

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 05 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	165	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000	30,000	0	1,435	0	17,635
				0		17,635				
				0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000	30,000	0	1,435	0	17,635
				0		17,635				
				0451100300-5 賠償收入	30,000	30,000	0	1,435	0	17,635
				0		17,635				
03	137	01	01	0451100301-8 一般賠償收入	30,000	30,000	0	1,435	0	17,635
				0		17,635				
				0500000000-8 規費收入	1,000,000	1,000,000	330,000	0	0	-191,580
				0		138,420				
				0551100000-7 特有生物研究保育中心	1,000,000	1,000,000	330,000	0	0	-191,580
				0		138,420				
03	137	01	01	0551100300-0 使用規費收入	1,000,000	1,000,000	330,000	0	0	-191,580
				0		138,420				
				0551100306-7 場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	330,000	0	0	-191,580
				0		138,420				
				0700000000-9 財產收入	55,000	55,000	9,000	0	0	3
				0		9,003				
04	181			0751100000-8 特有生物研究保育中心	55,000	55,000	9,000	0	0	3
				0		9,003				

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	180		01	0751100100-2 財產孳息	55,000 0	55,000	9,000	0 9,003	0	3		
				02	0751100103-0 租金收入	55,000 0	55,000	9,000	0 9,003	0	3	
					1200000000-8 其他收入	1,325,000 0	1,325,000	668,000	49,642 1,096,437	0	428,437	
					1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,325,000 0	1,325,000	668,000	49,642 1,096,437	0	428,437	
			01		1251100200-6 雜項收入	1,325,000 0	1,325,000	668,000	49,642 1,096,437	0	428,437	
				02	1251100210-0 其他雜項收入	1,325,000 0	1,325,000	668,000	49,642 1,096,437	0	428,437	
					合計	2,410,000 0	2,410,000	1,007,000	51,077 1,261,495	0	254,495	

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109年01月01日至109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)=(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)	
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	115,253,000	15,586,694	5,038,708	
					0	0			110,214,292	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	62,073,000	0	62,073,000	17,236,000	3,041,917	934,447	
					0	0			16,301,553	0	
					0	0			0		
			10	人事費	617,000	0	617,000	275,000	65,406	244	
					0	0			274,756	0	
					0	0			0		
			20	業務費	61,456,000	0	61,456,000	16,961,000	2,976,511	934,203	
					0	0			16,026,797	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	7,299,000	0	7,299,000	2,381,000	680,000	17,243	
					0	0			2,363,757	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	7,299,000	0	7,299,000	2,381,000	680,000	17,243	
					0	0			2,363,757	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)=(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)
		02		5651100100-9 一般行政	162,136,000	0	162,136,000	85,103,000	2,166,164
					0	0		10,177,780	0
					0	0		82,936,836	0
				10 人事費	141,667,000	0	141,667,000	77,292,000	1,748,174
					0	0		8,819,863	0
					0	0		75,543,826	0
				20 業務費	20,445,000	0	20,445,000	7,803,000	417,990
					0	0		1,357,917	0
					0	0		7,385,010	0
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0
					0	0		0	0
					0	0		8,000	0
					0	0		0	0
		02		5651100100-9* 一般行政	775,000	0	775,000	190,000	20,325
					0	0		100,675	0
					0	0		169,675	0
				30 設備及投資	775,000	0	775,000	190,000	20,325
					0	0		100,675	0
					0	0		169,675	0
					0	0		0	0
		03		5651102000-5 農業試驗發展	31,555,000	0	31,555,000	9,797,000	1,921,029
					0	0		1,128,322	0
					0	0		7,875,971	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				20 業務費	31,555,000	0	31,555,000	9,797,000	1,128,322	1,921,029	
				0	0		7,875,971	0			
				0	0		0				
				03	5651102000-5* 農業試驗發展	11,501,000	0	11,501,000	546,000	458,000	-20,500
					0	0		566,500	0		
					0	0		0			
				04	30 設備及投資	11,501,000	0	11,501,000	546,000	458,000	-20,500
					0	0		566,500	0		
					0	0		0			
					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			
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	934,050	0	934,050	934,050	0	0
					0	0		934,050	0		
					0	0		0			
					10 人事費	934,050	0	934,050	934,050	0	0
					0	0		934,050	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)=(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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,519,183	0	5,519,183	887,321	0
					0	0		5,519,183	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,519,183	0	5,519,183	887,321	0
					0	0		5,519,183	0
					0	0		0	
				合計	281,872,233	0	281,872,233	16,474,015	5,038,708
					0	0		116,667,525	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

