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 06 月份

主辦會計人員 主任陳麗伶

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06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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	833 18,468	0	18,468
	165			0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000 0	30,000	0	833 18,468	0	18,468
		01		0451100300-5 賠償收入	30,000 0	30,000	0	833 18,468	0	18,468
			01	0451100301-8 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	833 18,468	0	18,468
03				0500000000-8 規費收入	1,000,000 0	1,000,000	390,000	119,700 258,120	0	-131,880
	137			0551100000-7 特有生物研究保育中心	1,000,000 0	1,000,000	390,000	119,700 258,120	0	-131,880
		01		0551100300-0 使用規費收入	1,000,000 0	1,000,000	390,000	119,700 258,120	0	-131,880
			01	0551100306-7 場地設施使用費	1,000,000 0	1,000,000	390,000	119,700 258,120	0	-131,880
04				0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000	9,000	2,218 11,221	0	2,221
	181			0751100000-8 特有生物研究保育中心	55,000 0	55,000	9,000	2,218 11,221	0	2,221

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06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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		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
		02		0751100500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	2,218 2,218	0	2,218
07				1200000000-8 其他收入	1,325,000 0	1,325,000	720,000	72,826 1,169,263	0	449,263
	180			1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,325,000 0	1,325,000	720,000	72,826 1,169,263	0	449,263
		01		1251100200-6 雜項收入	1,325,000 0	1,325,000	720,000	72,826 1,169,263	0	449,263
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,325,000 0	1,325,000	720,000	72,826 1,169,263	0	449,263
				合計	2,410,000 0	2,410,000	1,119,000	195,577 1,457,072	0	338,072

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06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)
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	139,893,000	20,747,351	8,931,357
					0	0			130,961,643	0
					0	0			0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	62,073,000	0	62,073,000	21,334,000	3,749,960	1,282,487
					0	0			20,051,513	0
					0	0			0	
				10 人事費	617,000	0	617,000	331,000	55,498	746
					0	0			330,254	0
					0	0			0	
				20 業務費	61,456,000	0	61,456,000	21,003,000	3,694,462	1,281,741
					0	0			19,721,259	0
					0	0			0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	7,299,000	0	7,299,000	4,817,000	641,656	1,811,587
					0	0			3,005,413	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,299,000	0	7,299,000	4,817,000	641,656	1,811,587
					0	0			3,005,413	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06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		5651100100-9	162,136,000	0	162,136,000	96,077,000	11,046,382	2,093,782
				一般行政	0	0			93,983,218	0
					0	0			0	
				10	141,667,000	0	141,667,000	86,547,000	9,212,669	1,790,505
				人事費	0	0			84,756,495	0
					0	0			0	
				20	20,445,000	0	20,445,000	9,514,000	1,825,713	303,277
				業務費	0	0			9,210,723	0
					0	0			0	
				40	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0
				獎補助費	0	0			16,000	0
					0	0			0	
		02		5651100100-9*	775,000	0	775,000	700,000	128,457	401,868
				一般行政	0	0			298,132	0
					0	0			0	
				30	775,000	0	775,000	700,000	128,457	401,868
				設備及投資	0	0			298,132	0
					0	0			0	
		03		5651102000-5	31,555,000	0	31,555,000	12,134,000	2,451,640	1,806,389
				農業試驗發展	0	0			10,327,611	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06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）
				20	31,555,000	0	31,555,000	12,134,000	2,451,640	1,806,389
				業務費	0	0			10,327,611	0
					0	0			0	
		03		5651102000-5*	11,501,000	0	11,501,000	4,831,000	2,729,256	1,535,244
				農業試驗發展	0	0			3,295,756	0
					0	0			0	
				30	11,501,000	0	11,501,000	4,831,000	2,729,256	1,535,244
				設備及投資	0	0			3,295,756	0
					0	0			0	
		04		5651109800-0	80,000	0	80,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	80,000	0	80,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	934,050	0	934,050	934,050	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			934,050	0
					0	0			0	
				10	934,050	0	934,050	934,050	0	0
				人事費	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06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）
05				7606205300-6	6,406,504	0	6,406,504	6,406,504	887,321	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,406,504	0
					0	0			0	
				10	6,406,504	0	6,406,504	6,406,504	887,321	0
				人事費	0	0			6,406,504	0
					0	0			0	
				合計	282,759,554	0	282,759,554	147,233,554	21,634,672	8,931,357
					0	0			138,302,197	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06月30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	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	0
						472,900	0	0	0	0	472,900	0
			02		5851100100-0 一般行政	0	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	0
						472,900	0	0	0	0	472,900	0
					小　計	0	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							
		10			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
			03		5851109000-4 一般建築及設備	0	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	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06月30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	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	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
108	18				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	0
						3,700,000	0	0	3,238,000	0	462,000	0
			03		5851102000-6 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0
						3,700,000	0	0	3,238,000	0	462,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						3,700,000	0	0	3,238,000	0	462,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						3,700,000	0	0	3,238,000	0	462,000	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						7,972,900	0	0	3,238,000	0	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06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	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	330,254	84,756,495	0	6,406,504	934,050
1015　法定編制人員待遇	0	36,903,810	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	1,546,307	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	14,743,778	0	0	0
1030　獎金	0	22,362,226	0	0	0
1035　其他給與	0	277,528	0	0	934,050
1040　加班值班費	330,254	187,482	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	6,406,504	0
1050　退休離職儲金	0	4,126,365	0	0	0
1055　保險	0	4,608,999	0	0	0
20　業務費	19,721,259	9,210,723	10,327,611	0	0
2003　教育訓練費	9,789	19,248	2,192	0	0
2006　水電費	1,534,170	678,201	861,366	0	0
2009　通訊費	516,228	25,104	2,246	0	0
2018　資訊服務費	161,572	172,800	35,600	0	0
2021　其他業務租金	1,333,845	33,692	128,009	0	0
2024　稅捐及規費	0	78,317	0	0	0
2027　保險費	0	411,176	2,326	0	0
2033　臨時人員酬金	6,446,608	1,190,546	2,900,594	0	0
2036　按日按件計資酬金	118,494	76,000	91,700	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06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				
	合計				
10　人事費	92,427,303				
1015　法定編制人員待遇	36,903,810				
1020　約聘僱人員待遇	1,546,307				
1025　技工及工友待遇	14,743,778				
1030　獎金	22,362,226				
1035　其他給與	1,211,578				
1040　加班值班費	517,736				
1045　退休退職給付	6,406,504				
1050　退休離職儲金	4,126,365				
1055　保險	4,608,999				
20　業務費	39,259,593				
2003　教育訓練費	31,229				
2006　水電費	3,073,737				
2009　通訊費	543,578				
2018　資訊服務費	369,972				
2021　其他業務租金	1,495,546				
2024　稅捐及規費	78,317				
2027　保險費	413,502				
2033　臨時人員酬金	10,537,748				
2036　按日按件計資酬金	286,194				

