

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 11 月份

主辦會計人員

主任陳麗仔

機關長官

主任楊嘉棟(乙)

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11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		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	23,000	0	0	14,021
				罰款及賠償收入	0			37,021		
				0451100000-1	30,000	30,000	23,000	0	0	14,021
				特有生物研究保育中心	0			37,021		
03	137	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	23,000	0	0	14,021
				賠償收入	0			37,021		
				0451100301-8	30,000	30,000	23,000	0	0	14,021
				一般賠償收入	0			37,021		
03	137	01	01	0500000000-8	1,000,000	1,000,000	850,000	129,010	0	27,760
				規費收入	0			877,760		
				0551100000-7	1,000,000	1,000,000	850,000	129,010	0	27,760
				特有生物研究保育中心	0			877,760		
04	181	01	01	0551100300-0	1,000,000	1,000,000	850,000	129,010	0	27,760
				使用規費收入	0			877,760		
				0551100306-7	1,000,000	1,000,000	850,000	129,010	0	27,760
				場地設施使用費	0			877,760		
04	181	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	55,000	24,000	0	5,048
				財產收入	0			60,048		
04	181	01	01	0751100000-8	55,000	55,000	55,000	24,000	0	5,048
				特有生物研究保育中心	0			60,048		

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11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		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	55,000	24,000	0	1,314	
						0				56,314		
				01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	0	0	0	1,639
						0				1,639		
				02	0751100103-0 租金收入	55,000	55,000	55,000	24,000	0	-325	
						0			54,675			
				02	0751100500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,734	
						0			3,734			
						1200000000-8 其他收入	1,325,000	1,325,000	1,270,000	132,682	0	565,684
							0			1,835,684		
						1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,325,000	1,325,000	1,270,000	132,682	0	565,684
							0			1,835,684		
		01	1251100200-6 雜項收入	1,325,000	1,325,000	1,270,000	132,682	0	565,684			
				0			1,835,684					
		01	1251100201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	16,900			
				0			16,900					
		02	1251100210-0 其他雜項收入	1,325,000	1,325,000	1,270,000	132,682	0	548,784			
				0			1,818,784					
			合計	2,410,000	2,410,000	2,198,000	285,692	0	612,513			
				0			2,810,513					

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11月30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	245,618,000	18,988,163	18,616,811	
					0	0			227,001,189	490,173	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	62,073,000	0	62,073,000	52,299,000	4,882,376	9,040,061	
					0	0			43,258,939	73,500	
					0	0			0		
			10	人事費	617,000	0	617,000	597,000	19,729	88,795	
					0	0			508,205	0	
					0	0			0		
			20	業務費	61,456,000	0	61,456,000	51,702,000	4,862,647	8,951,266	
					0	0			42,750,734	73,500	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	7,299,000	0	7,299,000	6,106,000	150,250	710,952	
					0	0			5,395,048	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	7,299,000	0	7,299,000	6,106,000	150,250	710,952	
					0	0			5,395,048	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11月30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	152,161,000	11,043,529	4,469,567	
					0	0			147,691,433	62,973	
					0	0			0		
				10 人事費	141,667,000	0	141,667,000	133,771,000	9,274,487	2,818,359	
					0	0			130,952,641	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,445,000	0	20,445,000	18,366,000	1,769,042	1,653,208	
					0	0			16,712,792	62,973	
					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	104,000	307,868	
					0	0			442,132	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	775,000	0	775,000	750,000	104,000	307,868	
					0	0			442,132	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	31,555,000	0	31,555,000	25,681,000	1,998,436	3,589,427	
					0	0			22,091,573	353,700	
					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11月30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	25,681,000	1,998,436	3,589,427	
					0	0			22,091,573	353,700	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	11,501,000	0	11,501,000	8,621,000	809,572	498,936	
					0	0			8,122,064	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,501,000	0	11,501,000	8,621,000	809,572	498,936	
					0	0			8,122,064	0	
					0	0			0		
		05		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11月30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	10,843,109	0	10,843,109	10,843,109	887,321	0	
					0	0		10,843,109	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	10,843,109	0	10,843,109	10,843,109	887,321	0	
					0	0		10,843,109	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	288,104,299	0	288,104,299	258,303,299	19,875,484	18,616,811	
					0	0		239,686,488	0	490,173	
					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11月30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11月30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	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11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	508,205	130,952,641	0	10,843,109	1,842,190
1015 法定編制人員待遇	0	63,388,923	0	0	0
101505 職員待遇	0	63,388,923	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,650,812	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,828,692	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	822,120	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	25,352,316	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	25,352,316	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11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	144,146,145				
1015 法定編制人員待遇	63,388,923				
101505 職員待遇	63,388,923				
1020 約聘僱人員待遇	2,650,812				
102005 約聘人員酬金	1,828,692				
102010 約僱人員酬金	822,120				
1025 技工及工友待遇	25,352,316				
102505 技工及工友待遇	25,352,316				
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11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
1035 其他給與	0	1,031,547	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	1,031,547	0	0	0
1040 加班值班費	508,205	611,417	0	0	0
104005 超時加班費	508,205	517,529	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	10,843,109	0
104505 退休退職給付	0	0	0	10,843,109	0
1050 退休離職儲金	0	7,179,482	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	5,394,840	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	150,120	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11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				
1035 其他給與	2,873,737				
103510 婚喪補助	106,890				
103520 子女教育補助	1,735,300				
103525 休假補助	1,031,547				
1040 加班值班費	1,119,622				
104005 超時加班費	1,025,734				
104010 不休假加班費	93,888				
1045 退休退職給付	10,843,109				
104505 退休退職給付	10,843,109				
1050 退休離職儲金	7,179,482				
105010 公務人員提撥金	5,394,840				
105025 約聘僱人員提撥金	150,120				