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
						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
					472,900	0	0	0	0	472,900	0
					02 5851100100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
					472,900	0	0	0	0	472,900	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					472,900	0	0	0	0	472,900	0
106	19				小 計	0	0	0	0	0	0
					472,900	0	0	0	0	472,900	0
					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
					3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0
					03 5851109000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	18				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,800,000	0	0	0	3,800,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,800,000	0	0	0	3,800,000	0
					0051000000-7 農業委員會主管						
						0	0	0	0	0	0
					0051100000-0 特有生物研究保育中心	3,700,000	0	760,000	3,238,000	462,000	0
						0	0	0	0	0	0
					5851102000-6 農業試驗發展	3,700,000	0	760,000	3,238,000	462,000	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	3,700,000	0	760,000	3,238,000	462,000	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,700,000	0	760,000	3,238,000	462,000	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	7,972,900	0	760,000	3,238,000	4,734,900	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	274,756	75,543,826	0	5,519,183	934,050
1015 法定編制人員待遇	0	31,610,006	0	0	0
101505 職員待遇	0	31,610,006	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,325,406	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	914,346	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	411,060	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	12,721,946	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	12,721,946	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				
10 人事費	82,271,815				
1015 法定編制人員待遇	31,610,006				
101505 職員待遇	31,610,006				
1020 約聘僱人員待遇	1,325,406				
102005 約聘人員酬金	914,346				
102010 約僱人員酬金	411,060				
1025 技工及工友待遇	12,721,946				
102505 技工及工友待遇	12,721,946				
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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	0	147,448	0	0	934,050
103510 婚喪補助	0	0	0	0	60,650
103520 子女教育補助	0	0	0	0	873,400
103525 休假補助	0	147,448	0	0	0
1040 加班值班費	274,756	126,513	0	0	0
104005 超時加班費	274,756	67,000	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	5,519,183	0
104505 退休退職給付	0	0	0	5,519,183	0
1050 退休離職儲金	0	3,371,725	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,691,468	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	75,060	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				
1035 其他給與	1,081,498				
103510 婚喪補助	60,650				
103520 子女教育補助	873,400				
103525 休假補助	147,448				
1040 加班值班費	401,269				
104005 超時加班費	341,756				
104010 不休假加班費	59,513				
1045 退休退職給付	5,519,183				
104505 退休退職給付	5,519,183				
1050 退休離職儲金	3,371,725				
105010 公務人員提撥金	2,691,468				
105025 約聘僱人員提撥金	75,060				

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105030 技工及工友提撥金	0	605,197	0	0	0
1055 保險	0	3,878,556	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,145,291	0	0	0
105510 公保保險補助	0	933,836	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	799,429	0	0	0
20 業務費	16,026,797	7,385,010	7,875,971	0	0
2003 教育訓練費	9,509	19,248	2,192	0	0
200310 訓練費	9,509	19,248	2,192	0	0
2006 水電費	1,102,564	675,189	569,527	0	0
200605 水費	0	4,501	19,616	0	0
200610 電費	1,101,654	662,456	549,911	0	0
200615 其他動力費	910	8,232	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				
105030 技工及工友提撥金	605,197				
1055 保險	3,878,556				
105505 健保保險補助	2,145,291				
105510 公保保險補助	933,836				
105515 勞保保險補助	799,429				
20 業務費	31,287,778				
2003 教育訓練費	30,949				
200310 訓練費	30,949				
2006 水電費	2,347,280				
200605 水費	24,117				
200610 電費	2,314,021				
200615 其他動力費	9,142				

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2009 通訊費	460,715	19,898	2,246	0	0
200905 數據通訊費	114,085	9,612	0	0	0
200910 一般通訊費	346,630	10,286	2,246	0	0
2018 資訊服務費	145,184	172,800	35,600	0	0
201805 資訊操作維護費	40,200	172,800	35,600	0	0
201810 資訊設備租金	98,784	0	0	0	0
201815 雲端服務費	2,000	0	0	0	0
201820 小額軟體	4,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,098,540	31,907	112,488	0	0
202105 其他業務租金	1,098,540	31,907	112,488	0	0
2024 稅捐及規費	0	77,867	0	0	0
202405 稅捐	0	67,640	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				
2009 通訊費	482,859				
200905 數據通訊費	123,697				
200910 一般通訊費	359,162				
2018 資訊服務費	353,584				
201805 資訊操作維護費	248,600				
201810 資訊設備租金	98,784				
201815 雲端服務費	2,000				
201820 小額軟體	4,200				
2021 其他業務租金	1,242,935				
202105 其他業務租金	1,242,935				
2024 稅捐及規費	77,867				
202405 稅捐	67,640				

