

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 110 年 02 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110年01月01日至110年02月28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	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0451100000-1	30,000	30,000	0	0	0	0
				特有生物研究保育中心	0			0		
03	136	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0451100301-8	30,000	30,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	136	01	01	0500000000-8	810,000	810,000	130,000	148,630	0	133,780
				規費收入	0			263,780		
				0551100000-7	810,000	810,000	130,000	148,630	0	133,780
				特有生物研究保育中心	0			263,780		
04	183	01	01	0551100300-0	810,000	810,000	130,000	148,630	0	133,780
				使用規費收入	0			263,780		
				0551100306-7	810,000	810,000	130,000	148,630	0	133,780
				場地設施使用費	0			263,780		
04	183	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	5,000	38,780	0	38,282
				財產收入	0			43,282		
04	183	01	01	0751100000-8	55,000	55,000	5,000	38,780	0	38,282
				特有生物研究保育中心	0			43,282		

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110年01月01日至110年02月28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	178			01	0751100100-2 財產孳息	55,000 0	55,000	5,000 0	0 4,502	0	-498
				02	0751100103-0 租金收入	55,000 0	55,000	5,000	0 4,502	0	-498
				02	0751100500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	38,780 38,780	0	38,780
					1200000000-8 其他收入	1,127,000 0	1,127,000	236,000	138,625 245,863	0	9,863
					1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,127,000 0	1,127,000	236,000	138,625 245,863	0	9,863
				01	1251100200-6 雜項收入	1,127,000 0	1,127,000	236,000	138,625 245,863	0	9,863
				02	1251100210-0 其他雜項收入	1,127,000 0	1,127,000	236,000	138,625 245,863	0	9,863
					合計	2,022,000 0	2,022,000	371,000	326,035 552,925	0	181,925

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110年01月01日至110年02月28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	251,423,000	0	251,423,000	59,385,000	14,372,434	12,608,101	
					0	0			46,776,899	8,277,786	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	54,079,000	0	54,079,000	4,818,000	3,053,542	1,392,018	
					0	0			3,425,982	691,100	
					0	0			0		
			10	人事費	617,000	0	617,000	60,000	51,876	8,124	
					0	0			51,876	0	
					0	0			0		
			20	業務費	53,462,000	0	53,462,000	4,758,000	3,001,666	1,383,894	
					0	0			3,374,106	691,100	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	2,482,000	0	2,482,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,482,000	0	2,482,000	0	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
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	156,151,000	0	156,151,000	52,427,000	10,346,688	10,056,287	
					0	0			42,370,713	7,586,686	
					0	0			0		
				10 人事費	141,466,000	0	141,466,000	50,333,000	9,004,112	9,856,747	
					0	0			40,476,253	7,566,410	
					0	0			0		
				20 業務費	14,659,000	0	14,659,000	2,084,000	1,342,576	199,540	
					0	0			1,884,460	20,276	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9* 一般行政	841,000	0	841,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	841,000	0	841,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	30,720,000	0	30,720,000	2,140,000	972,204	1,159,796	
					0	0			980,204	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110年01月01日至110年02月28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)		
				20 業務費	30,720,000	0	30,720,000	2,140,000	972,204	1,159,796	
					0	0			980,204	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	5,040,000	0	5,040,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,040,000	0	5,040,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651109000-3 一般建築及設備	2,030,000	0	2,030,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651109011-0* 交通及運輸設備	2,030,000	0	2,030,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,030,000	0	2,030,000	0	0	0	
					0	0			0	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		

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110年01月01日至110年02月28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)		
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	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	1,104,425	0	1,104,425	1,104,425	0	861,900	
					0	0		242,525		861,900	
					0	0		0			
				10 人事費	1,104,425	0	1,104,425	1,104,425	0	861,900	
					0	0		242,525		861,900	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,595,207	0	2,595,207	2,595,207	865,069	0	
					0	0		2,595,207		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,595,207	0	2,595,207	2,595,207	865,069	0	
					0	0		2,595,207		0	
					0	0		0			
				合計	255,122,632	0	255,122,632	63,084,632	15,237,503	13,470,001	
					0	0		49,614,631		9,139,686	
					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110年01月01日至110年02月28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
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	5851109000-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
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
			03		5851102000-6 農業試驗發展	272,000	0	0	0	0	272,000
						0	0	0	0	0	0
						272,000	0	0	0	0	272,000

