2,485,000	0	1,170,000	2,045,000	0	440,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					6,757,900	0	1,170,000	2,045,000	0	4,712,900	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108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	35,037,086	2 負債	33,703,494
11 流動資產	35,037,086	21 流動負債	33,703,494
110103 專戶存款	32,433,089	211201 存入保證金	4,902,600
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	28,800,894
110701 暫付款	1,270,405	3 淨資產	1,333,592
110901 預付款	933,592	31 資產負債淨額	1,333,592
		310101 資產負債淨額	1,333,592
合 計	35,037,086	合 計	35,037,086

附註:

保證品 2,400,000

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108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	570,722,274	資本資產總額	581,906,777
土地	199,952,871	資本資產總額	581,906,777
土地改良物	4,216,443		
房屋建築及設備	321,724,893		
機械及設備	27,713,891		
交通及運輸設備	4,962,675		
雜項設備	10,351,501		
購建中固定資產	1,800,000		
無形資產	11,184,503		
無形資產	11,184,503		
合 計	581,906,777	合 計	581,906,777

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108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		32,433,089	
			01 現金	4,577,736		
			05 國庫存款戶—保管款科目—保管款	4,902,600		
			06 國庫存款戶—代收款科目—代收款	22,952,753		
			總計		32,433,089	

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108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108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		1,270,405	
			01 暫付各項非預算類費用	1,270,405		
			總計		1,270,405	

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108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		933,592	
			5251101000-8 特有生物研究	735,192		
			5851100100-0 一般行政	14,400		
			5851102000-6 農業試驗發展	184,000		
			總計		933,592	

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108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		2,400,000	
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		
108	03	04	300074 轉帳傳票 2019年一年期西文期刊-預付款還款保證連帶保證(定期存單2159085)	1,240,000		
			總計		2,400,000	

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108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		4,902,600	
			01 履約保證金	3,495,400		
			02 保固金	1,407,200		
			總計		4,902,600	

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108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		28,800,894	
			01 勞退基金	82,095		
			04 勞保	181,537		
			06 健保	532,757		
			15 代辦經費	23,426,769		
			22 其他	4,577,736		
			總計		28,800,894	

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108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		2,400,000	
			01 履約保證金	2,400,000		
			總計		2,400,000	

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108年01月01日至108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	199,952,871	0	0	0	0	199,952,871
土地改良物	50,362,462	-46,038,273	0	0	-107,746	4,216,443
房屋建築及設備	288,612,566	-126,853,608	166,904,786	7,780	-6,931,071	321,724,893
機械及設備	277,744,230	-247,135,412	861,650	154,750	-3,601,827	27,713,891
交通及運輸設備	36,455,525	-31,927,668	1,009,260	0	-574,442	4,962,675
雜項設備	118,240,699	-107,162,108	452,166	3,127	-1,176,129	10,351,501
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,033	0	0	33,942	0	799,091
小計	972,201,386	-559,117,069	169,227,862	199,599	-12,391,215	569,721,365
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	124,549,639	0	43,938,836	166,688,475	0	1,800,000
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	13,787,390	0	21,000	3,422,978	0	10,385,412
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	138,337,029	0	43,959,836	170,111,453	0	12,185,412
合計	1,110,538,415	-559,117,069	213,187,698	170,311,052	-12,391,215	581,906,777

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異210,882,422元，差異如下：(一)補登委辦費資本門96,000元。(二)補登建購中固定資產43,938,836元。(三)建購中固定資產轉列房屋建築及設備166,688,475元。(四)減財產帳與會計入帳時間落差99,000元。(五)外接計畫移入41,800元。(六)受贈財產216,311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108年01月01日至108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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	275,476	95,900,403	0	5,900,457	1,786,700
0103 法定編制人員待遇	0	33,375,650	0	0	0
010301 職員待遇	0	33,375,650	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,662,095	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,231,980	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	430,115	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	13,801,123	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	13,801,123	0	0	0
0111 獎金	0	22,847,530	0	0	0
011101 考績獎金	0	11,661,067	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	11,171,463	0	0	0
0121 其他給與	0	1,034,162	0	0	1,786,700

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108年01月01日至108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				
	合計				
01 人事費	103,863,036				
0103 法定編制人員待遇	33,375,650				
010301 職員待遇	33,375,650				
0104 約聘僱人員待遇	1,662,095				
010401 約聘人員酬金	1,231,980				
010402 約僱人員酬金	430,115				
0105 技工及工友待遇	13,801,123				
010501 技工及工友待遇	13,801,123				
0111 獎金	22,847,530				
011101 考績獎金	11,661,067				
011102 特殊公勳獎賞	15,000				
011110 年終工作獎金	11,171,463				
0121 其他給與	2,820,862				