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06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	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
2039　委辦費	588,000	0	831,000	0	0
2045　國內組織會費	65,000	15,000	10,000	0	0
2051　物品	2,432,550	1,038,315	426,920	0	0
2054　一般事務費	4,357,686	2,877,221	3,960,905	0	0
2063　房屋建築養護費	344,977	508,663	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	81,456	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	723,481	1,672,322	156,600	0	0
2072　國內旅費	1,046,866	331,882	914,572	0	0
2081　運費	41,993	780	3,581	0	0
30　設備及投資*	3,005,413	298,132	3,295,756	0	0
3020　機械設備費*	2,030,800	0	652,000	0	0
3025　運輸設備費*	0	39,000	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	707,313	144,457	2,470,956	0	0
3035　雜項設備費*	267,300	114,675	172,800	0	0
40　獎補助費	0	16,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	16,000	0	0	0
合計	23,056,926	94,281,350	13,623,367	6,406,504	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06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				
	合計				
2039　委辦費	1,419,000				
2045　國內組織會費	90,000				
2051　物品	3,897,785				
2054　一般事務費	11,195,812				
2063　房屋建築養護費	853,640				
2066　車輛及辦公器具養護費	81,456				
2069　設施及機械設備養護費	2,552,403				
2072　國內旅費	2,293,320				
2081　運費	46,354				
30　設備及投資*	6,599,301				
3020　機械設備費*	2,682,800				
3025　運輸設備費*	39,000				
3030　資訊軟硬體設備費*	3,322,726				
3035　雜項設備費*	554,775				
40　獎補助費	16,000				
4085　獎勵及慰問	16,000				
合計	138,302,197				

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06月30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	1,457,072	0	0	0	0	0	0	0	1,457,072
本年度	1,457,072	0	0	0	0	0	0	0	1,457,072
0451100301 一般賠償收入	18,468	0	0	0	0	0	0	0	18,468
0551100306 場地設施使用費	258,120	0	0	0	0	0	0	0	258,120
0751100103 租金收入	9,003	0	0	0	0	0	0	0	9,003
0751100500 廢舊物資售價	2,218	0	0	0	0	0	0	0	2,218
1251100210 其他雜項收入	1,169,263	0	0	0	0	0	0	0	1,169,263
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