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110年01月01日至110年02月28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
					0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	272,000	0	0	0	0	272,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	272,000	0	0	0	0	272,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	4,072,000	0	0	0	0	4,072,000	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110年01月01日至110年02月28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	51,876	40,476,253	0	2,595,207	242,525
1015 法定編制人員待遇	0	15,935,777	0	0	0
101505 職員待遇	0	15,935,777	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	666,444	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	457,173	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	209,271	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,988,942	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	5,988,942	0	0	0
1030 獎金	0	14,874,611	0	0	0
103005 考績獎金	0	3,761,693	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	11,112,918	0	0	0
1035 其他給與	0	7,833	0	0	242,525

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110年01月01日至110年02月28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	43,365,861				
1015 法定編制人員待遇	15,935,777				
101505 職員待遇	15,935,777				
1020 約聘僱人員待遇	666,444				
102005 約聘人員酬金	457,173				
102010 約僱人員酬金	209,271				
1025 技工及工友待遇	5,988,942				
102505 技工及工友待遇	5,988,942				
1030 獎金	14,874,611				
103005 考績獎金	3,761,693				
103015 年終工作獎金	11,112,918				
1035 其他給與	250,358				

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110年01月01日至110年02月28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
103513 喪葬補助	0	0	0	0	242,525
103525 休假補助	0	7,833	0	0	0
1040 加班值班費	51,876	38,362	0	0	0
104005 超時加班費	51,876	38,362	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,595,207	0
104505 退休退職給付	0	0	0	2,595,207	0
1050 退休離職儲金	0	1,791,961	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,464,273	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	41,442	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	286,246	0	0	0
1055 保險	0	1,172,323	0	0	0
105505 健保保險補助	0	484,202	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110年01月01日至110年02月28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				
103513 喪葬補助	242,525				
103525 休假補助	7,833				
1040 加班值班費	90,238				
104005 超時加班費	90,238				
1045 退休退職給付	2,595,207				
104505 退休退職給付	2,595,207				
1050 退休離職儲金	1,791,961				
105010 公務人員提撥金	1,464,273				
105025 約聘僱人員提撥金	41,442				
105030 技工及工友提撥金	286,246				
1055 保險	1,172,323				
105505 健保保險補助	484,202				

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110年01月01日至110年02月28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
105510 公保保險補助	0	466,281	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	221,840	0	0	0
20 業務費	3,374,106	1,884,460	980,204	0	0
2003 教育訓練費	0	1,678	0	0	0
200310 訓練費	0	1,678	0	0	0
2006 水電費	370,164	276,488	0	0	0
200605 水費	0	2,910	0	0	0
200610 電費	369,464	272,627	0	0	0
200615 其他動力費	700	951	0	0	0
2009 通訊費	112,884	6,025	1,251	0	0
200905 數據通訊費	47,322	2,592	0	0	0
200910 一般通訊費	65,562	3,433	1,251	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110年01月01日至110年02月28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				
105510 公保保險補助	466,281				
105515 勞保保險補助	221,840				
20 業務費	6,238,770				
2003 教育訓練費	1,678				
200310 訓練費	1,678				
2006 水電費	646,652				
200605 水費	2,910				
200610 電費	642,091				
200615 其他動力費	1,651				
2009 通訊費	120,160				
200905 數據通訊費	49,914				
200910 一般通訊費	70,246				

