


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 07 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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07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	15,000	18,553	0	22,021
				罰款及賠償收入	0			37,021		
				0451100000-1	30,000	30,000	15,000	18,553	0	22,021
				特有生物研究保育中心	0			37,021		
03	137	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	15,000	18,553	0	22,021
				賠償收入	0			37,021		
				0451100301-8	30,000	30,000	15,000	18,553	0	22,021
				一般賠償收入	0			37,021		
03	137	01	01	0500000000-8	1,000,000	1,000,000	500,000	114,380	0	-127,500
				規費收入	0			372,500		
				0551100000-7	1,000,000	1,000,000	500,000	114,380	0	-127,500
				特有生物研究保育中心	0			372,500		
04	181	01	01	0551100300-0	1,000,000	1,000,000	500,000	114,380	0	-127,500
				使用規費收入	0			372,500		
				0551100306-7	1,000,000	1,000,000	500,000	114,380	0	-127,500
				場地設施使用費	0			372,500		
04	181	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	14,000	7,656	0	4,877
				財產收入	0			18,877		
04	181	01	01	0751100000-8	55,000	55,000	14,000	7,656	0	4,877
				特有生物研究保育中心	0			18,877		

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07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	55,000	14,000	6,140	0	1,143	
						0			15,143			
				01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	1,639	0	1,639	
						0			1,639			
				02	0751100103-0 租金收入	55,000	55,000	14,000	4,501	0	-496	
						0			13,504			
				02	0751100500-0 廢舊物資售價	0	0	0	1,516	0	3,734	
						0			3,734			
						1200000000-8 其他收入	1,325,000	1,325,000	908,000	89,288	0	350,551
							0		1,258,551			
						1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,325,000	1,325,000	908,000	89,288	0	350,551
							0		1,258,551			
				01	1251100200-6 雜項收入	1,325,000	1,325,000	908,000	89,288	0	350,551	
							0		1,258,551			
01	1251100201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	3,300	0	3,300					
			0		3,300							
02	1251100210-0 其他雜項收入	1,325,000	1,325,000	908,000	85,988	0	347,251					
			0		1,255,251							
		合計	2,410,000	2,410,000	1,437,000	229,877	0	249,949				
			0			1,686,949						

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07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	161,038,000	18,450,472	11,625,885	
					0	0			149,412,115	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	62,073,000	0	62,073,000	27,336,000	4,843,805	2,440,682	
					0	0			24,895,318	0	
					0	0			0		
			10	人事費	617,000	0	617,000	407,000	62,404	14,342	
					0	0			392,658	0	
					0	0			0		
			20	業務費	61,456,000	0	61,456,000	26,929,000	4,781,401	2,426,340	
					0	0			24,502,660	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	7,299,000	0	7,299,000	5,167,000	214,500	1,947,087	
					0	0			3,219,913	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	7,299,000	0	7,299,000	5,167,000	214,500	1,947,087	
					0	0			3,219,913	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07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	107,285,000	10,140,528	3,161,254	
					0	0			104,123,746	0	
					0	0			0		
				10 人事費	141,667,000	0	141,667,000	95,902,000	8,417,255	2,728,250	
					0	0			93,173,750	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,445,000	0	20,445,000	11,367,000	1,723,273	433,004	
					0	0			10,933,996	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9* 一般行政	775,000	0	775,000	700,000	0	401,868	
					0	0			298,132	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	775,000	0	775,000	700,000	0	401,868	
					0	0			298,132	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	31,555,000	0	31,555,000	15,399,000	2,551,646	2,519,743	
					0	0			12,879,257	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07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	15,399,000	2,551,646	2,519,743	
					0	0			12,879,257	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	11,501,000	0	11,501,000	5,151,000	699,993	1,155,251	
					0	0			3,995,749	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,501,000	0	11,501,000	5,151,000	699,993	1,155,251	
					0	0			3,995,749	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	980,290	0	980,290	980,290	46,240	0	
					0	0			980,290	0	
					0	0			0		
				10 人事費	980,290	0	980,290	980,290	46,240	0	
					0	0			980,290	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07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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,293,825	0	7,293,825	7,293,825	887,321	0	
					0	0		7,293,825		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,293,825	0	7,293,825	7,293,825	887,321	0	
					0	0		7,293,825		0	
					0	0		0			
				合計	283,693,115	0	283,693,115	169,312,115	19,384,033	11,625,885	
					0	0		157,686,230		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07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	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	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		
						3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0		
					0051000000-7									
					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	3,238,000	0	462,000	0		
					5851102000-6	0	0	0	0	0	0	0		
					農業試驗發展	3,700,000	0	0	3,238,000	0	462,000	0		
					02	0	0	0	0	0	0	0		
					業務費	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07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	392,658	93,173,750	0	7,293,825	980,290
1015 法定編制人員待遇	0	42,197,611	0	0	0
101505 職員待遇	0	42,197,611	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,767,208	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,219,128	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	548,080	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	17,328,768	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	17,328,768	0	0	0
1030 獎金	0	22,379,414	0	0	0
103005 考績獎金	0	11,172,155	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07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	101,840,523				
1015 法定編制人員待遇	42,197,611				
101505 職員待遇	42,197,611				
1020 約聘僱人員待遇	1,767,208				
102005 約聘人員酬金	1,219,128				
102010 約僱人員酬金	548,080				
1025 技工及工友待遇	17,328,768				
102505 技工及工友待遇	17,328,768				
1030 獎金	22,379,414				
103005 考績獎金	11,172,155				
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07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	333,528	0	0	980,290
103510 婚喪補助	0	0	0	0	106,890
103520 子女教育補助	0	0	0	0	873,400
103525 休假補助	0	333,528	0	0	0
1040 加班值班費	392,658	239,269	0	0	0
104005 超時加班費	392,658	145,381	0	0	0
104010 不休假加班費	0	93,888	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,293,825	0
104505 退休退職給付	0	0	0	7,293,825	0
1050 退休離職儲金	0	4,279,019	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	3,142,030	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	100,080	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07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	1,313,818				
103510 婚喪補助	106,890				
103520 子女教育補助	873,400				
103525 休假補助	333,528				
1040 加班值班費	631,927				
104005 超時加班費	538,039				
104010 不休假加班費	93,888				
1045 退休退職給付	7,293,825				
104505 退休退職給付	7,293,825				
1050 退休離職儲金	4,279,019				
105010 公務人員提撥金	3,142,030				
105025 約聘僱人員提撥金	100,080				

