

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 10 月份

主辦會計人員 主任陳麗仔

機關長官 主任楊嘉棟(2)

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10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	21,000	0	0	16,021
				罰款及賠償收入	0			37,021		
				0451100000-1	30,000	30,000	21,000	0	0	16,021
				特有生物研究保育中心	0			37,021		
03	137	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	21,000	0	0	16,021
				賠償收入	0			37,021		
				0451100301-8	30,000	30,000	21,000	0	0	16,021
				一般賠償收入	0			37,021		
03	137	01	01	0500000000-8	1,000,000	1,000,000	770,000	181,760	0	-21,250
				規費收入	0			748,750		
				0551100000-7	1,000,000	1,000,000	770,000	181,760	0	-21,250
				特有生物研究保育中心	0			748,750		
04	181	01	01	0551100300-0	1,000,000	1,000,000	770,000	181,760	0	-21,250
				使用規費收入	0			748,750		
				0551100306-7	1,000,000	1,000,000	770,000	181,760	0	-21,250
				場地設施使用費	0			748,750		
04	181	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	31,000	4,501	0	5,048
				財產收入	0			36,048		
				0751100000-8	55,000	55,000	31,000	4,501	0	5,048
				特有生物研究保育中心	0			36,048		

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10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	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	01	0751100100-2	55,000	55,000	31,000	4,501	0	1,314	
				財產孳息	0			32,314			
			01	0751100101-5	0	0	0	0	0	0	1,639
				利息收入	0			1,639			
			02	0751100103-0	55,000	55,000	31,000	4,501	0	-325	
				租金收入	0			30,675			
			02	0751100500-0	0	0	0	0	0	3,734	
				廢舊物資售價	0			3,734			
			1200000000-8	其他收入	1,325,000	1,325,000	1,200,000	132,979	0	503,002	
					0			1,703,002			
			1251100000-7	特有生物研究保育中心	1,325,000	1,325,000	1,200,000	132,979	0	503,002	
					0			1,703,002			
			1251100200-6	雜項收入	1,325,000	1,325,000	1,200,000	132,979	0	503,002	
					0			1,703,002			
1251100201-9	收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	16,900				
		0			16,900						
1251100210-0	其他雜項收入	1,325,000	1,325,000	1,200,000	132,979	0	486,102				
		0			1,686,102						
合計				2,410,000	2,410,000	2,022,000	319,240	0	502,821		
				0			2,524,821				

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10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	225,003,000	15,951,494	16,989,974	
					0	0			208,013,026	190,020	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	62,073,000	0	62,073,000	45,722,000	2,561,873	7,345,437	
					0	0			38,376,563	30,200	
					0	0			0		
				10 人事費	617,000	0	617,000	587,000	4,764	98,524	
					0	0			488,476	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,456,000	0	61,456,000	45,135,000	2,557,109	7,246,913	
					0	0			37,888,087	30,200	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	7,299,000	0	7,299,000	6,106,000	268,660	861,202	
					0	0			5,244,798	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,299,000	0	7,299,000	6,106,000	268,660	861,202	
					0	0			5,244,798	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10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)		
		02		5651100100-9 一般行政	162,136,000	0	162,136,000	140,931,000	10,085,940	4,283,096	
					0	0			136,647,904	16,120	
					0	0			0		
				10 人事費	141,667,000	0	141,667,000	124,282,000	9,117,472	2,603,846	
					0	0			121,678,154	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,445,000	0	20,445,000	16,625,000	968,468	1,681,250	
					0	0			14,943,750	16,120	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	-2,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9* 一般行政	775,000	0	775,000	750,000	0	411,868	
					0	0			338,132	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	775,000	0	775,000	750,000	0	411,868	
					0	0			338,132	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	31,555,000	0	31,555,000	23,173,000	1,552,796	3,079,863	
					0	0			20,093,137	143,700	
					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10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)  備註 (預付款)
					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)		
				20 業務費	31,555,000	0	31,555,000	23,173,000	1,552,796	3,079,863	
					0	0			20,093,137	143,700	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	11,501,000	0	11,501,000	8,321,000	1,482,225	1,008,508	
					0	0			7,312,492	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,501,000	0	11,501,000	8,321,000	1,482,225	1,008,508	
					0	0			7,312,492	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	1,842,190	0	1,842,190	1,842,190	0	0	
					0	0			1,842,190	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,842,190	0	1,842,190	1,842,190	0	0	
					0	0			1,842,190	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10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	9,955,788	0	9,955,788	9,955,788	887,321	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		9,955,788	0	0
					0	0		0		0
				10	9,955,788	0	9,955,788	9,955,788	887,321	0
				人事費	0	0		9,955,788	0	0
					0	0		0		0
				合計	287,216,978	0	287,216,978	236,800,978	16,838,815	16,989,974
					0	0			219,811,004	190,020
					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10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10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
					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	3,428,000	0	272,000	0
					5851102000-6	0	0	0	0	0	0	0
					農業試驗發展	3,700,000	0	0	3,428,000	0	272,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,700,000	0	0	3,428,000	0	272,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	3,700,000	0	0	3,428,000	0	272,000	0
	0	0	0	0	0	0	0					
	7,972,900	0	0	3,428,000	0	4,544,900	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10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	488,476	121,678,154	0	9,955,788	1,842,190
1015 法定編制人員待遇	0	58,083,005	0	0	0
101505 職員待遇	0	58,083,005	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,429,911	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,676,301	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	753,610	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	23,346,002	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	23,346,002	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10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	133,964,608				
1015 法定編制人員待遇	58,083,005				
101505 職員待遇	58,083,005				
1020 約聘僱人員待遇	2,429,911				
102005 約聘人員酬金	1,676,301				
102010 約僱人員酬金	753,610				
1025 技工及工友待遇	23,346,002				
102505 技工及工友待遇	23,346,002				
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10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	769,973	0	0	1,842,190
103510 婚喪補助	0	0	0	0	106,890
103520 子女教育補助	0	0	0	0	1,735,300
103525 休假補助	0	769,973	0	0	0
1040 加班值班費	488,476	492,567	0	0	0
104005 超時加班費	488,476	398,679	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	9,955,788	0
104505 退休退職給付	0	0	0	9,955,788	0
1050 退休離職儲金	0	6,569,096	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	4,944,278	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	137,610	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10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	2,612,163				
103510 婚喪補助	106,890				
103520 子女教育補助	1,735,300				
103525 休假補助	769,973				
1040 加班值班費	981,043				
104005 超時加班費	887,155				
104010 不休假加班費	93,888				
1045 退休退職給付	9,955,788				
104505 退休退職給付	9,955,788				
1050 退休離職儲金	6,569,096				
105010 公務人員提撥金	4,944,278				
105025 約聘僱人員提撥金	137,610				

