

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 03 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03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	30,000	30,000	0	3,600	0	3,600
				罰款及賠償收入	0			3,600		
				0451100000-1	30,000	30,000	0	3,600	0	3,600
				特有生物研究保育中心	0			3,600		
03	137	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	0	3,600	0	3,600
				賠償收入	0			3,600		
				0451100301-8	30,000	30,000	0	3,600	0	3,600
				一般賠償收入	0			3,600		
				0500000000-8	1,000,000	1,000,000	200,000	39,010	0	-61,700
				規費收入	0			138,300		
				0551100000-7	1,000,000	1,000,000	200,000	39,010	0	-61,700
				特有生物研究保育中心	0			138,300		
04	181	01	01	0551100300-0	1,000,000	1,000,000	200,000	39,010	0	-61,700
				使用規費收入	0			138,300		
				0551100306-7	1,000,000	1,000,000	200,000	39,010	0	-61,700
				場地設施使用費	0			138,300		
04	181	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	5,000	0	0	-498
				財產收入	0			4,502		
04	181	01	01	0751100000-8	55,000	55,000	5,000	0	0	-498
				特有生物研究保育中心	0			4,502		

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03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	0 4,502	0	-498		
			02	0751100103-0 租金收入	55,000 0	55,000	5,000	0 4,502	0	-498		
				1200000000-8 其他收入	1,325,000 0	1,325,000	315,000	115,281 961,421	0	646,421		
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,325,000 0	1,325,000	315,000	115,281 961,421	0	646,421		
			01	1251100200-6 雜項收入	1,325,000 0	1,325,000	315,000	115,281 961,421	0	646,421		
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,325,000 0	1,325,000	315,000	115,281 961,421	0	646,421		
				合計	2,410,000 0	2,410,000	520,000	157,891 1,107,823	0	587,823		

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03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	275,419,000	0	275,419,000	77,928,000	17,628,758	4,164,889	
					0	0			73,763,111	838,627	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	62,073,000	0	62,073,000	9,433,000	4,084,568	1,419,455	
					0	0			8,013,545	0	
					0	0			0		
			10	人事費	617,000	0	617,000	161,000	67,192	35,620	
					0	0			125,380	0	
					0	0			0		
			20	業務費	61,456,000	0	61,456,000	9,272,000	4,017,376	1,383,835	
					0	0			7,888,165	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	7,299,000	0	7,299,000	616,000	520,000	96,000	
					0	0			520,000	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	7,299,000	0	7,299,000	616,000	520,000	96,000	
					0	0			520,000	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109年01月01日至109年03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	62,732,000	10,938,376	916,729	
					0	0			61,815,271	128,627	
					0	0			0		
				10 人事費	141,667,000	0	141,667,000	58,482,000	8,947,370	790,451	
					0	0			57,691,549	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,445,000	0	20,445,000	4,242,000	1,991,006	126,278	
					0	0			4,115,722	128,627	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9* 一般行政	775,000	0	775,000	85,000	46,000	16,000	
					0	0			69,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	775,000	0	775,000	85,000	46,000	16,000	
					0	0			69,000	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	31,555,000	0	31,555,000	5,062,000	1,845,814	1,910,705	
					0	0			3,151,295	710,000	
					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03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)	
				20 業務費	31,555,000	0	31,555,000	5,062,000	1,845,814	1,910,705	
					0	0			3,151,295	710,000	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	11,501,000	0	11,501,000	0	194,000	-194,000	
					0	0			194,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,501,000	0	11,501,000	0	194,000	-194,000	
					0	0			194,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	873,400	0	873,400	873,400	873,400	0	
					0	0			873,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	873,400	0	873,400	873,400	873,400	0	
					0	0			873,400	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109年01月01日至109年03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)
05				7606205300-6	3,744,541	0	3,744,541	3,744,541	887,321	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	3,744,541	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10	3,744,541	0	3,744,541	3,744,541	887,321	0
				人事費	0	0	0	3,744,541	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	280,036,941	0	280,036,941	82,545,941	19,389,479	4,164,889
					0	0	0	78,381,052	838,627	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
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03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03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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	125,380	57,691,549	0	3,744,541	873,400
1015 法定編制人員待遇	0	21,133,868	0	0	0
101505 職員待遇	0	21,133,868	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	883,604	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	609,564	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	274,040	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,541,792	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	8,541,792	0	0	0
1030 獎金	0	22,362,226	0	0	0
103005 考績獎金	0	11,154,967	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	0	20,000	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	11,187,259	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109年01月01日至109年03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				
10 人事費	62,434,870				
1015 法定編制人員待遇	21,133,868				
101505 職員待遇	21,133,868				
1020 約聘僱人員待遇	883,604				
102005 約聘人員酬金	609,564				
102010 約僱人員酬金	274,040				
1025 技工及工友待遇	8,541,792				
102505 技工及工友待遇	8,541,792				
1030 獎金	22,362,226				
103005 考績獎金	11,154,967				
103010 特殊公勳獎賞	20,000				
103015 年終工作獎金	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	0	32,873	0	0	873,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	873,400
103525 休假補助	0	32,873	0	0	0
1040 加班值班費	125,380	89,737	0	0	0
104005 超時加班費	125,380	30,224	0	0	0
104010 不休假加班費	0	59,513	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,744,541	0
104505 退休退職給付	0	0	0	3,744,541	0
1050 退休離職儲金	0	2,268,947	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,776,003	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	50,040	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	442,904	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109年01月01日至109年03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				
1035 其他給與	906,273				
103520 子女教育補助	873,400				
103525 休假補助	32,873				
1040 加班值班費	215,117				
104005 超時加班費	155,604				
104010 不休假加班費	59,513				
1045 退休退職給付	3,744,541				
104505 退休退職給付	3,744,541				
1050 退休離職儲金	2,268,947				
105010 公務人員提撥金	1,776,003				
105025 約聘僱人員提撥金	50,040				
105030 技工及工友提撥金	442,904				