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110年01月01日至110年02月28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
2018 資訊服務費	1,299	18,000	0	0	0
201805 資訊操作維護費	1,299	18,000	0	0	0
2021 其他業務租金	10,610	4,285	1,711	0	0
202105 其他業務租金	10,610	4,285	1,711	0	0
2024 稅捐及規費	0	62	0	0	0
202405 稅捐	0	22	0	0	0
202410 規費	0	40	0	0	0
2027 保險費	0	104,417	964	0	0
202710 對業務活動保險	0	68,667	964	0	0
202715 對財產保險	0	35,750	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,608,616	259,900	452,876	0	0
203305 勞務服務費	1,608,616	259,900	452,876	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110年01月01日至110年02月28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				
2018 資訊服務費	19,299				
201805 資訊操作維護費	19,299				
2021 其他業務租金	16,606				
202105 其他業務租金	16,606				
2024 稅捐及規費	62				
202405 稅捐	22				
202410 規費	40				
2027 保險費	105,381				
202710 對業務活動保險	69,631				
202715 對財產保險	35,750				
2033 臨時人員酬金	2,321,392				
203305 勞務服務費	2,321,392				

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110年01月01日至110年02月28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
2036 按日按件計資酬金	9,000	2,000	43,250	0	0
203610 出席費	5,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	4,000	0	43,250	0	0
203620 稿費	0	2,000	0	0	0
2045 國內組織會費	15,000	3,000	0	0	0
204505 國內組織會費	15,000	3,000	0	0	0
2051 物品	304,036	416,398	16,655	0	0
205105 消耗品	129,137	405,295	10,479	0	0
205110 油料	68,922	213	0	0	0
205115 非消耗品	105,977	10,890	6,176	0	0
2054 一般事務費	754,164	280,161	418,560	0	0
205415 一般事務費	754,164	280,161	418,560	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110年01月01日至110年02月28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				
2036 按日按件計資酬金	54,250				
203610 出席費	5,000				
203615 講座鐘點費	47,250				
203620 稿費	2,000				
2045 國內組織會費	18,000				
204505 國內組織會費	18,000				
2051 物品	737,089				
205105 消耗品	544,911				
205110 油料	69,135				
205115 非消耗品	123,043				
2054 一般事務費	1,452,885				
205415 一般事務費	1,452,885				

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110年01月01日至110年02月28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
2063 房屋建築養護費	73,200	185,385	0	0	0
206305 房屋建築養護費	73,200	185,385	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,854	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	29,854	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	25,080	269,397	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	25,080	269,397	0	0	0
2072 國內旅費	76,993	27,260	44,937	0	0
207205 國內旅費	76,993	27,260	44,937	0	0
2081 運費	13,060	150	0	0	0
208105 運費	13,060	150	0	0	0
40 獎補助費	0	10,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	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110年01月01日至110年02月28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				
2063 房屋建築養護費	258,585				
206305 房屋建築養護費	258,585				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,854				
206605 車輛及辦公器具養護費	29,854				
2069 設施及機械設備養護費	294,477				
206905 設施及機械設備養護費	294,477				
2072 國內旅費	149,190				
207205 國內旅費	149,190				
2081 運費	13,210				
208105 運費	13,210				
40 獎補助費	10,000				
4085 獎勵及慰問	10,000				

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110年01月01日至110年02月28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
408510 慰問金	0	10,000	0	0	0
合計	3,425,982	42,370,713	980,204	2,595,207	242,525

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

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
408510 慰問金	10,000				
合計	49,614,631				

