

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 04 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110年01月01日至110年04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	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		
				0500000000-8	810,000	810,000	230,000	93,280	0	276,640
				規費收入	0			506,640		
				0551100000-7	810,000	810,000	230,000	93,280	0	276,640
				特有生物研究保育中心	0			506,640		
04	183	01	01	0551100300-0	810,000	810,000	230,000	93,280	0	276,640
				使用規費收入	0			506,640		
				0551100306-7	810,000	810,000	230,000	93,280	0	276,640
				場地設施使用費	0			506,640		
04	183	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	9,000	9,114	0	43,396
				財產收入	0			52,396		
				0751100000-8	55,000	55,000	9,000	9,114	0	43,396
				特有生物研究保育中心	0			52,396		

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04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	178		01	0751100100-2 財產孳息	55,000 0	55,000	9,000	4,501 9,003	0	3
			02	0751100103-0 租金收入	55,000 0	55,000	9,000	4,501 9,003	0	3
			02	0751100500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	4,613 43,393	0	43,393
				1200000000-8 其他收入	1,127,000 0	1,127,000	471,000	90,236 432,805	0	-38,195
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,127,000 0	1,127,000	471,000	90,236 432,805	0	-38,195
			01	1251100200-6 雜項收入	1,127,000 0	1,127,000	471,000	90,236 432,805	0	-38,195
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,127,000 0	1,127,000	471,000	90,236 432,805	0	-38,195
				合計	2,022,000 0	2,022,000	710,000	192,630 991,841	0	281,841

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04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	251,423,000	0	251,423,000	95,316,000	18,002,996	5,980,995	
					0	0			89,335,005	33,438	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	54,079,000	0	54,079,000	12,684,000	4,478,009	299,836	
					0	0			12,384,164	0	
					0	0			0		
			10	人事費	617,000	0	617,000	260,000	115,412	20,106	
					0	0			239,894	0	
					0	0			0		
			20	業務費	53,462,000	0	53,462,000	12,424,000	4,362,597	279,730	
					0	0			12,144,270	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	2,482,000	0	2,482,000	1,266,000	365,600	815,400	
					0	0			450,600	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,482,000	0	2,482,000	1,266,000	365,600	815,400	
					0	0			450,600	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04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	156,151,000	0	156,151,000	73,416,000	10,436,121	2,072,077	
					0	0			71,343,923	33,438	
					0	0			0		
				10 人事費	141,466,000	0	141,466,000	68,902,000	9,122,224	1,918,665	
					0	0			66,983,335	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,659,000	0	14,659,000	4,504,000	1,313,897	153,412	
					0	0			4,350,588	33,438	
					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	100,000	75,000	25,000	
					0	0			75,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	841,000	0	841,000	100,000	75,000	25,000	
					0	0			75,000	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	30,720,000	0	30,720,000	6,580,000	2,528,266	1,648,082	
					0	0			4,931,918	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04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)		
				20 業務費	30,720,000	0	30,720,000	6,580,000	2,528,266	1,648,082	
					0	0			4,931,918	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	5,040,000	0	5,040,000	1,270,000	120,000	1,120,600	
					0	0			149,400	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,040,000	0	5,040,000	1,270,000	120,000	1,120,600	
					0	0			149,400	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04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	
					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)	(預付款)	
				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	0	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	0	0	
					0	0		1,654,600		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,325,345	0	4,325,345	4,325,345	865,069	0	
					0	0		4,325,345		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	4,325,345	0	4,325,345	4,325,345	865,069	0	
					0	0		4,325,345		0	
					0	0		0		0	
				合計	257,402,945	0	257,402,945	101,295,945	18,868,065	5,980,995	
					0	0		95,314,950		33,438	
					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110年01月01日至110年04月30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
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	272,000	272,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						272,000	0	272,000	272,000	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04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
					0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	272,000	0	272,000	272,000	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	272,000	0	272,000	272,000	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					4,072,000	0	272,000	272,000	0	3,800,000	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04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	239,894	66,983,335	0	4,325,345	1,654,600
1015 法定編制人員待遇	0	26,768,205	0	0	0
101505 職員待遇	0	26,768,205	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,110,740	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	761,955	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	348,785	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	10,001,570	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	10,001,570	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	59,583	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04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	73,203,174				
1015 法定編制人員待遇	26,768,205				
101505 職員待遇	26,768,205				
1020 約聘僱人員待遇	1,110,740				
102005 約聘人員酬金	761,955				
102010 約僱人員酬金	348,785				
1025 技工及工友待遇	10,001,570				
102505 技工及工友待遇	10,001,570				
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	1,714,183				

