

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 109 年 01 月份

主辦會計人員 主任陳麗仔

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109年01月01日至109年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
	165			0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451100300-5 賠償收入	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451100301-8 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000,000 0	1,000,000	80,000 0	73,260 73,260	0 0	-6,740 -6,740
	137			0551100000-7 特有生物研究保育中心	1,000,000 0	1,000,000	80,000 0	73,260 73,260	0 0	-6,740 -6,740
		01		0551100300-0 使用規費收入	1,000,000 0	1,000,000	80,000 0	73,260 73,260	0 0	-6,740 -6,740
			01	0551100306-7 場地設施使用費	1,000,000 0	1,000,000	80,000 0	73,260 73,260	0 0	-6,740 -6,740
04				0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000	5,000 0	4,502 4,502	0 0	-498 -498
	181			0751100000-8 特有生物研究保育中心	55,000 0	55,000	5,000 0	4,502 4,502	0 0	-498 -498

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109年01月01日至109年01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	180		01	0751100100-2 財產孳息	55,000 0	55,000	5,000	4,502 4,502	0	-498
			02	0751100103-0 租金收入	55,000 0	55,000	5,000	4,502 4,502	0	-498
				1200000000-8 其他收入	1,325,000 0	1,325,000	125,000	651,494 651,494	0	526,494
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,325,000 0	1,325,000	125,000	651,494 651,494	0	526,494
			01	1251100200-6 雜項收入	1,325,000 0	1,325,000	125,000	651,494 651,494	0	526,494
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,325,000 0	1,325,000	125,000	651,494 651,494	0	526,494
				合計	2,410,000 0	2,410,000	210,000	729,256 729,256	0	519,256

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109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	277,213,000	0	277,213,000	43,487,000	32,340,252	11,146,748	
					0	0			32,340,252	7,563,028	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	62,073,000	0	62,073,000	1,885,000	161,072	1,723,928	
					0	0			161,072	0	
					0	0			0		
			10	人事費	617,000	0	617,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	61,456,000	0	61,456,000	1,885,000	161,072	1,723,928	
					0	0			161,072	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	7,299,000	0	7,299,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			30	設備及投資	7,299,000	0	7,299,000	0	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
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		02		5651100100-9 一般行政	162,136,000	0	162,136,000	40,873,000	32,142,310	8,730,690	
					0	0			32,142,310	7,291,028	
					0	0			0		
				10 人事費	141,667,000	0	141,667,000	39,772,000	31,836,175	7,935,825	
					0	0			31,836,175	7,271,028	
					0	0			0		
				20 業務費	20,445,000	0	20,445,000	1,093,000	298,135	794,865	
					0	0			298,135	20,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9* 一般行政	775,000	0	775,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	775,000	0	775,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	32,100,000	0	32,100,000	729,000	36,870	692,130	
					0	0			36,870	272,000	
					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109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				20 業務費	32,100,000	0	32,100,000	729,000	36,870	692,130	
					0	0			36,870	272,000	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	12,750,000	0	12,750,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,750,000	0	12,750,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651109800-0 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,969,899	0	1,969,899	1,969,899	1,969,899	0	
					0	0			1,969,899	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,969,899	0	1,969,899	1,969,899	1,969,899	0	
					0	0			1,969,899	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109年01月01日至109年01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)
				合計	279,182,899	0	279,182,899	45,456,899	34,310,151	11,146,748
					0	0			34,310,151	7,563,028
					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109年01月01日至109年01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						
		10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	0	0	0	0	0	0
			02		5851100100-0 一般行政	472,900	0	0	0	0	472,900
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	472,900	0	0	0	0	472,900
106	19				0051000000-7 農業委員會主管						
		10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	0	0	0	0	0	0
			03		5851109000-4 一般建築及設備	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
			01		5851109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						3,800,000	0	0	0	0	3,800,000

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109年01月01日至109年01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	
108	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
					0051000000-7	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0
					農業委員會主管							
					0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	0
					5851102000-6	0	0	0	0	0	0	0
					農業試驗發展	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	0					
					0	0	0	0				
					7,972,900	0	0	0	7,972,900	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109年01月01日至109年01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	合計
10 人事費	0	31,836,175	0	1,969,899	33,806,074
1015 法定編制人員待遇	0	10,394,713	0	0	10,394,713
101505 職員待遇	0	10,394,713	0	0	10,394,713
1020 約聘僱人員待遇	0	441,802	0	0	441,802
102005 約聘人員酬金	0	304,782	0	0	304,782
102010 約僱人員酬金	0	137,020	0	0	137,020
1025 技工及工友待遇	0	4,462,638	0	0	4,462,638
102505 技工及工友待遇	0	4,462,638	0	0	4,462,638
1030 獎金	0	15,087,226	0	0	15,087,226
103005 考績獎金	0	3,879,967	0	0	3,879,967
103010 特殊公勳獎賞	0	20,000	0	0	20,000
103015 年終工作獎金	0	11,187,259	0	0	11,187,259

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109年01月01日至109年01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	合計
1040 加班值班費	0	59,513	0	0	59,513
104010 不休假加班費	0	59,513	0	0	59,513
1045 退休退職給付	0	0	0	1,969,899	1,969,899
104505 退休退職給付	0	0	0	1,969,899	1,969,899
1050 退休離職儲金	0	1,029,455	0	0	1,029,455
105010 公務人員提撥金	0	861,541	0	0	861,541
105025 約聘僱人員提撥金	0	25,020	0	0	25,020
105030 技工及工友提撥金	0	142,894	0	0	142,894
1055 保險	0	360,828	0	0	360,828
105505 健保保險補助	0	21,846	0	0	21,846
105510 公保保險補助	0	306,286	0	0	306,286
105515 勞保保險補助	0	32,696	0	0	32,696