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11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
105030 技工及工友提撥金	0	1,634,522	0	0	0
1055 保險	0	8,358,730	0	0	0
105505 健保保險補助	0	4,608,466	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,866,841	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,883,423	0	0	0
20 業務費	42,750,734	16,712,792	22,091,573	0	0
2003 教育訓練費	65,514	57,964	30,442	0	0
200310 訓練費	65,514	57,964	30,442	0	0
2006 水電費	1,857,168	1,015,074	1,731,565	0	0
200605 水費	0	21,622	39,803	0	0
200610 電費	1,851,617	973,798	1,691,762	0	0
200615 其他動力費	5,551	19,654	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11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				
105030 技工及工友提撥金	1,634,522				
1055 保險	8,358,730				
105505 健保保險補助	4,608,466				
105510 公保保險補助	1,866,841				
105515 勞保保險補助	1,883,423				
20 業務費	81,555,099				
2003 教育訓練費	153,920				
200310 訓練費	153,920				
2006 水電費	4,603,807				
200605 水費	61,425				
200610 電費	4,517,177				
200615 其他動力費	25,205				

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11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
2009 通訊費	1,089,833	58,224	2,550	0	0
200905 數據通訊費	254,618	24,650	0	0	0
200910 一般通訊費	835,215	33,574	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	645,162	620,850	48,390	0	0
201805 資訊操作維護費	524,488	620,850	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	19,890	0	12,790	0	0
2021 其他業務租金	2,450,774	110,671	421,358	0	0
202105 其他業務租金	2,450,774	110,671	421,358	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11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				
2009 通訊費	1,150,607				
200905 數據通訊費	279,268				
200910 一般通訊費	871,339				
2012 土地租金	298				
201205 土地租金	298				
2018 資訊服務費	1,314,402				
201805 資訊操作維護費	1,180,938				
201810 資訊設備租金	98,784				
201815 雲端服務費	2,000				
201820 小額軟體	32,680				
2021 其他業務租金	2,982,803				
202105 其他業務租金	2,982,803				