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
012111 婚喪補助	0	0	0	0	686,400
012121 子女教育補助	0	0	0	0	1,100,300
012131 休假補助	0	1,034,162	0	0	0
0131 加班值班費	275,476	3,508,217	0	0	0
013101 超時加班費	275,476	192,852	0	0	0
013102 不休假加班費	0	3,315,365	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	5,900,457	0
014201 退休退職給付	0	0	0	5,900,457	0
0143 退休離職儲金	0	14,802,508	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,641,814	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	84,492	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	12,076,202	0	0	0
0151 保險	0	4,869,118	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108年01月01日至108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				
	合計				
012111 婚喪補助	686,400				
012121 子女教育補助	1,100,300				
012131 休假補助	1,034,162				
0131 加班值班費	3,783,693				
013101 超時加班費	468,328				
013102 不休假加班費	3,315,365				
0142 退休退職給付	5,900,457				
014201 退休退職給付	5,900,457				
0143 退休離職儲金	14,802,508				
014302 公務人員提撥金	2,641,814				
014305 約聘僱人員提撥金	84,492				
014306 技工及工友提撥金	12,076,202				
0151 保險	4,869,118				

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
015101 健保保險補助	0	2,834,275	0	0	0
015102 公保保險補助	0	911,359	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,123,484	0	0	0
02 業務費	13,548,864	7,949,811	6,585,314	0	61,356
0201 教育訓練費	5,982	8,685	38,586	0	0
020102 訓練費	5,982	8,685	38,586	0	0
0202 水電費	519,687	352,907	1,168,880	0	0
020201 水費	0	5,843	0	0	0
020202 電費	511,207	345,933	1,168,880	0	0
020299 其他動力費	8,480	1,131	0	0	0
0203 通訊費	374,622	119,818	15,768	0	0
020301 數據通訊費	103,370	9,981	12,500	0	0
020302 一般通訊費	271,252	109,837	3,268	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108年01月01日至108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				
	合計				
015101 健保保險補助	2,834,275				
015102 公保保險補助	911,359				
015103 勞保保險補助	1,123,484				
02 業務費	28,145,345				
0201 教育訓練費	53,253				
020102 訓練費	53,253				
0202 水電費	2,041,474				
020201 水費	5,843				
020202 電費	2,026,020				
020299 其他動力費	9,611				
0203 通訊費	510,208				
020301 數據通訊費	125,851				
020302 一般通訊費	384,357				

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0211 土地租金	0	50,000	0	0	0
021101 土地租金	0	50,000	0	0	0
0215 資訊服務費	120,500	84,900	0	0	0
021501 資訊操作維護費	120,500	84,900	0	0	0
0219 其他業務租金	688,077	312,661	81,014	0	0
021901 其他業務租金	688,077	312,661	81,014	0	0
0221 稅捐及規費	0	73,074	0	0	0
022101 稅捐	0	68,271	0	0	0
022102 規費	0	4,803	0	0	0
0231 保險費	781	363,861	2,001	0	0
023101 法定責任保險	0	94,433	0	0	0
023102 對業務活動保險	781	213,846	2,001	0	0
023103 對財產保險	0	55,582	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108年01月01日至108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				
	合計				
0211 土地租金	50,000				
021101 土地租金	50,000				
0215 資訊服務費	205,400				
021501 資訊操作維護費	205,400				
0219 其他業務租金	1,081,752				
021901 其他業務租金	1,081,752				
0221 稅捐及規費	73,074				
022101 稅捐	68,271				
022102 規費	4,803				
0231 保險費	366,643				
023101 法定責任保險	94,433				
023102 對業務活動保險	216,628				
023103 對財產保險	55,582				

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0249 臨時人員酬金	5,036,159	1,343,428	1,555,904	0	61,356
024901 勞務服務費	5,036,159	1,343,428	1,555,904	0	61,356
0250 按日按件計資酬金	112,972	43,600	110,900	0	0
025002 出席費	10,000	0	30,000	0	0
025003 講座鐘點費	12,000	43,600	80,900	0	0
025004 稿費	90,972	0	0	0	0
0251 委辦費	582,000	0	282,000	0	0
025102 委託研究	582,000	0	282,000	0	0
0262 國內組織會費	30,000	30,000	10,000	0	0
026201 國內組織會費	30,000	30,000	10,000	0	0
0271 物品	2,300,559	862,683	508,438	0	0
027101 消耗品	1,879,165	763,235	187,717	0	0
027102 非消耗品	154,840	80,623	311,859	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108年01月01日至108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				
	合計				
0249 臨時人員酬金	7,996,847				
024901 勞務服務費	7,996,847				
0250 按日按件計資酬金	267,472				
025002 出席費	40,000				
025003 講座鐘點費	136,500				
025004 稿費	90,972				
0251 委辦費	864,000				
025102 委託研究	864,000				
0262 國內組織會費	70,000				
026201 國內組織會費	70,000				
0271 物品	3,671,680				
027101 消耗品	2,830,117				
027102 非消耗品	547,322				