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04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
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	59,583	0	0	0
1040 加班值班費	239,894	68,845	0	0	0
104005 超時加班費	239,894	68,845	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,325,345	0
104505 退休退職給付	0	0	0	4,325,345	0
1050 退休離職儲金	0	3,129,112	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,477,150	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	66,462	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	585,500	0	0	0
1055 保險	0	3,401,996	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04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				
103513 喪葬補助	792,700				
103520 子女教育補助	861,900				
103525 休假補助	59,583				
1040 加班值班費	308,739				
104005 超時加班費	308,739				
1045 退休退職給付	4,325,345				
104505 退休退職給付	4,325,345				
1050 退休離職儲金	3,129,112				
105010 公務人員提撥金	2,477,150				
105025 約聘僱人員提撥金	66,462				
105030 技工及工友提撥金	585,500				
1055 保險	3,401,996				

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04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
105505 健保保險補助	0	1,979,964	0	0	0
105510 公保保險補助	0	788,830	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	633,202	0	0	0
20 業務費	12,144,270	4,350,588	4,931,918	0	0
2003 教育訓練費	0	3,393	0	0	0
200305 教育費	0	1,545	0	0	0
200310 訓練費	0	1,848	0	0	0
2006 水電費	476,309	312,005	514,923	0	0
200605 水費	0	4,632	11,933	0	0
200610 電費	468,758	306,422	502,990	0	0
200615 其他動力費	7,551	951	0	0	0
2009 通訊費	311,445	18,458	99,902	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04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				
105505 健保保險補助	1,979,964				
105510 公保保險補助	788,830				
105515 勞保保險補助	633,202				
20 業務費	21,426,776				
2003 教育訓練費	3,393				
200305 教育費	1,545				
200310 訓練費	1,848				
2006 水電費	1,303,237				
200605 水費	16,565				
200610 電費	1,278,170				
200615 其他動力費	8,502				
2009 通訊費	429,805				

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04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
200905 數據通訊費	94,560	8,696	0	0	0
200910 一般通訊費	216,885	9,762	99,902	0	0
2018 資訊服務費	104,131	60,150	126,300	0	0
201805 資訊操作維護費	62,299	60,150	126,300	0	0
201815 雲端服務費	41,832	0	0	0	0
2021 其他業務租金	143,287	38,647	9,109	0	0
202105 其他業務租金	143,287	38,647	9,109	0	0
2024 稅捐及規費	0	65,125	0	0	0
202405 稅捐	0	64,962	0	0	0
202410 規費	0	163	0	0	0
2027 保險費	55,610	296,642	2,801	0	0
202705 法定責任保險	0	75,132	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04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				
200905 數據通訊費	103,256				
200910 一般通訊費	326,549				
2018 資訊服務費	290,581				
201805 資訊操作維護費	248,749				
201815 雲端服務費	41,832				
2021 其他業務租金	191,043				
202105 其他業務租金	191,043				
2024 稅捐及規費	65,125				
202405 稅捐	64,962				
202410 規費	163				
2027 保險費	355,053				
202705 法定責任保險	75,132				

