

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 03 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03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)		
02	165	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000	30,000	0	0	0
				0		0			
				0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000	30,000	0	0	0
				0		0			
03	136	01	01	0451100300-5 賠償收入	30,000	30,000	0	0	0
				0		0			
				0451100301-8 一般賠償收入	30,000	30,000	0	0	0
				0		0			
03	136	01	01	0500000000-8 規費收入	810,000	810,000	180,000	149,580	0
				0		413,360			
				0551100000-7 特有生物研究保育中心	810,000	810,000	180,000	149,580	0
				0		413,360			
04	183	01	01	0551100300-0 使用規費收入	810,000	810,000	180,000	149,580	0
				0		413,360			
				0551100306-7 場地設施使用費	810,000	810,000	180,000	149,580	0
				0		413,360			
04	183	01	01	0700000000-9 財產收入	55,000	55,000	5,000	0	0
				0		43,282			
				0751100000-8 特有生物研究保育中心	55,000	55,000	5,000	0	0
				0			43,282		38,282

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03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	178		01	0751100100-2 財產孳息	55,000 0	55,000	5,000	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	0 38,780	0	38,780
				1200000000-8 其他收入	1,127,000 0	1,127,000	344,000	96,706 342,569	0	-1,431
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,127,000 0	1,127,000	344,000	96,706 342,569	0	-1,431
			01	1251100200-6 雜項收入	1,127,000 0	1,127,000	344,000	96,706 342,569	0	-1,431
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,127,000 0	1,127,000	344,000	96,706 342,569	0	-1,431
				合計	2,022,000 0	2,022,000	529,000	246,286 799,211	0	270,211

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03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	251,423,000	0	251,423,000	76,402,000	24,555,110	5,069,991	
					0	0			71,332,009	96,812	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	54,079,000	0	54,079,000	9,039,000	4,480,173	1,132,845	
					0	0			7,906,155	0	
					0	0			0		
			10	人事費	617,000	0	617,000	140,000	72,606	15,518	
					0	0			124,482	0	
					0	0			0		
			20	業務費	53,462,000	0	53,462,000	8,899,000	4,407,567	1,117,327	
					0	0			7,781,673	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	2,482,000	0	2,482,000	100,000	85,000	15,000	
					0	0			85,000	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,482,000	0	2,482,000	100,000	85,000	15,000	
					0	0			85,000	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03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	156,151,000	0	156,151,000	63,500,000	18,537,089	2,592,198	
					0	0			60,907,802	96,812	
					0	0			0		
				10 人事費	141,466,000	0	141,466,000	60,348,000	17,384,858	2,486,889	
					0	0			57,861,111	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,659,000	0	14,659,000	3,142,000	1,152,231	105,309	
					0	0			3,036,691	96,812	
					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	3,663,000	1,423,448	1,259,348	
					0	0			2,403,652	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03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	30,720,000	0	30,720,000	3,663,000	1,423,448	1,259,348	
					0	0			2,403,652	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	5,040,000	0	5,040,000	100,000	29,400	70,600	
					0	0			29,400	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,040,000	0	5,040,000	100,000	29,400	70,600	
					0	0			29,400	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03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)		
				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	1,654,600	0	1,654,600	1,654,600	1,412,075	0	
					0	0		1,654,600		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,654,600	0	1,654,600	1,654,600	1,412,075	0	
					0	0		1,654,600		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,460,276	0	3,460,276	3,460,276	865,069	0	
					0	0		3,460,276		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,460,276	0	3,460,276	3,460,276	865,069	0	
					0	0		3,460,276		0	
					0	0		0		0	
				合計	256,537,876	0	256,537,876	81,516,876	26,832,254	5,069,991	
					0	0		76,446,885		96,812	
					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110年01月01日至110年03月31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	5851109000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					5851109002-0* 營建工程	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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
					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
					0	0	0	0	0	0	0
					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03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	124,482	57,861,111	0	3,460,276	1,654,600
1015 法定編制人員待遇	0	21,419,167	0	0	0
101505 職員待遇	0	21,419,167	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	888,592	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	609,564	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	279,028	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,995,256	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	7,995,256	0	0	0
1030 獎金	0	22,443,284	0	0	0
103005 考績獎金	0	11,330,366	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	11,112,918	0	0	0
1035 其他給與	0	19,312	0	0	1,654,600