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
027103 油料	266,554	18,825	8,862	0	0
0279 一般事務費	2,715,987	2,252,134	2,069,936	0	0
027901 一般事務費	2,715,987	2,252,134	2,069,936	0	0
0282 房屋建築養護費	0	323,100	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	323,100	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	79,568	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	79,568	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	303,965	1,342,933	279,400	0	0
028401 設施及機械設備養護費	303,965	1,342,933	279,400	0	0
0291 國內旅費	755,498	306,359	453,037	0	0
029101 國內旅費	755,498	306,359	453,037	0	0
0294 運費	2,075	100	9,450	0	0
029401 運費	2,075	100	9,450	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108年01月01日至108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				
	合計				
027103 油料	294,241				
0279 一般事務費	7,038,057				
027901 一般事務費	7,038,057				
0282 房屋建築養護費	323,100				
028201 房屋建築養護費	323,100				
0283 車輛及辦公器具養護費	79,568				
028301 車輛及辦公器具養護費	79,568				
0284 設施及機械設備養護費	1,926,298				
028401 設施及機械設備養護費	1,926,298				
0291 國內旅費	1,514,894				
029101 國內旅費	1,514,894				
0294 運費	11,625				
029401 運費	11,625				

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
03 設備及投資*	456,000	189,466	1,659,810	0	0
0304 機械設備費*	0	0	38,750	0	0
030401 機械設備費*	0	0	38,750	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	1,009,260	0	0
030501 運輸設備費*	0	0	1,009,260	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	345,000	25,000	486,000	0	0
030601 硬體設備費*	225,000	25,000	486,000	0	0
030606 軟體購置費*	21,000	0	0	0	0
030607 系統開發費*	99,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	111,000	164,466	125,800	0	0
031901 雜項設備費*	111,000	164,466	125,800	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

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108年01月01日至108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				
	合計				
03 設備及投資*	2,305,276				
0304 機械設備費*	38,750				
030401 機械設備費*	38,750				
0305 運輸設備費*	1,009,260				
030501 運輸設備費*	1,009,260				
0306 資訊軟硬體設備費*	856,000				
030601 硬體設備費*	736,000				
030606 軟體購置費*	21,000				
030607 系統開發費*	99,000				
0319 雜項設備費*	401,266				
031901 雜項設備費*	401,266				
04 獎補助費	4,000				
0475 獎勵及慰問	4,000				

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
047502 慰問金	0	4,000	0	0	0
合計	14,280,340	104,043,680	8,245,124	5,900,457	1,848,056

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108年01月01日至108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				
	合計				
047502 慰問金	4,000				
合計	134,317,657				

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108年01月01日至108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	977,694	0	0	0	0	0	0	0	977,694
本年度收入	977,694	0	0	0	0	0	0	0	977,694
0451100301 一般賠償收入	30,160	0	0	0	0	0	0	0	30,160
0551100312 場地設施使用費	321,630	0	0	0	0	0	0	0	321,630
0751100106 租金收入	12,297	0	0	0	0	0	0	0	12,297
0751100600 廢舊物資售價	2,512	0	0	0	0	0	0	0	2,512
1151100901 收回以前年度歲出	224	0	0	0	0	0	0	0	224
1151100909 其他雜項收入	610,871	0	0	0	0	0	0	0	610,871
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108年01月01日至108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108年01月01日至108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	136,362,657	933,592	0	0	400,000	0	0	0	137,696,249	16,248,164
本年度支出	134,317,657	933,592	0	0	400,000	0	0	0	135,651,249	11,535,264
一、本年度經費	126,569,144	933,592	0	0	400,000	0	0	0	127,902,736	11,535,264
5251101000 特有生物研究	14,280,340	735,192	0	0	0	0	0	0	15,015,532	3,900,468
5851100100 一般行政	104,043,680	14,400	0	0	400,000	0	0	0	104,458,080	3,960,920
5851102000 農業試驗發展	8,245,124	184,000	0	0	0	0	0	0	8,429,124	3,673,876
二、統籌科目	7,748,513	0	0	0	0	0	0	0	7,748,513	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,900,457	0	0	0	0	0	0	0	5,900,457	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,848,056	0	0	0	0	0	0	0	1,848,056	0
以前年度支出	2,045,000	0	0	0	0	0	0	0	2,045,000	4,712,900
一、以前年度應付(保留)數	2,045,000	0	0	0	0	0	0	0	2,045,000	4,712,900
105年度 5851100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,900
106年度 5851109002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
107年度 5851100100 一般行政	2,045,000	0	0	0	0	0	0	0	2,045,000	440,000

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108年01月01日至108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)			
二、退還以前年度收入數	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	22,115,445	138,673,943
公庫撥入數	21,971,341	137,696,249
罰款及賠償收入	0	30,160
規費收入	68,150	321,630
財產收入	1,728	14,809
其他收入	74,226	611,095
支出	22,065,604	137,340,351
繳付公庫數	144,104	977,694
人事支出	11,145,137	103,863,036
業務支出	9,878,563	30,190,345
設備及投資支出	897,800	2,305,276
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	49,841	1,333,592