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202410 規費	0	10,227	0	0	0
2027 保險費	0	407,750	0	0	0
202705 法定責任保險	0	126,317	0	0	0
202710 對業務活動保險	0	233,348	0	0	0
202715 對財產保險	0	48,085	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,837,746	906,218	2,722,520	0	0
203305 勞務服務費	4,837,746	906,218	2,722,520	0	0
2036 按日按件計資酬金	117,274	56,000	42,000	0	0
203610 出席費	7,500	0	30,000	0	0
203615 講座鐘點費	0	56,000	12,000	0	0
203620 稿費	109,774	0	0	0	0
2039 委辦費	588,000	0	277,500	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				
202410 規費	10,227				
2027 保險費	407,750				
202705 法定責任保險	126,317				
202710 對業務活動保險	233,348				
202715 對財產保險	48,085				
2033 臨時人員酬金	8,466,484				
203305 勞務服務費	8,466,484				
2036 按日按件計資酬金	215,274				
203610 出席費	37,500				
203615 講座鐘點費	68,000				
203620 稿費	109,774				
2039 委辦費	865,500				

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
203910 委託研究	588,000	0	277,500	0	0
2045 國內組織會費	45,000	15,000	10,000	0	0
204505 國內組織會費	45,000	15,000	10,000	0	0
2051 物品	2,267,827	971,334	401,762	0	0
205105 消耗品	1,443,337	783,051	249,982	0	0
205110 油料	274,677	4,300	8,497	0	0
205115 非消耗品	549,813	183,983	143,283	0	0
2054 一般事務費	3,785,915	2,191,771	2,726,104	0	0
205415 一般事務費	3,785,915	2,191,771	2,726,104	0	0
2063 房屋建築養護費	154,500	378,363	0	0	0
206305 房屋建築養護費	154,500	378,363	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	74,156	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				
203910 委託研究	865,500				
2045 國內組織會費	70,000				
204505 國內組織會費	70,000				
2051 物品	3,640,923				
205105 消耗品	2,476,370				
205110 油料	287,474				
205115 非消耗品	877,079				
2054 一般事務費	8,703,790				
205415 一般事務費	8,703,790				
2063 房屋建築養護費	532,863				
206305 房屋建築養護費	532,863				
2066 車輛及辦公器具養護費	74,156				

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
206605 車輛及辦公器具養護費	0	74,156	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	661,208	1,122,587	270,620	0	0
206905 設施及機械設備養護費	661,208	1,122,587	270,620	0	0
2072 國內旅費	721,867	264,142	700,407	0	0
207205 國內旅費	721,867	264,142	700,407	0	0
2081 運費	30,948	780	3,005	0	0
208105 運費	30,948	780	3,005	0	0
30 設備及投資*	2,363,757	169,675	566,500	0	0
3020 機械設備費*	1,821,300	0	326,500	0	0
302005 機械設備費*	1,821,300	0	326,500	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	498,457	55,000	240,000	0	0
303005 硬體設備費*	498,457	55,000	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				
206605 車輛及辦公器具養護費	74,156				
2069 設施及機械設備養護費	2,054,415				
206905 設施及機械設備養護費	2,054,415				
2072 國內旅費	1,686,416				
207205 國內旅費	1,686,416				
2081 運費	34,733				
208105 運費	34,733				
30 設備及投資*	3,099,932				
3020 機械設備費*	2,147,800				
302005 機械設備費*	2,147,800				
3030 資訊軟硬體設備費*	793,457				
303005 硬體設備費*	553,457				

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
303015 系統開發費*	0	0	240,000	0	0
3035 雜項設備費*	44,000	114,675	0	0	0
303505 雜項設備費*	44,000	114,675	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
合計	18,665,310	83,106,511	8,442,471	5,519,183	934,050

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				
303015 系統開發費*	240,000				
3035 雜項設備費*	158,675				
303505 雜項設備費*	158,675				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
408510 慰問金	8,000				
合計	116,667,525				