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03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	63,100,469				
1015 法定編制人員待遇	21,419,167				
101505 職員待遇	21,419,167				
1020 約聘僱人員待遇	888,592				
102005 約聘人員酬金	609,564				
102010 約僱人員酬金	279,028				
1025 技工及工友待遇	7,995,256				
102505 技工及工友待遇	7,995,256				
1030 獎金	22,443,284				
103005 考績獎金	11,330,366				
103015 年終工作獎金	11,112,918				
1035 其他給與	1,673,912				

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03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
103513 喪葬補助	0	0	0	0	792,700
103520 子女教育補助	0	0	0	0	861,900
103525 休假補助	0	19,312	0	0	0
1040 加班值班費	124,482	57,314	0	0	0
104005 超時加班費	124,482	57,314	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,460,276	0
104505 退休退職給付	0	0	0	3,460,276	0
1050 退休離職儲金	0	2,469,262	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,981,720	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	53,952	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	433,590	0	0	0
1055 保險	0	2,568,924	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03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				
103513 喪葬補助	792,700				
103520 子女教育補助	861,900				
103525 休假補助	19,312				
1040 加班值班費	181,796				
104005 超時加班費	181,796				
1045 退休退職給付	3,460,276				
104505 退休退職給付	3,460,276				
1050 退休離職儲金	2,469,262				
105010 公務人員提撥金	1,981,720				
105025 約聘僱人員提撥金	53,952				
105030 技工及工友提撥金	433,590				
1055 保險	2,568,924				

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03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
105505 健保保險補助	0	1,529,275	0	0	0
105510 公保保險補助	0	631,064	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	408,585	0	0	0
20 業務費	7,781,673	3,036,691	2,403,652	0	0
2003 教育訓練費	0	3,223	0	0	0
200305 教育費	0	1,545	0	0	0
200310 訓練費	0	1,678	0	0	0
2006 水電費	370,164	309,783	244,471	0	0
200605 水費	0	2,410	11,933	0	0
200610 電費	369,464	306,422	232,538	0	0
200615 其他動力費	700	951	0	0	0
2009 通訊費	166,293	11,159	91,251	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03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				
105505 健保保險補助	1,529,275				
105510 公保保險補助	631,064				
105515 勞保保險補助	408,585				
20 業務費	13,222,016				
2003 教育訓練費	3,223				
200305 教育費	1,545				
200310 訓練費	1,678				
2006 水電費	924,418				
200605 水費	14,343				
200610 電費	908,424				
200615 其他動力費	1,651				
2009 通訊費	268,703				

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03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
200905 數據通訊費	70,983	5,184	0	0	0
200910 一般通訊費	95,310	5,975	91,251	0	0
2018 資訊服務費	55,431	26,360	3,300	0	0
201805 資訊操作維護費	13,599	26,360	3,300	0	0
201815 雲端服務費	41,832	0	0	0	0
2021 其他業務租金	21,249	24,302	10,534	0	0
202105 其他業務租金	21,249	24,302	10,534	0	0
2024 稅捐及規費	0	185	0	0	0
202405 稅捐	0	22	0	0	0
202410 規費	0	163	0	0	0
2027 保險費	55,610	174,648	2,801	0	0
202705 法定責任保險	0	8,320	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03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				
200905 數據通訊費	76,167				
200910 一般通訊費	192,536				
2018 資訊服務費	85,091				
201805 資訊操作維護費	43,259				
201815 雲端服務費	41,832				
2021 其他業務租金	56,085				
202105 其他業務租金	56,085				
2024 稅捐及規費	185				
202405 稅捐	22				
202410 規費	163				
2027 保險費	233,059				
202705 法定責任保險	8,320				