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109年01月01日至109年01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	合計
20 業務費	161,072	298,135	36,870	0	496,077
2006 水電費	0	222	0	0	222
200615 其他動力費	0	222	0	0	222
2009 通訊費	64,823	0	0	0	64,823
200905 數據通訊費	21,801	0	0	0	21,801
200910 一般通訊費	43,022	0	0	0	43,022
2024 稅捐及規費	0	13	0	0	13
202405 稅捐	0	13	0	0	13
2027 保險費	0	36,205	0	0	36,205
202715 對財產保險	0	36,205	0	0	36,205
2036 按日按件計資酬金	0	0	5,000	0	5,000
203610 出席費	0	0	5,000	0	5,000

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109年01月01日至109年01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	合計
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	5,000
204505 國內組織會費	5,000	0	0	0	5,000
2051 物品	79,892	37,708	2,090	0	119,690
205105 消耗品	23,532	33,127	2,090	0	58,749
205115 非消耗品	56,360	4,581	0	0	60,941
2054 一般事務費	0	64,037	29,780	0	93,817
205415 一般事務費	0	64,037	29,780	0	93,817
2063 房屋建築養護費	0	63,500	0	0	63,500
206305 房屋建築養護費	0	63,500	0	0	63,500
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,750	0	0	13,750
206605 車輛及辦公器具養護費	0	13,750	0	0	13,750
2069 設施及機械設備養護費	11,357	82,700	0	0	94,057

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109年01月01日至109年01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	合計
206905 設施及機械設備養護費	11,357	82,700	0	0	94,057
40 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
408510 慰問金	0	8,000	0	0	8,000
合計	161,072	32,142,310	36,870	1,969,899	34,310,151

行政院農業委員會特有生物研究保育中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	729,256	0	0	0	0	0	0	0	729,256
本年度	729,256	0	0	0	0	0	0	0	729,256
0551100306 場地設施使用費	73,260	0	0	0	0	0	0	0	73,260
0751100103 租金收入	4,502	0	0	0	0	0	0	0	4,502
1251100210 其他雜項收入	651,494	0	0	0	0	0	0	0	651,494
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
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

行政院農業委員會特有生物研究保育中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	34,310,151	7,563,028	0	0	400,000	0	0	0	42,273,179	11,156,620
本年度	34,310,151	7,563,028	0	0	400,000	0	0	0	42,273,179	3,183,720
一、本年度經費	32,340,252	7,563,028	0	0	400,000	0	0	0	40,303,280	3,183,720
5251101000 特有生物研究	161,072	0	0	0	0	0	0	0	161,072	1,723,928
5651100100 一般行政	32,142,310	7,291,028	0	0	400,000	0	0	0	39,833,338	1,039,662
5651102000 農業試驗發展	36,870	272,000	0	0	0	0	0	0	308,870	420,130
二、統籌科目	1,969,899	0	0	0	0	0	0	0	1,969,899	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,969,899	0	0	0	0	0	0	0	1,969,899	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,972,900
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,972,900
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
108年度 5851102000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000

行政院農業委員會特有生物研究保育中心
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
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
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	612,499,274	2 負債	24,745,391
11 流動資產	32,312,019	21 流動負債	20,492,991
110103 專戶存款	24,348,991	210302 應付代收款	20,492,991
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,252,400
110901 預付款	7,563,028	280301 存入保證金	4,252,400
14 固定資產	566,147,621	3 淨資產	587,753,883
140101 土地	199,952,871	31 資產負債淨額	587,753,883
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	587,753,883
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,789,260		
140401 房屋建築及設備	469,125,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-152,393,882		
140501 機械及設備	249,515,627		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-220,245,626		
140601 交通及運輸設備	34,077,707		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,799,042		
140701 雜項設備	113,401,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-102,531,073		
16 無形資產	13,643,234		
160101 權利	744,783		
160102 電腦軟體	12,898,451		
18 其他資產	396,400		
180101 暫付款	396,400		
合 計	612,499,274	合 計	612,499,274

附註：

保證品(應付保證品) 1,240,000元

行政院農業委員會特有生物研究保育中心
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,002,435	43,002,435
公庫撥入數	42,273,179	42,273,179
規費收入	73,260	73,260
財產收益	4,502	4,502
其他收入	651,494	651,494
支出	37,944,626	37,944,626
繳付公庫數	729,256	729,256
人事支出	33,806,074	33,806,074
業務支出	496,077	496,077
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	2,905,219	2,905,219
收支餘絀	5,057,809	5,057,809

行政院農業委員會特有生物研究保育中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	36,833,311	-32,767,710	0	0	-21,550	4,044,051
房屋建築及設備	469,125,588	-151,758,108	0	0	-635,774	316,731,706
機械及設備	249,941,091	-219,597,842	0	425,464	-647,784	29,270,001
交通及運輸設備	34,199,946	-28,807,381	0	122,239	8,339	5,278,665
雜項設備	114,039,490	-102,908,557	0	638,090	377,484	10,870,327
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	751,571	0	0	6,788	0	744,783
小計	1,104,843,868	-535,839,598	0	1,192,581	-919,285	566,892,404
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,691,804	0	0	793,353	0	12,898,451
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
小計	13,691,804	0	0	793,353	0	12,898,451
合計	1,118,535,672	-535,839,598	0	1,985,934	-919,285	579,790,855
備註						