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10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	1,487,208	0	0	0
1055 保險	0	7,608,186	0	0	0
105505 健保保險補助	0	4,192,382	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,711,414	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,704,390	0	0	0
20 業務費	37,888,087	14,943,750	20,093,137	0	0
2003 教育訓練費	59,638	43,038	13,243	0	0
200310 訓練費	59,638	43,038	13,243	0	0
2006 水電費	1,857,168	928,741	1,711,291	0	0
200605 水費	0	11,372	39,803	0	0
200610 電費	1,851,617	898,915	1,671,488	0	0
200615 其他動力費	5,551	18,454	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10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	1,487,208				
1055 保險	7,608,186				
105505 健保保險補助	4,192,382				
105510 公保保險補助	1,711,414				
105515 勞保保險補助	1,704,390				
20 業務費	72,924,974				
2003 教育訓練費	115,919				
200310 訓練費	115,919				
2006 水電費	4,497,200				
200605 水費	51,175				
200610 電費	4,422,020				
200615 其他動力費	24,005				

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10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	933,440	53,371	2,550	0	0
200905 數據通訊費	230,801	22,058	0	0	0
200910 一般通訊費	702,639	31,313	2,550	0	0
2012 土地租金	0	298	0	0	0
201205 土地租金	0	298	0	0	0
2018 資訊服務費	525,172	600,850	48,390	0	0
201805 資訊操作維護費	416,988	600,850	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	12,790	0	0
2021 其他業務租金	2,229,331	71,766	174,835	0	0
202105 其他業務租金	2,229,331	71,766	174,835	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10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	989,361				
200905 數據通訊費	252,859				
200910 一般通訊費	736,502				
2012 土地租金	298				
201205 土地租金	298				
2018 資訊服務費	1,174,412				
201805 資訊操作維護費	1,053,438				
201810 資訊設備租金	98,784				
201815 雲端服務費	2,000				
201820 小額軟體	20,190				
2021 其他業務租金	2,475,932				
202105 其他業務租金	2,475,932				

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10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
2024 稅捐及規費	0	130,577	0	0	0
202405 稅捐	0	72,224	0	0	0
202410 規費	0	58,353	0	0	0
2027 保險費	4,691	475,629	2,959	0	0
202705 法定責任保險	0	167,572	0	0	0
202710 對業務活動保險	4,691	252,972	2,959	0	0
202715 對財產保險	0	55,085	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,855,790	2,556,585	4,165,641	0	0
203305 勞務服務費	11,855,790	2,556,585	4,165,641	0	0
2036 按日按件計資酬金	274,011	120,200	195,700	0	0
203610 出席費	17,500	5,000	45,000	0	0
203615 講座鐘點費	17,000	115,200	105,500	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10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				
2024 稅捐及規費	130,577				
202405 稅捐	72,224				
202410 規費	58,353				
2027 保險費	483,279				
202705 法定責任保險	167,572				
202710 對業務活動保險	260,622				
202715 對財產保險	55,085				
2033 臨時人員酬金	18,578,016				
203305 勞務服務費	18,578,016				
2036 按日按件計資酬金	589,911				
203610 出席費	67,500				
203615 講座鐘點費	237,700				