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1055 保險	0	2,378,502	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,353,900	0	0	0
105510 公保保險補助	0	626,034	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	398,568	0	0	0
20 業務費	7,888,165	4,115,722	3,151,295	0	0
2003 教育訓練費	9,459	11,148	196	0	0
200310 訓練費	9,459	11,148	196	0	0
2006 水電費	500,765	594,513	66,500	0	0
200605 水費	0	2,115	8,980	0	0
200610 電費	500,765	585,240	57,520	0	0
200615 其他動力費	0	7,158	0	0	0
2009 通訊費	262,281	9,042	1,086	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109年01月01日至109年03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				
1055 保險	2,378,502				
105505 健保保險補助	1,353,900				
105510 公保保險補助	626,034				
105515 勞保保險補助	398,568				
20 業務費	15,155,182				
2003 教育訓練費	20,803				
200310 訓練費	20,803				
2006 水電費	1,161,778				
200605 水費	11,095				
200610 電費	1,143,525				
200615 其他動力費	7,158				
2009 通訊費	272,409				

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200905 數據通訊費	67,957	4,806	0	0	0
200910 一般通訊費	194,324	4,236	1,086	0	0
2018 資訊服務費	118,584	59,820	28,800	0	0
201805 資訊操作維護費	15,600	59,820	28,800	0	0
201810 資訊設備租金	98,784	0	0	0	0
201820 小額軟體	4,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	383,890	3,920	43,673	0	0
202105 其他業務租金	383,890	3,920	43,673	0	0
2024 稅捐及規費	0	3,243	0	0	0
202410 規費	0	3,243	0	0	0
2027 保險費	0	168,360	0	0	0
202705 法定責任保險	0	3,575	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109年01月01日至109年03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				
200905 數據通訊費	72,763				
200910 一般通訊費	199,646				
2018 資訊服務費	207,204				
201805 資訊操作維護費	104,220				
201810 資訊設備租金	98,784				
201820 小額軟體	4,200				
2021 其他業務租金	431,483				
202105 其他業務租金	431,483				
2024 稅捐及規費	3,243				
202410 規費	3,243				
2027 保險費	168,360				
202705 法定責任保險	3,575				

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202710 對業務活動保險	0	116,700	0	0	0
202715 對財產保險	0	48,085	0	0	0
2033 臨時人員酬金	2,599,001	574,146	1,044,936	0	0
203305 勞務服務費	2,599,001	574,146	1,044,936	0	0
2036 按日按件計資酬金	34,757	18,000	26,500	0	0
203610 出席費	7,500	0	22,500	0	0
203615 講座鐘點費	0	18,000	4,000	0	0
203620 稿費	27,257	0	0	0	0
2045 國內組織會費	40,000	10,500	10,000	0	0
204505 國內組織會費	40,000	10,500	10,000	0	0
2051 物品	1,442,865	693,849	198,594	0	0
205105 消耗品	997,185	595,566	146,433	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109年01月01日至109年03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				
202710 對業務活動保險	116,700				
202715 對財產保險	48,085				
2033 臨時人員酬金	4,218,083				
203305 勞務服務費	4,218,083				
2036 按日按件計資酬金	79,257				
203610 出席費	30,000				
203615 講座鐘點費	22,000				
203620 稿費	27,257				
2045 國內組織會費	60,500				
204505 國內組織會費	60,500				
2051 物品	2,335,308				
205105 消耗品	1,739,184				

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205110 油料	146,853	2,921	3,116	0	0
205115 非消耗品	298,827	95,362	49,045	0	0
2054 一般事務費	2,040,567	1,104,386	1,396,023	0	0
205415 一般事務費	2,040,567	1,104,386	1,396,023	0	0
2063 房屋建築養護費	0	239,913	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	239,913	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	43,275	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	43,275	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	326,167	503,395	51,850	0	0
206905 設施及機械設備養護費	326,167	503,395	51,850	0	0
2072 國內旅費	122,569	77,432	283,062	0	0
207205 國內旅費	122,569	77,432	283,062	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109年01月01日至109年03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				
205110 油料	152,890				
205115 非消耗品	443,234				
2054 一般事務費	4,540,976				
205415 一般事務費	4,540,976				
2063 房屋建築養護費	239,913				
206305 房屋建築養護費	239,913				
2066 車輛及辦公器具養護費	43,275				
206605 車輛及辦公器具養護費	43,275				
2069 設施及機械設備養護費	881,412				
206905 設施及機械設備養護費	881,412				
2072 國內旅費	483,063				
207205 國內旅費	483,063				