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03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
202710 對業務活動保險	55,610	118,698	2,801	0	0
202715 對財產保險	0	47,630	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,230,801	525,006	916,442	0	0
203305 勞務服務費	3,230,801	525,006	916,442	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,220	16,000	77,000	0	0
203610 出席費	5,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	4,000	14,000	73,750	0	0
203620 稿費	1,220	2,000	3,250	0	0
2045 國內組織會費	15,000	6,000	0	0	0
204505 國內組織會費	15,000	6,000	0	0	0
2051 物品	1,556,598	464,024	31,646	0	0
205105 消耗品	1,216,140	427,649	17,899	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03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				
202710 對業務活動保險	177,109				
202715 對財產保險	47,630				
2033 臨時人員酬金	4,672,249				
203305 勞務服務費	4,672,249				
2036 按日按件計資酬金	103,220				
203610 出席費	5,000				
203615 講座鐘點費	91,750				
203620 稿費	6,470				
2045 國內組織會費	21,000				
204505 國內組織會費	21,000				
2051 物品	2,052,268				
205105 消耗品	1,661,688				

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03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
205110 油料	120,019	1,513	2,271	0	0
205115 非消耗品	220,439	34,862	11,476	0	0
2054 一般事務費	1,743,776	715,232	908,513	0	0
205415 一般事務費	1,743,776	715,232	908,513	0	0
2063 房屋建築養護費	73,200	243,785	0	0	0
206305 房屋建築養護費	73,200	243,785	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	42,004	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	42,004	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	223,099	389,742	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	223,099	389,742	0	0	0
2072 國內旅費	247,172	85,088	117,694	0	0
207205 國內旅費	247,172	85,088	117,694	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03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				
205110 油料	123,803				
205115 非消耗品	266,777				
2054 一般事務費	3,367,521				
205415 一般事務費	3,367,521				
2063 房屋建築養護費	316,985				
206305 房屋建築養護費	316,985				
2066 車輛及辦公器具養護費	42,004				
206605 車輛及辦公器具養護費	42,004				
2069 設施及機械設備養護費	612,841				
206905 設施及機械設備養護費	612,841				
2072 國內旅費	449,954				
207205 國內旅費	449,954				

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03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
2081 運費	13,060	150	0	0	0
208105 運費	13,060	150	0	0	0
30 設備及投資*	85,000	0	29,400	0	0
3020 機械設備費*	0	0	29,400	0	0
302005 機械設備費*	0	0	29,400	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	85,000	0	0	0	0
303010 軟體購置費*	85,000	0	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
408510 慰問金	0	10,000	0	0	0
合計	7,991,155	60,907,802	2,433,052	3,460,276	1,654,600

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03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				
2081 運費	13,210				
208105 運費	13,210				
30 設備及投資*	114,400				
3020 機械設備費*	29,400				
302005 機械設備費*	29,400				
3030 資訊軟硬體設備費*	85,000				
303010 軟體購置費*	85,000				
40 獎補助費	10,000				
4085 獎勵及慰問	10,000				
408510 慰問金	10,000				
合計	76,446,885				