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10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
203620 稿費	239,511	0	45,200	0	0
2039 委辦費	1,176,000	0	2,962,500	0	0
203910 委託研究	1,176,000	0	2,962,500	0	0
2045 國內組織會費	65,000	30,000	10,000	0	0
204505 國內組織會費	65,000	30,000	10,000	0	0
2051 物品	5,101,811	1,273,652	899,217	0	0
205105 消耗品	3,438,455	985,649	522,448	0	0
205110 油料	660,712	5,042	18,698	0	0
205115 非消耗品	1,002,644	282,961	358,071	0	0
2054 一般事務費	9,489,857	4,764,550	7,806,537	0	0
205415 一般事務費	9,489,857	4,764,550	7,806,537	0	0
2063 房屋建築養護費	384,277	670,163	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10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				
203620 稿費	284,711				
2039 委辦費	4,138,500				
203910 委託研究	4,138,500				
2045 國內組織會費	105,000				
204505 國內組織會費	105,000				
2051 物品	7,274,680				
205105 消耗品	4,946,552				
205110 油料	684,452				
205115 非消耗品	1,643,676				
2054 一般事務費	22,060,944				
205415 一般事務費	22,060,944				
2063 房屋建築養護費	1,054,440				

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10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
206305 房屋建築養護費	384,277	670,163	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	207,767	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	207,767	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,453,048	2,481,292	372,790	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,453,048	2,481,292	372,790	0	0
2072 國內旅費	2,432,475	533,471	1,714,323	0	0
207205 國內旅費	2,432,475	533,471	1,714,323	0	0
2081 運費	46,378	1,800	13,161	0	0
208105 運費	46,378	1,800	13,161	0	0
30 設備及投資*	5,244,798	338,132	7,312,492	0	0
3020 機械設備費*	2,650,560	0	1,504,993	0	0
302005 機械設備費*	2,650,560	0	1,504,993	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10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				
206305 房屋建築養護費	1,054,440				
2066 車輛及辦公器具養護費	207,767				
206605 車輛及辦公器具養護費	207,767				
2069 設施及機械設備養護費	4,307,130				
206905 設施及機械設備養護費	4,307,130				
2072 國內旅費	4,680,269				
207205 國內旅費	4,680,269				
2081 運費	61,339				
208105 運費	61,339				
30 設備及投資*	12,895,422				
3020 機械設備費*	4,155,553				
302005 機械設備費*	4,155,553				

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10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
3025 運輸設備費*	0	39,000	0	0	0
302505 運輸設備費*	0	39,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,225,038	144,457	5,634,699	0	0
303005 硬體設備費*	655,038	144,457	2,736,729	0	0
303010 軟體購置費*	56,000	0	197,970	0	0
303015 系統開發費*	1,514,000	0	2,700,000	0	0
3035 雜項設備費*	369,200	154,675	172,800	0	0
303505 雜項設備費*	369,200	154,675	172,800	0	0
40 獎補助費	0	26,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
408510 慰問金	0	26,000	0	0	0
合計	43,621,361	136,986,036	27,405,629	9,955,788	1,842,190

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10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				
3025 運輸設備費*	39,000				
302505 運輸設備費*	39,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	8,004,194				
303005 硬體設備費*	3,536,224				
303010 軟體購置費*	253,970				
303015 系統開發費*	4,214,000				
3035 雜項設備費*	696,675				
303505 雜項設備費*	696,675				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
408510 慰問金	26,000				
合計	219,811,004				