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07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	1,036,909	0	0	0
1055 保險	0	4,648,933	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,561,392	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,089,153	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	998,388	0	0	0
20 業務費	24,502,660	10,933,996	12,879,257	0	0
2003 教育訓練費	29,789	19,248	2,192	0	0
200310 訓練費	29,789	19,248	2,192	0	0
2006 水電費	1,534,441	714,435	1,214,250	0	0
200605 水費	0	8,381	31,879	0	0
200610 電費	1,532,420	696,532	1,182,371	0	0
200615 其他動力費	2,021	9,522	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07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	1,036,909				
1055 保險	4,648,933				
105505 健保保險補助	2,561,392				
105510 公保保險補助	1,089,153				
105515 勞保保險補助	998,388				
20 業務費	48,315,913				
2003 教育訓練費	51,229				
200310 訓練費	51,229				
2006 水電費	3,463,126				
200605 水費	40,260				
200610 電費	3,411,323				
200615 其他動力費	11,543				

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07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	659,918	30,303	2,246	0	0
200905 數據通訊費	159,818	14,412	0	0	0
200910 一般通訊費	500,100	15,891	2,246	0	0
2018 資訊服務費	496,672	514,800	35,600	0	0
201805 資訊操作維護費	388,488	514,800	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	7,400	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,564,055	49,694	161,959	0	0
202105 其他業務租金	1,564,055	49,694	161,959	0	0
2024 稅捐及規費	0	130,577	0	0	0
202405 稅捐	0	72,224	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07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	692,467				
200905 數據通訊費	174,230				
200910 一般通訊費	518,237				
2018 資訊服務費	1,047,072				
201805 資訊操作維護費	938,888				
201810 資訊設備租金	98,784				
201815 雲端服務費	2,000				
201820 小額軟體	7,400				
2021 其他業務租金	1,775,708				
202105 其他業務租金	1,775,708				
2024 稅捐及規費	130,577				
202405 稅捐	72,224				

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07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	58,353	0	0	0
2027 保險費	1,180	427,855	2,326	0	0
202705 法定責任保險	0	126,317	0	0	0
202710 對業務活動保險	1,180	253,453	2,326	0	0
202715 對財產保險	0	48,085	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,883,886	1,466,943	3,209,860	0	0
203305 勞務服務費	7,883,886	1,466,943	3,209,860	0	0
2036 按日按件計資酬金	184,951	91,200	96,700	0	0
203610 出席費	7,500	0	35,000	0	0
203615 講座鐘點費	7,000	91,200	36,500	0	0
203620 稿費	170,451	0	25,200	0	0
2039 委辦費	882,000	0	1,119,000	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07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	58,353				
2027 保險費	431,361				
202705 法定責任保險	126,317				
202710 對業務活動保險	256,959				
202715 對財產保險	48,085				
2033 臨時人員酬金	12,560,689				
203305 勞務服務費	12,560,689				
2036 按日按件計資酬金	372,851				
203610 出席費	42,500				
203615 講座鐘點費	134,700				
203620 稿費	195,651				
2039 委辦費	2,001,000				