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11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
2024 稅捐及規費	0	131,996	0	0	0
202405 稅捐	0	73,643	0	0	0
202410 規費	0	58,353	0	0	0
2027 保險費	4,691	476,637	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	253,980	2,959	0	0
202715 對財產保險	0	55,085	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,176,373	2,811,158	4,588,794	0	0
203305 勞務服務費	13,176,373	2,811,158	4,588,794	0	0
2036 按日按件計資酬金	439,955	134,200	280,200	0	0
203610 出席費	17,500	5,000	47,500	0	0
203615 講座鐘點費	68,000	121,200	187,500	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11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				
2024 稅捐及規費	131,996				
202405 稅捐	73,643				
202410 規費	58,353				
2027 保險費	484,287				
202705 法定責任保險	167,572				
202710 對業務活動保險	261,630				
202715 對財產保險	55,085				
2033 臨時人員酬金	20,576,325				
203305 勞務服務費	20,576,325				
2036 按日按件計資酬金	854,355				
203610 出席費	70,000				
203615 講座鐘點費	376,700				

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11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
203620 稿費	354,455	8,000	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	73,000	30,000	10,000	0	0
204505 國內組織會費	73,000	30,000	10,000	0	0
2051 物品	5,664,255	1,294,830	1,102,464	0	0
205105 消耗品	3,771,004	1,000,327	700,366	0	0
205110 油料	734,464	5,042	20,727	0	0
205115 非消耗品	1,158,787	289,461	381,371	0	0
2054 一般事務費	11,303,060	5,590,136	8,574,229	0	0
205415 一般事務費	11,303,060	5,590,136	8,574,229	0	0
2063 房屋建築養護費	264,277	911,713	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11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				
203620 稿費	407,655				
2039 委辦費	4,138,500				
203910 委託研究	4,138,500				
2045 國內組織會費	113,000				
204505 國內組織會費	113,000				
2051 物品	8,061,549				
205105 消耗品	5,471,697				
205110 油料	760,233				
205115 非消耗品	1,829,619				
2054 一般事務費	25,467,425				
205415 一般事務費	25,467,425				
2063 房屋建築養護費	1,175,990				

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11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
206305 房屋建築養護費	264,277	911,713	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	213,317	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	213,317	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,651,738	2,629,109	383,340	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,651,738	2,629,109	383,340	0	0
2072 國內旅費	2,840,701	624,815	1,938,801	0	0
207205 國內旅費	2,840,701	624,815	1,938,801	0	0
2081 運費	48,233	1,800	13,981	0	0
208105 運費	48,233	1,800	13,981	0	0
30 設備及投資*	5,395,048	442,132	8,122,064	0	0
3020 機械設備費*	2,702,266	104,000	1,584,493	0	0
302005 機械設備費*	2,702,266	104,000	1,584,493	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11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				
206305 房屋建築養護費	1,175,990				
2066 車輛及辦公器具養護費	213,317				
206605 車輛及辦公器具養護費	213,317				
2069 設施及機械設備養護費	4,664,187				
206905 設施及機械設備養護費	4,664,187				
2072 國內旅費	5,404,317				
207205 國內旅費	5,404,317				
2081 運費	64,014				
208105 運費	64,014				
30 設備及投資*	13,959,244				
3020 機械設備費*	4,390,759				
302005 機械設備費*	4,390,759				

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11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
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*	2,323,582	144,457	6,271,699	0	0
303005 硬體設備費*	655,038	144,457	3,373,729	0	0
303010 軟體購置費*	154,544	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	265,872	0	0
303505 雜項設備費*	369,200	154,675	265,872	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	48,653,987	148,133,565	30,213,637	10,843,109	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11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				
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*	8,739,738				
303005 硬體設備費*	4,173,224				
303010 軟體購置費*	352,514				
303015 系統開發費*	4,214,000				
3035 雜項設備費*	789,747				
303505 雜項設備費*	789,747				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
408510 慰問金	26,000				
合計	239,686,488				