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04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
202710 對業務活動保險	55,610	173,880	2,801	0	0
202715 對財產保險	0	47,630	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,687,839	780,346	1,556,492	0	0
203305 勞務服務費	4,687,839	780,346	1,556,492	0	0
2036 按日按件計資酬金	79,978	42,000	85,000	0	0
203610 出席費	15,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	8,000	40,000	81,750	0	0
203620 稿費	56,978	2,000	3,250	0	0
2045 國內組織會費	25,000	6,000	0	0	0
204505 國內組織會費	25,000	6,000	0	0	0
2051 物品	1,924,424	522,106	63,549	0	0
205105 消耗品	1,472,043	454,312	28,801	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04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				
202710 對業務活動保險	232,291				
202715 對財產保險	47,630				
2033 臨時人員酬金	7,024,677				
203305 勞務服務費	7,024,677				
2036 按日按件計資酬金	206,978				
203610 出席費	15,000				
203615 講座鐘點費	129,750				
203620 稿費	62,228				
2045 國內組織會費	31,000				
204505 國內組織會費	31,000				
2051 物品	2,510,079				
205105 消耗品	1,955,156				

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04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
205110 油料	188,832	1,513	4,024	0	0
205115 非消耗品	263,549	66,281	30,724	0	0
2054 一般事務費	3,092,887	1,176,158	2,072,260	0	0
205415 一般事務費	3,092,887	1,176,158	2,072,260	0	0
2063 房屋建築養護費	73,200	300,881	0	0	0
206305 房屋建築養護費	73,200	300,881	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	51,379	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	51,379	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	624,267	553,102	3,150	0	0
206905 設施及機械設備養護費	624,267	553,102	3,150	0	0
2072 國內旅費	526,628	124,046	398,432	0	0
207205 國內旅費	526,628	124,046	398,432	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04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				
205110 油料	194,369				
205115 非消耗品	360,554				
2054 一般事務費	6,341,305				
205415 一般事務費	6,341,305				
2063 房屋建築養護費	374,081				
206305 房屋建築養護費	374,081				
2066 車輛及辦公器具養護費	51,379				
206605 車輛及辦公器具養護費	51,379				
2069 設施及機械設備養護費	1,180,519				
206905 設施及機械設備養護費	1,180,519				
2072 國內旅費	1,049,106				
207205 國內旅費	1,049,106				

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04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
2081 運費	19,265	150	0	0	0
208105 運費	19,265	150	0	0	0
30 設備及投資*	450,600	75,000	149,400	0	0
3020 機械設備費*	242,100	0	29,400	0	0
302005 機械設備費*	242,100	0	29,400	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	181,000	75,000	120,000	0	0
303005 硬體設備費*	96,000	75,000	0	0	0
303010 軟體購置費*	85,000	0	0	0	0
303015 系統開發費*	0	0	120,000	0	0
3035 雜項設備費*	27,500	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	27,500	0	0	0	0
40 獎補助費	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04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				
2081 運費	19,415				
208105 運費	19,415				
30 設備及投資*	675,000				
3020 機械設備費*	271,500				
302005 機械設備費*	271,500				
3030 資訊軟硬體設備費*	376,000				
303005 硬體設備費*	171,000				
303010 軟體購置費*	85,000				
303015 系統開發費*	120,000				
3035 雜項設備費*	27,500				
303505 雜項設備費*	27,500				
40 獎補助費	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

中華民國110年01月01日至110年04月30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				
	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
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
408510 慰問金	0	10,000	0	0	0
合計	12,834,764	71,418,923	5,081,318	4,325,345	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

中華民國110年01月01日至110年04月30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				
4085 獎勵及慰問	10,000				
408510 慰問金	10,000				
合計	95,314,950				