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07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	882,000	0	1,119,000	0	0
2045 國內組織會費	65,000	15,000	10,000	0	0
204505 國內組織會費	65,000	15,000	10,000	0	0
2051 物品	2,875,222	1,092,089	560,035	0	0
205105 消耗品	1,747,676	870,988	313,963	0	0
205110 油料	416,395	4,300	13,003	0	0
205115 非消耗品	711,151	216,801	233,069	0	0
2054 一般事務費	5,693,348	3,325,263	5,200,165	0	0
205415 一般事務費	5,693,348	3,325,263	5,200,165	0	0
2063 房屋建築養護費	358,277	597,463	0	0	0
206305 房屋建築養護費	358,277	597,463	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	103,431	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07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	2,001,000				
2045 國內組織會費	90,000				
204505 國內組織會費	90,000				
2051 物品	4,527,346				
205105 消耗品	2,932,627				
205110 油料	433,698				
205115 非消耗品	1,161,021				
2054 一般事務費	14,218,776				
205415 一般事務費	14,218,776				
2063 房屋建築養護費	955,740				
206305 房屋建築養護費	955,740				
2066 車輛及辦公器具養護費	103,431				

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07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	103,431	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	961,731	1,999,617	252,500	0	0
206905 設施及機械設備養護費	961,731	1,999,617	252,500	0	0
2072 國內旅費	1,267,902	355,128	1,007,333	0	0
207205 國內旅費	1,267,902	355,128	1,007,333	0	0
2081 運費	44,288	950	5,091	0	0
208105 運費	44,288	950	5,091	0	0
30 設備及投資*	3,219,913	298,132	3,995,749	0	0
3020 機械設備費*	2,030,800	0	1,351,993	0	0
302005 機械設備費*	2,030,800	0	1,351,993	0	0
3025 運輸設備費*	0	39,000	0	0	0
302505 運輸設備費*	0	39,000	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07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	103,431				
2069 設施及機械設備養護費	3,213,848				
206905 設施及機械設備養護費	3,213,848				
2072 國內旅費	2,630,363				
207205 國內旅費	2,630,363				
2081 運費	50,329				
208105 運費	50,329				
30 設備及投資*	7,513,794				
3020 機械設備費*	3,382,793				
302005 機械設備費*	3,382,793				
3025 運輸設備費*	39,000				
302505 運輸設備費*	39,000				

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07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
3030 資訊軟硬體設備費*	921,813	144,457	2,470,956	0	0
303005 硬體設備費*	396,313	144,457	2,032,986	0	0
303010 軟體購置費*	56,000	0	197,970	0	0
303015 系統開發費*	469,500	0	240,000	0	0
3035 雜項設備費*	267,300	114,675	172,800	0	0
303505 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
408510 慰問金	0	16,000	0	0	0
合計	28,115,231	104,421,878	16,875,006	7,293,825	980,290

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07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				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,537,226				
303005 硬體設備費*	2,573,756				
303010 軟體購置費*	253,970				
303015 系統開發費*	709,500				
3035 雜項設備費*	554,775				
303505 雜項設備費*	554,775				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
408510 慰問金	16,000				
合計	157,686,230				

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07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	1,686,949	0	0	0	0	0	0	0	1,686,949
本年度	1,686,949	0	0	0	0	0	0	0	1,686,949
0451100301 一般賠償收入	37,021	0	0	0	0	0	0	0	37,021
0551100306 場地設施使用費	372,500	0	0	0	0	0	0	0	372,500
0751100101 利息收入	1,639	0	0	0	0	0	0	0	1,639
0751100103 租金收入	13,504	0	0	0	0	0	0	0	13,504
0751100500 廢舊物資售價	3,734	0	0	0	0	0	0	0	3,734
1251100201 收回以前年度歲出	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
1251100210 其他雜項收入	1,255,251	0	0	0	0	0	0	0	1,255,251
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