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05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	1,261,495	0	0	0	0	0	0	0	1,261,495
本年度	1,261,495	0	0	0	0	0	0	0	1,261,495
0451100301 一般賠償收入	17,635	0	0	0	0	0	0	0	17,635
0551100306 場地設施使用費	138,420	0	0	0	0	0	0	0	138,420
0751100103 租金收入	9,003	0	0	0	0	0	0	0	9,003
1251100210 其他雜項收入	1,096,437	0	0	0	0	0	0	0	1,096,437
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05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05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	119,905,525	0	0	0	400,000	0	0	0	120,305,525	9,373,608
本年度	116,667,525	0	0	0	400,000	0	0	0	117,067,525	4,638,708
一、本年度經費	110,214,292	0	0	0	400,000	0	0	0	110,614,292	4,638,708
5251101000 特有生物研究	18,665,310	0	0	0	0	0	0	0	18,665,310	951,690
5651100100 一般行政	83,106,511	0	0	0	400,000	0	0	0	83,506,511	1,786,489
5651102000 農業試驗發展	8,442,471	0	0	0	0	0	0	0	8,442,471	1,900,529
二、統籌科目	6,453,233	0	0	0	0	0	0	0	6,453,233	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,519,183	0	0	0	0	0	0	0	5,519,183	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	934,050	0	0	0	0	0	0	0	934,050	0
以前年度	3,238,000	0	0	0	0	0	0	0	3,238,000	4,734,900
一、以前年度應付(保留)數	3,238,000	0	0	0	0	0	0	0	3,238,000	4,734,900
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05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)			
108年度 5851102000 農業試驗發展	3,238,000	0	0	0	0	0	0	0	3,238,000	462,000
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

平衡表

中華民國109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	624,073,782	2 負債	48,943,958
11 流動資產	48,943,456	21 流動負債	44,531,558
110103 專戶存款	48,543,456	210302 應付代收款	44,531,558
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,412,400
14 固定資產	564,047,156	280301 存入保證金	4,412,400
140101 土地	201,733,594	3 淨資產	575,129,824
140201 土地改良物	36,833,311	31 資產負債淨額	575,129,824
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,875,456	310101 資產負債淨額	575,129,824
140401 房屋建築及設備	468,685,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-154,501,363		
140501 機械及設備	250,242,583		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-221,160,416		
140601 交通及運輸設備	34,077,707		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,250,239		
140701 雜項設備	113,553,445		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,291,598		
16 無形資產	10,682,668		
160101 權利	717,629		
160102 電腦軟體	9,965,039		
18 其他資產	400,502		
180101 暫付款	400,502		
合 計	624,073,782	合 計	624,073,782

附註：

保證品(應付保證品) 2,499,000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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,285,092	121,567,020
公庫撥入數	17,234,015	120,305,525
罰款及賠償收入	1,435	17,635
規費收入	0	138,420
財產收益	0	9,003
其他收入	49,642	1,096,437
支出	18,627,756	131,240,218
繳付公庫數	51,077	1,261,495
人事支出	9,772,590	82,271,815
業務支出	6,222,750	34,525,778
獎補助支出	0	8,000
財產損失	6,112	27,639
折舊、折耗及攤銷	2,575,227	13,145,491
收支餘絀	-1,342,664	-9,673,198

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	-107,746	3,957,855
房屋建築及設備	469,125,588	-151,758,108	0	440,000	-2,743,255	314,184,225
機械及設備	249,941,091	-219,597,842	2,932,156	2,630,664	-1,562,574	29,082,167
交通及運輸設備	34,199,946	-28,807,381	0	122,239	-442,858	4,827,468
雜項設備	114,039,490	-102,908,557	346,925	832,970	-383,041	10,261,847
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	751,571	0	0	33,942	0	717,629
小計	1,104,843,868	-535,839,598	5,059,804	4,059,815	-5,239,474	564,764,785
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	240,000	3,966,765	0	9,965,039
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	240,000	3,966,765	0	9,965,039
合計	1,118,535,672	-535,839,598	5,299,804	8,026,580	-5,239,474	574,729,824

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異2,199,872元，差異如下：(一)重新規定地價1,780,723元。(二)外接計畫移入419,149元。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,261,495	120,305,525	121,567,020	收入
	-	120,305,525	120,305,525	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	17,635	-	17,635	罰款及賠償收入
規費收入	138,420	-	138,420	規費收入
財產收入	9,003	-	9,003	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,096,437	-	1,096,437	其他收入
歲出	116,667,525	14,572,693	131,240,218	支出
	-	1,261,495	1,261,495	繳付公庫數
人事費	82,271,815	-	82,271,815	人事支出
業務費	31,287,778	3,238,000	34,525,778	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	3,099,932	-3,099,932	-	
	-	27,639	27,639	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,145,491	13,145,491	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,406,030	105,732,832	-9,673,198	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數120,305,525元。2.歲出調整數係繳付公庫數1,261,495元、業務費3,238,000元、設備及投資3,099,932元、財產報廢27,639元、財產折舊、折耗及攤銷13,145,491元。