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04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	991,841	0	0	0	0	0	0	0	991,841
本年度	991,841	0	0	0	0	0	0	0	991,841
0551100306 場地設施使用費	506,640	0	0	0	0	0	0	0	506,640
0751100103 租金收入	9,003	0	0	0	0	0	0	0	9,003
0751100500 廢舊物資售價	43,393	0	0	0	0	0	0	0	43,393
1251100210 其他雜項收入	432,805	0	0	0	0	0	0	0	432,805
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04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)			
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04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	95,586,950	33,438	0	0	400,000	0	0	0	96,020,388	9,347,557
本年度	95,314,950	33,438	0	0	400,000	0	0	0	95,748,388	5,547,557
一、本年度經費	89,335,005	33,438	0	0	400,000	0	0	0	89,768,443	5,547,557
5251101000 特有生物研究	12,834,764	0	0	0	0	0	0	0	12,834,764	1,115,236
5651100100 一般行政	71,418,923	33,438	0	0	400,000	0	0	0	71,852,361	1,663,639
5651102000 農業試驗發展	5,081,318	0	0	0	0	0	0	0	5,081,318	2,768,682
二、統籌科目	5,979,945	0	0	0	0	0	0	0	5,979,945	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,325,345	0	0	0	0	0	0	0	4,325,345	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	272,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000	3,800,000
一、以前年度應付(保留)數	272,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000	3,800,000
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	272,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	629,664,633	2 負債	62,177,712
11 流動資產	60,733,944	21 流動負債	58,028,312
110103 專戶存款	60,300,506	210302 應付代收款	58,028,312
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,149,400
110901 預付款	33,438	280301 存入保證金	4,149,400
14 固定資產	556,678,986	3 淨資產	567,486,921
140101 土地	201,733,594	31 資產負債淨額	567,486,921
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	567,486,921
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,110,948		
140401 房屋建築及設備	467,975,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,785,784		
140501 機械及設備	246,446,359		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-215,653,078		
140601 交通及運輸設備	32,514,775		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,508,737		
140701 雜項設備	111,875,973		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-102,642,267		
16 無形資產	10,374,497		
160101 權利	590,944		
160102 電腦軟體	9,783,553		
18 其他資產	1,877,206		
180101 暫付款	1,877,206		
合 計	629,664,633	合 計	629,664,633

附註：

保證品(應付保證品) 2,317,368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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,369,821	97,306,333
公庫撥入數	19,076,691	96,020,388
規費收入	93,280	506,640
財產收益	9,114	52,396
其他收入	190,736	726,909
支出	21,116,535	105,416,872
繳付公庫數	192,630	991,841
人事支出	10,102,705	73,203,174
業務支出	8,476,760	21,698,776
獎補助支出	0	10,000
財產損失	28,190	36,010
折舊、折耗及攤銷	2,316,250	9,477,071
收支餘絀	-1,746,714	-8,110,539

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04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	201,733,594	0	0	0	0	201,733,594
土地改良物	36,833,311	-33,026,298	0	0	-84,650	3,722,363
房屋建築及設備	468,685,588	-158,951,304	0	709,800	-1,834,480	307,190,004
機械及設備	247,777,478	-214,015,455	679,704	2,010,823	-1,637,623	30,793,281
交通及運輸設備	33,025,455	-28,741,010	29,400	540,080	232,273	4,006,038
雜項設備	112,255,960	-101,998,958	55,000	434,987	-643,309	9,233,706
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	613,317	0	0	22,373	0	590,944
小計	1,100,924,703	-536,733,025	764,104	3,718,063	-3,967,789	557,269,930
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	205,000	1,827,229	0	9,783,553
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	205,000	1,827,229	0	9,783,553
合計	1,112,330,485	-536,733,025	969,104	5,545,292	-3,967,789	567,053,483

備註 1. 本期資本資產變動增加數969,104元=預算採購增加金額675,000元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額 294,104元。

2. 設備及投資預算執行增加金額 675,000=本年度預算執行金額675,000元。 3. 差額294,104元=外接計畫移入294,104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04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	991,841	96,314,492	97,306,333	收入
	-	96,020,388	96,020,388	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	506,640	-	506,640	規費收入
財產收入	52,396	-	52,396	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	432,805	294,104	726,909	其他收入
歲出	95,314,950	10,101,922	105,416,872	支出
	-	991,841	991,841	繳付公庫數
人事費	73,203,174	-	73,203,174	人事支出
業務費	21,426,776	272,000	21,698,776	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	675,000	-675,000	-	
	-	36,010	36,010	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,477,071	9,477,071	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,323,109	86,212,570	-8,110,539	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數86,212,570=公庫撥入數調整數96,020,388元+其他收入294,104元-繳付公庫數調整數991,841元-業務支出272,000元+設備及投資調整數675,000元-財產報廢損失36,010-折舊、折耗及攤銷9,477,071(包括資產折舊7,627,469元+電腦軟體及權利攤銷1,849,602元)。