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07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)			
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
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07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	160,924,230	0	0	0	400,000	0	0	0	161,324,230	15,960,785
本年度	157,686,230	0	0	0	400,000	0	0	0	158,086,230	11,225,885
一、本年度經費	149,412,115	0	0	0	400,000	0	0	0	149,812,115	11,225,885
5251101000 特有生物研究	28,115,231	0	0	0	0	0	0	0	28,115,231	4,387,769
5651100100 一般行政	104,421,878	0	0	0	400,000	0	0	0	104,821,878	3,163,122
5651102000 農業試驗發展	16,875,006	0	0	0	0	0	0	0	16,875,006	3,674,994
二、統籌科目	8,274,115	0	0	0	0	0	0	0	8,274,115	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,293,825	0	0	0	0	0	0	0	7,293,825	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	980,290	0	0	0	0	0	0	0	980,290	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
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

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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	623,314,603	2 負債	48,173,677
11 流動資產	48,213,188	21 流動負債	43,130,277
110103 專戶存款	47,813,188	210302 應付代收款	43,130,277
110104 零用金	400,000	28 其他負債	5,043,400
14 固定資產	564,936,917	280301 存入保證金	5,043,400
140101 土地	201,733,594	3 淨資產	575,140,926
140201 土地改良物	36,833,311	31 資產負債淨額	575,140,926
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,918,554	310101 資產負債淨額	575,140,926
140401 房屋建築及設備	468,685,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-155,772,903		
140501 機械及設備	253,740,796		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-222,220,671		
140601 交通及運輸設備	34,116,707		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,470,921		
140701 雜項設備	113,796,136		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,586,166		
16 無形資產	9,804,009		
160101 權利	704,052		
160102 電腦軟體	9,099,957		
18 其他資產	360,489		
180101 暫付款	360,489		
合 計	623,314,603	合 計	623,314,603

附註：

保證品(應付保證品) 1,259,000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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,613,910	163,011,179
公庫撥入數	19,384,033	161,324,230
罰款及賠償收入	18,553	37,021
規費收入	114,380	372,500
財產收益	7,656	18,877
其他收入	89,288	1,258,551
支出	21,323,941	173,510,175
繳付公庫數	229,877	1,686,949
人事支出	9,413,220	101,840,523
業務支出	9,056,320	51,553,913
獎補助支出	0	16,000
財產損失	2,435	64,174
折舊、折耗及攤銷	2,622,089	18,348,616
收支餘絀	-1,710,031	-10,498,996

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07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	-150,844	3,914,757
房屋建築及設備	469,125,588	-151,758,108	0	440,000	-4,014,795	312,912,685
機械及設備	249,941,091	-219,597,842	7,024,348	3,224,643	-2,622,829	31,520,125
交通及運輸設備	34,199,946	-28,807,381	39,000	122,239	-663,540	4,645,786
雜項設備	114,039,490	-102,908,557	743,025	986,379	-677,609	10,209,970
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	751,571	0	0	47,519	0	704,052
小計	1,104,843,868	-535,839,598	9,587,096	4,820,780	-8,129,617	565,640,969
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	963,470	5,555,317	0	9,099,957
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	963,470	5,555,317	0	9,099,957
合計	1,118,535,672	-535,839,598	10,550,566	10,376,097	-8,129,617	574,740,926

備註 1. 本期資本資產變動增加數10,550,566元=預算採購增加金額7,513,794元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額3,036,772元。

2. 設備及投資預算執行增加金額7,513,794元=本年度預算執行金額7,513,794元+以前年度保留預算執行0。

3. 差額3,036,772元=重新規定地價1,780,723元+外接計畫移入1,256,049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07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	1,686,949	161,324,230	163,011,179	收入
	-	161,324,230	161,324,230	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	37,021	-	37,021	罰款及賠償收入
規費收入	372,500	-	372,500	規費收入
財產收入	18,877	-	18,877	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	1,258,551	-	1,258,551	其他收入
歲出	157,686,230	15,823,945	173,510,175	支出
	-	1,686,949	1,686,949	繳付公庫數
人事費	101,840,523	-	101,840,523	人事支出
業務費	48,315,913	3,238,000	51,553,913	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	7,513,794	-7,513,794	-	
	-	64,174	64,174	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,348,616	18,348,616	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-155,999,281	145,500,285	-10,498,996	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數145,500,285=公庫撥入數調整數161,324,230元-繳付公庫數調整數1,686,949元-業務支出調整數3,238,000元(以前年度保留實現數3,238,000元)-獎補助費調整數0+設備及投資調整數7,513,794元-財產報廢損失64,174元-折舊、折耗及攤銷18,348,616(包括資產折舊12,793,299元+電腦軟體攤銷5,555,317元)。