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110年01月01日至110年02月28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	552,925	0	0	0	0	0	0	0	552,925
本年度	552,925	0	0	0	0	0	0	0	552,925
0551100306 場地設施使用費	263,780	0	0	0	0	0	0	0	263,780
0751100103 租金收入	4,502	0	0	0	0	0	0	0	4,502
0751100500 廢舊物資售價	38,780	0	0	0	0	0	0	0	38,780
1251100210 其他雜項收入	245,863	0	0	0	0	0	0	0	245,863
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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	49,614,631	9,139,686	0	0	400,000	0	0	0	59,154,317	8,002,315
本年度	49,614,631	9,139,686	0	0	400,000	0	0	0	59,154,317	3,930,315
一、本年度經費	46,776,899	8,277,786	0	0	400,000	0	0	0	55,454,685	3,930,315
5251101000 特有生物研究	3,425,982	691,100	0	0	0	0	0	0	4,117,082	700,918
5651100100 一般行政	42,370,713	7,586,686	0	0	400,000	0	0	0	50,357,399	2,069,601
5651102000 農業試驗發展	980,204	0	0	0	0	0	0	0	980,204	1,159,796
二、統籌科目	2,837,732	861,900	0	0	0	0	0	0	3,699,632	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,595,207	0	0	0	0	0	0	0	2,595,207	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	242,525	861,900	0	0	0	0	0	0	1,104,425	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,072,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,072,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000
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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	634,582,987	2 負債	54,273,056
11 流動資產	61,967,452	21 流動負債	50,160,656
110103 專戶存款	52,427,766	210302 應付代收款	50,160,656
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,112,400
110901 預付款	9,139,686	280301 存入保證金	4,112,400
14 固定資產	559,677,851	3 淨資產	580,309,931
140101 土地	201,733,594	31 資產負債淨額	580,309,931
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	580,309,931
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,068,623		
140401 房屋建築及設備	468,685,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,221,181		
140501 機械及設備	247,602,718		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-215,655,358		
140601 交通及運輸設備	33,025,455		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,891,404		
140701 雜項設備	112,110,160		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-102,476,409		
16 無形資產	11,092,394		
160101 權利	598,828		
160102 電腦軟體	10,493,566		
18 其他資產	1,845,290		
180101 暫付款	1,845,290		
合 計	634,582,987	合 計	634,582,987

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110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,988,224	59,707,242
公庫撥入數	23,662,189	59,154,317
規費收入	148,630	263,780
財產收益	38,780	43,282
其他收入	138,625	245,863
支出	17,908,792	54,994,771
繳付公庫數	326,035	552,925
人事支出	9,921,057	43,365,861
業務支出	5,316,446	6,238,770
獎補助支出	0	10,000
財產損失	3,205	3,205
折舊、折耗及攤銷	2,342,049	4,824,010
收支餘絀	6,079,432	4,712,471

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110年01月01日至110年02月28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	201,733,594	0	0	0	0	201,733,594
土地改良物	36,833,311	-33,026,298	0	0	-42,325	3,764,688
房屋建築及設備	468,685,588	-158,951,304	0	0	-1,269,877	308,464,407
機械及設備	247,777,478	-214,015,455	0	174,760	-1,639,903	31,947,360
交通及運輸設備	33,025,455	-28,741,010	0	0	-150,394	4,134,051
雜項設備	112,255,960	-101,998,958	0	145,800	-477,451	9,633,751
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	613,317	0	0	14,489	0	598,828
小計	1,100,924,703	-536,733,025	0	335,049	-3,579,950	560,276,679
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	11,405,782	0	0	912,216	0	10,493,566
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	11,405,782	0	0	912,216	0	10,493,566
合計	1,112,330,485	-536,733,025	0	1,247,265	-3,579,950	570,770,245
備註						

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110年01月01日至110年02月28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	552,925	59,154,317	59,707,242	收入
	-	59,154,317	59,154,317	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	263,780	-	263,780	規費收入
財產收入	43,282	-	43,282	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	245,863	-	245,863	其他收入
歲出	49,614,631	5,380,140	54,994,771	支出
	-	552,925	552,925	繳付公庫數
人事費	43,365,861	-	43,365,861	人事支出
業務費	6,238,770	-	6,238,770	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,205	3,205	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,824,010	4,824,010	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,061,706	53,774,177	4,712,471	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數53,774,177=公庫撥入數調整數59,154,317元-繳付公庫數調整數552,925元-財產報廢損失3,205-折舊、折耗及攤銷4,824,010(包括資產折舊3,911,794元+電腦軟體及權利攤銷912,216元)。