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2081 運費	7,260	780	75	0	0
208105 運費	7,260	780	75	0	0
30 設備及投資*	520,000	69,000	194,000	0	0
3020 機械設備費*	343,000	0	194,000	0	0
302005 機械設備費*	343,000	0	194,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	133,000	30,000	0	0	0
303005 硬體設備費*	133,000	30,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	44,000	39,000	0	0	0
303505 雜項設備費*	44,000	39,000	0	0	0
40 獎補助費	0	8,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
408510 慰問金	0	8,000	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109年01月01日至109年03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				
2081 運費	8,115				
208105 運費	8,115				
30 設備及投資*	783,000				
3020 機械設備費*	537,000				
302005 機械設備費*	537,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	163,000				
303005 硬體設備費*	163,000				
3035 雜項設備費*	83,000				
303505 雜項設備費*	83,000				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
408510 慰問金	8,000				

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	8,533,545	61,884,271	3,345,295	3,744,541	873,400

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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
合計	78,381,052				

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03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,107,823	0	0	0	0	0	0	0	1,107,823
本年度	1,107,823	0	0	0	0	0	0	0	1,107,823
0451100301 一般賠償收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
0551100306 場地設施使用費	138,300	0	0	0	0	0	0	0	138,300
0751100103 租金收入	4,502	0	0	0	0	0	0	0	4,502
1251100210 其他雜項收入	961,421	0	0	0	0	0	0	0	961,421
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

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03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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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03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	78,381,052	838,627	0	0	400,000	0	0	0	79,619,679	10,899,162
本年度	78,381,052	838,627	0	0	400,000	0	0	0	79,619,679	2,926,262
一、本年度經費	73,763,111	838,627	0	0	400,000	0	0	0	75,001,738	2,926,262
5251101000 特有生物研究	8,533,545	0	0	0	0	0	0	0	8,533,545	1,515,455
5651100100 一般行政	61,884,271	128,627	0	0	400,000	0	0	0	62,412,898	404,102
5651102000 農業試驗發展	3,345,295	710,000	0	0	0	0	0	0	4,055,295	1,006,705
二、統籌科目	4,617,941	0	0	0	0	0	0	0	4,617,941	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,744,541	0	0	0	0	0	0	0	3,744,541	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	873,400	0	0	0	0	0	0	0	873,400	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

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03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)			
108年度 5851102000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	610,531,405	2 負債	31,953,967
11 流動資產	32,537,121	21 流動負債	28,065,067
110103 專戶存款	31,298,494	210302 應付代收款	28,065,067
110104 零用金	400,000	28 其他負債	3,888,900
110901 預付款	838,627	280301 存入保證金	3,888,900
14 固定資產	565,295,860	3 淨資產	578,577,438
140101 土地	201,733,594	31 資產負債淨額	578,577,438
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	578,577,438
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,832,358		
140401 房屋建築及設備	469,125,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-153,665,423		
140501 機械及設備	248,337,447		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-219,727,241		
140601 交通及運輸設備	34,077,707		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,024,795		
140701 雜項設備	113,408,100		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-102,970,070		
16 無形資產	12,042,951		
160101 權利	731,206		
160102 電腦軟體	11,311,745		
18 其他資產	655,473		
180101 暫付款	655,473		
合 計	610,531,405	合 計	610,531,405

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,975,297	80,727,502
公庫撥入數	18,817,406	79,619,679
罰款及賠償收入	3,600	3,600
規費收入	39,010	138,300
財產收益	0	4,502
其他收入	115,281	961,421
支出	21,355,923	86,734,857
繳付公庫數	157,891	1,107,823
人事支出	10,775,283	62,434,870
業務支出	7,854,196	15,155,182
獎補助支出	0	8,000
財產損失	17,605	20,791
折舊、折耗及攤銷	2,550,948	8,008,191
收支餘絀	-2,380,626	-6,007,355

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03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	1,780,723	0	0	201,733,594
土地改良物	36,833,311	-32,767,710	0	0	-64,648	4,000,953
房屋建築及設備	469,125,588	-151,758,108	0	0	-1,907,315	315,460,165
機械及設備	249,941,091	-219,597,842	900,920	2,504,564	-129,399	28,610,206
交通及運輸設備	34,199,946	-28,807,381	0	122,239	-217,414	5,052,912
雜項設備	114,039,490	-102,908,557	83,000	714,390	-61,513	10,438,030
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	751,571	0	0	20,365	0	731,206
小計	1,104,843,868	-535,839,598	2,764,643	3,361,558	-2,380,289	566,027,066
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	2,380,059	0	11,311,745
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,691,804	0	0	2,380,059	0	11,311,745
合計	1,118,535,672	-535,839,598	2,764,643	5,741,617	-2,380,289	577,338,811

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異1,981,643元，差異如下：(一)重新規定地價1,780,723元。(二)外接計畫移入200,920元。