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11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	2,810,513	0	0	0	0	0	0	0	2,810,513
本年度	2,810,513	0	0	0	0	0	0	0	2,810,513
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	877,760	0	0	0	0	0	0	0	877,760
0751100101 利息收入	1,639	0	0	0	0	0	0	0	1,639
0751100103 租金收入	54,675	0	0	0	0	0	0	0	54,675
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	1,818,784	0	0	0	0	0	0	0	1,818,784
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11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)			
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11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	243,114,488	490,173	0	0	400,000	0	0	0	244,004,661	22,271,538
本年度	239,686,488	490,173	0	0	400,000	0	0	0	240,576,661	17,726,638
一、本年度經費	227,001,189	490,173	0	0	400,000	0	0	0	227,891,362	17,726,638
5251101000 特有生物研究	48,653,987	73,500	0	0	0	0	0	0	48,727,487	9,677,513
5651100100 一般行政	148,133,565	62,973	0	0	400,000	0	0	0	148,596,538	4,314,462
5651102000 農業試驗發展	30,213,637	353,700	0	0	0	0	0	0	30,567,337	3,734,663
二、統籌科目	12,685,299	0	0	0	0	0	0	0	12,685,299	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,843,109	0	0	0	0	0	0	0	10,843,109	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11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)			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	607,291,987	2 負債	36,408,410
11 流動資產	35,679,676	21 流動負債	31,358,810
110103 專戶存款	34,789,503	210302 應付代收款	31,358,810
110104 零用金	400,000	28 其他負債	5,049,600
110901 預付款	490,173	280301 存入保證金	5,049,600
14 固定資產	559,830,469	3 淨資產	570,883,577
140101 土地	201,733,594	31 資產負債淨額	570,883,577
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	570,883,577
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,004,750		
140401 房屋建築及設備	468,685,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,315,759		
140501 機械及設備	247,657,033		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-217,735,377		
140601 交通及運輸設備	33,518,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,209,817		
140701 雜項設備	111,788,861		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-102,120,520		
16 無形資產	10,162,935		
160101 權利	581,395		
160102 電腦軟體	9,581,540		
18 其他資產	1,618,907		
180101 暫付款	1,618,907		
合 計	607,291,987	合 計	607,291,987

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,254,329	248,795,562
公庫撥入數	20,175,637	244,004,661
罰款及賠償收入	0	37,021
規費收入	129,010	877,760
財產收益	24,000	60,048
其他收入	925,682	3,816,072
支出	21,712,670	261,490,282
繳付公庫數	285,692	2,810,513
人事支出	10,181,537	144,146,145
業務支出	8,630,125	84,983,099
獎補助支出	0	26,000
財產損失	8,183	174,329
折舊、折耗及攤銷	2,607,133	29,350,196
收支餘絀	-458,341	-12,694,720

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11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	-237,040	3,828,561
房屋建築及設備	469,125,588	-151,758,108	0	440,000	-6,557,651	310,369,829
機械及設備	249,941,091	-219,597,842	11,761,247	14,045,305	1,862,465	29,921,656
交通及運輸設備	34,199,946	-28,807,381	143,000	824,641	-402,436	4,308,488
雜項設備	114,039,490	-102,908,557	1,645,997	3,896,626	788,037	9,668,341
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	751,571	0	0	170,176	0	581,395
小計	1,104,843,868	-535,839,598	15,330,967	19,376,748	-4,546,625	560,411,864
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	4,566,514	8,676,778	0	9,581,540
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	4,566,514	8,676,778	0	9,581,540
合計	1,118,535,672	-535,839,598	19,897,481	28,053,526	-4,546,625	569,993,404

備註 1. 本期資本資產變動增加數19,897,481=預算採購增加金額13,959,244元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額5,938,237元。

2. 設備及投資預算執行增加金額13,959,244=本年度預算執行金額13,959,244元+以前年度保留預算執行0。

3. 差額5,938,237元=重新規定地價1,780,723元+外接計畫移入2,170,388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11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	2,810,513	245,985,049	248,795,562	收入
	-	244,004,661	244,004,661	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	877,760	-	877,760	規費收入
財產收入	60,048	-	60,048	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	1,835,684	1,980,388	3,816,072	其他收入
歲出	239,686,488	21,803,794	261,490,282	支出
	-	2,810,513	2,810,513	繳付公庫數
人事費	144,146,145	-	144,146,145	人事支出
業務費	81,555,099	3,428,000	84,983,099	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	13,959,244	-13,959,244	-	
	-	174,329	174,329	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,350,196	29,350,196	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-236,875,975	224,181,255	-12,694,720	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數224,181,255=公庫撥入數調整數224,004,661元+其他收入1,980,388元-繳付公庫數調整數2,810,513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13,959,244元-財產報廢損失174,329元-折舊、折耗及攤銷29,350,196(包括資產折舊20,503,242元+電腦軟體及權利攤銷8,846,954元)。