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06月30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)			
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

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06月30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	141,540,197	0	0	0	400,000	0	0	0	141,940,197	13,266,257
本年度	138,302,197	0	0	0	400,000	0	0	0	138,702,197	8,531,357
一、本年度經費	130,961,643	0	0	0	400,000	0	0	0	131,361,643	8,531,357
5251101000 特有生物研究	23,056,926	0	0	0	0	0	0	0	23,056,926	3,094,074
5651100100 一般行政	94,281,350	0	0	0	400,000	0	0	0	94,681,350	2,095,650
5651102000 農業試驗發展	13,623,367	0	0	0	0	0	0	0	13,623,367	3,341,633
二、統籌科目	7,340,554	0	0	0	0	0	0	0	7,340,554	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,406,504	0	0	0	0	0	0	0	6,406,504	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06月30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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		624,582,131	2 負債		48,501,174
11 流動資產		48,120,940	21 流動負債		43,786,274
110103 專戶存款	47,720,940		210302 應付代收款	43,786,274	
110104 零用金	400,000		28 其他負債		4,714,900
14 固定資產		565,289,461	280301 存入保證金	4,714,900	
140101 土地	201,733,594		3 淨資產		576,080,957
140201 土地改良物	36,833,311		31 資產負債淨額		576,080,957
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,897,004		310101 資產負債淨額	576,080,957	
140401 房屋建築及設備	468,685,588				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-155,137,130				
140501 機械及設備	252,404,803				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-221,529,110				
140601 交通及運輸設備	34,116,707				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,359,504				
140701 雜項設備	113,905,636				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,467,430				
16 無形資產		10,391,496			
160101 權利	710,840				
160102 電腦軟體	9,680,656				
18 其他資產		780,234			
180101 暫付款	780,234				
合計		624,582,131	合計		624,582,131

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06月30日　　單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,830,249	143,397,269
公庫撥入數	21,634,672	141,940,197
罰款及賠償收入	833	18,468
規費收入	119,700	258,120
財產收益	2,218	11,221
其他收入	72,826	1,169,263
支出	20,946,016	152,186,234
繳付公庫數	195,577	1,457,072
人事支出	10,155,488	92,427,303
業務支出	7,971,815	42,497,593
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	34,100	61,739
折舊、折耗及攤銷	2,581,036	15,726,527
收支餘絀	884,233	-8,788,965

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06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	-129,294	3,936,307
房屋建築及設備	469,125,588	-151,758,108	0	440,000	-3,379,022	313,548,458
機械及設備	249,941,091	-219,597,842	5,554,355	3,090,643	-1,931,268	30,875,693
交通及運輸設備	34,199,946	-28,807,381	39,000	122,239	-552,123	4,757,203
雜項設備	114,039,490	-102,908,557	743,025	876,879	-558,873	10,438,206
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	751,571	0	0	40,731	0	710,840
小　計	1,104,843,868	-535,839,598	8,117,103	4,570,492	-6,550,580	566,000,301
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	748,970	4,760,118	0	9,680,656
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	748,970	4,760,118	0	9,680,656
合　計	1,118,535,672	-535,839,598	8,866,073	9,330,610	-6,550,580	575,680,957

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異2,266,772元，差異如下：(一)重新規定地價1,780,723元。(二)外接計畫移入486,049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06月30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	1,457,072	141,940,197	143,397,269	收入
	-	141,940,197	141,940,197	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,468	-	18,468	罰款及賠償收入
規費收入	258,120	-	258,120	規費收入
財產收入	11,221	-	11,221	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	1,169,263	-	1,169,263	其他收入
歲出	138,302,197	13,884,037	152,186,234	支出
	-	1,457,072	1,457,072	繳付公庫數
人事費	92,427,303	-	92,427,303	人事支出
業務費	39,259,593	3,238,000	42,497,593	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	6,599,301	-6,599,301	-	
	-	61,739	61,739	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,726,527	15,726,527	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-136,845,125	128,056,160	-8,788,965	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數141,940,197元。2.歲出調整數係繳付公庫數1,457,072元、業務費3,238,000元、設備及投資6,599,301元、財產報廢61,739元、財產折舊、折耗及攤銷15,726,527 元。