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03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	799,211	0	0	0	0	0	0	0	799,211
本年度	799,211	0	0	0	0	0	0	0	799,211
0551100306 場地設施使用費	413,360	0	0	0	0	0	0	0	413,360
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	342,569	0	0	0	0	0	0	0	342,569
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03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)			
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03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	76,446,885	96,812	0	0	400,000	0	0	0	76,943,697	8,645,179
本年度	76,446,885	96,812	0	0	400,000	0	0	0	76,943,697	4,573,179
一、本年度經費	71,332,009	96,812	0	0	400,000	0	0	0	71,828,821	4,573,179
5251101000 特有生物研究	7,991,155	0	0	0	0	0	0	0	7,991,155	1,147,845
5651100100 一般行政	60,907,802	96,812	0	0	400,000	0	0	0	61,404,614	2,095,386
5651102000 農業試驗發展	2,433,052	0	0	0	0	0	0	0	2,433,052	1,329,948
二、統籌科目	5,114,876	0	0	0	0	0	0	0	5,114,876	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,460,276	0	0	0	0	0	0	0	3,460,276	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,654,600	0	0	0	0	0	0	0	1,654,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	625,453,907	2 負債	56,220,272
11 流動資產	54,087,861	21 流動負債	52,094,872
110103 專戶存款	53,591,049	210302 應付代收款	52,094,872
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,125,400
110901 預付款	96,812	280301 存入保證金	4,125,400
14 固定資產	558,020,878	3 淨資產	569,233,635
140101 土地	201,733,594	31 資產負債淨額	569,233,635
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	569,233,635
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,089,786		
140401 房屋建築及設備	468,685,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,855,307		
140501 機械及設備	247,768,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-216,572,655		
140601 交通及運輸設備	32,628,955		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,544,958		
140701 雜項設備	112,102,160		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-102,668,846		
16 無形資產	10,715,945		
160101 權利	594,886		
160102 電腦軟體	10,121,059		
18 其他資產	2,629,223		
180101 暫付款	2,629,223		
合 計	625,453,907	合 計	625,453,907

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,229,270	77,936,512
公庫撥入數	17,789,380	76,943,697
規費收入	149,580	413,360
財產收益	0	43,282
其他收入	290,310	536,173
支出	29,305,566	84,300,337
繳付公庫數	246,286	799,211
人事支出	19,734,608	63,100,469
業務支出	6,983,246	13,222,016
獎補助支出	0	10,000
財產損失	4,615	7,820
折舊、折耗及攤銷	2,336,811	7,160,821
收支餘絀	-11,076,296	-6,363,825

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03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	201,733,594	0	0	0	0	201,733,594
土地改良物	36,833,311	-33,026,298	0	0	-63,488	3,743,525
房屋建築及設備	468,685,588	-158,951,304	0	0	-1,904,003	307,830,281
機械及設備	247,777,478	-214,015,455	166,104	174,760	-2,557,200	31,196,167
交通及運輸設備	33,025,455	-28,741,010	29,400	425,900	196,052	4,083,997
雜項設備	112,255,960	-101,998,958	27,500	181,300	-669,888	9,433,314
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	613,317	0	0	18,431	0	594,886
小計	1,100,924,703	-536,733,025	223,004	800,391	-4,998,527	558,615,764
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	85,000	1,369,723	0	10,121,059
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	85,000	1,369,723	0	10,121,059
合計	1,112,330,485	-536,733,025	308,004	2,170,114	-4,998,527	568,736,823

備註 1. 本期資本資產變動增加數308,004元=預算採購增加金額114,400元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額 193,604元。

2. 設備及投資預算執行增加金額 114,400=本年度預算執行金額114,400元。 3. 差額193,604元=外接計畫移入193,604元。

4. 財產帳與會計入帳時間落差149,100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110年01月01日至110年03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	799,211	77,137,301	77,936,512	收入
	-	76,943,697	76,943,697	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	413,360	-	413,360	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	342,569	193,604	536,173	其他收入
歲出	76,446,885	7,853,452	84,300,337	支出
	-	799,211	799,211	繳付公庫數
人事費	63,100,469	-	63,100,469	人事支出
業務費	13,222,016	-	13,222,016	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	114,400	-114,400	-	
	-	7,820	7,820	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,160,821	7,160,821	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,647,674	69,283,849	-6,363,825	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數69,283,849=公庫撥入數調整數76,943,697元+其他收入193,604元-繳付公庫數調整數799,211元+設備及投資調整數114,400元-財產報廢損失7,820元-折舊、折耗及攤銷7,160,821元(包括資產折舊5,772,667元+電腦軟體及權利攤銷1,388,154元)。