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10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	2,524,821	0	0	0	0	0	0	0	2,524,821	
本年度	2,524,821	0	0	0	0	0	0	0	2,524,821	
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	748,750	0	0	0	0	0	0	0	748,750	
0751100101 利息收入	1,639	0	0	0	0	0	0	0	1,639	
0751100103 租金收入	30,675	0	0	0	0	0	0	0	30,675	
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	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900	
1251100210 其他雜項收入	1,686,102	0	0	0	0	0	0	0	1,686,102	
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10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10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	223,239,004	190,020	0	0	400,000	0	0	0	223,829,024	20,944,854
本年度	219,811,004	190,020	0	0	400,000	0	0	0	220,401,024	16,399,954
一、本年度經費	208,013,026	190,020	0	0	400,000	0	0	0	208,603,046	16,399,954
5251101000 特有生物研究	43,621,361	30,200	0	0	0	0	0	0	43,651,561	8,176,439
5651100100 一般行政	136,986,036	16,120	0	0	400,000	0	0	0	137,402,156	4,278,844
5651102000 農業試驗發展	27,405,629	143,700	0	0	0	0	0	0	27,549,329	3,944,671
二、統籌科目	11,797,978	0	0	0	0	0	0	0	11,797,978	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,955,788	0	0	0	0	0	0	0	9,955,788	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,842,190	0	0	0	0	0	0	0	1,842,190	0
以前年度	3,428,000	0	0	0	0	0	0	0	3,428,000	4,544,900
一、以前年度應付(保留)數	3,428,000	0	0	0	0	0	0	0	3,428,000	4,544,900
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	3,428,000	0	0	0	0	0	0	0	3,428,000	272,000

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10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	613,630,659	2 負債	41,738,524
11 流動資產	40,221,897	21 流動負債	36,676,224
110103 專戶存款	39,631,877	210302 應付代收款	36,676,224
110104 零用金	400,000	28 其他負債	5,062,300
110901 預付款	190,020	280301 存入保證金	5,062,300
14 固定資產	560,456,172	3 淨資產	571,892,135
140101 土地	201,733,594	31 資產負債淨額	571,892,135
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	571,892,135
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,983,200		
140401 房屋建築及設備	468,685,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,680,210		
140501 機械及設備	246,890,034		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-217,035,147		
140601 交通及運輸設備	33,869,207		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,555,009		
140701 雜項設備	112,314,534		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-102,616,530		
16 無形資產	10,845,943		
160101 權利	587,073		
160102 電腦軟體	10,258,870		
18 其他資產	2,106,647		
180101 暫付款	2,106,647		
合 計	613,630,659	合 計	613,630,659

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,256,025	227,541,233
公庫撥入數	16,936,785	223,829,024
罰款及賠償收入	0	37,021
規費收入	181,760	748,750
財產收益	4,501	36,048
其他收入	132,979	2,890,390
支出	18,027,488	239,777,612
繳付公庫數	319,240	2,524,821
人事支出	10,009,557	133,964,608
業務支出	5,078,373	76,352,974
獎補助支出	0	26,000
財產損失	8,720	166,146
折舊、折耗及攤銷	2,611,598	26,743,063
收支餘絀	-771,463	-12,236,379

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10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	-215,490	3,850,111
房屋建築及設備	469,125,588	-151,758,108	0	440,000	-5,922,102	311,005,378
機械及設備	249,941,091	-219,597,842	10,837,041	13,888,098	2,562,695	29,854,887
交通及運輸設備	34,199,946	-28,807,381	39,000	369,739	-747,628	4,314,198
雜項設備	114,039,490	-102,908,557	915,925	2,640,881	292,027	9,698,004
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	751,571	0	0	164,498	0	587,073
小計	1,104,843,868	-535,839,598	13,572,689	17,503,216	-4,030,498	561,043,245
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	4,467,970	7,900,904	0	10,258,870
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	4,467,970	7,900,904	0	10,258,870
合計	1,118,535,672	-535,839,598	18,040,659	25,404,120	-4,030,498	571,302,115

備註 1. 本期資本資產變動增加數18,040,659元=預算採購增加金額12,895,422元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額5,145,237元。

2. 設備及投資預算執行增加金額12,895,422元=本年度預算執行金額12,895,422元+以前年度保留預算執行0。

3. 差額5,145,237元=重新規定地價1,780,723元+外接計畫移入1,377,388元+補登財產1,987,126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10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	2,524,821	225,016,412	227,541,233	收入
	-	223,829,024	223,829,024	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	748,750	-	748,750	規費收入
財產收入	36,048	-	36,048	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	1,703,002	1,187,388	2,890,390	其他收入
歲出	219,811,004	19,966,608	239,777,612	支出
	-	2,524,821	2,524,821	繳付公庫數
人事費	133,964,608	-	133,964,608	人事支出
業務費	72,924,974	3,428,000	76,352,974	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	12,895,422	-12,895,422	-	
	-	166,146	166,146	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,743,063	26,743,063	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-217,286,183	205,049,804	-12,236,379	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數205,049,804=公庫撥入數調整數223,829,024元+其他收入1,187,388元-繳付公庫數調整數2,524,821元-業務支出調整數3,428,000元(以前年度保留實現數3,428,000元)-獎補助費調整數0+設備及投資調整數12,895,422元-財產報廢損失166,146元-折舊、折耗及攤銷26,743,063(包括資產折舊18,842,159元+電腦軟體及權利攤銷7,900,904元)。