

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 05 月份

主辦會計人員

主任陳麗仔

機關長官

主任楊嘉棟

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05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	0	822	0	822
				罰款及賠償收入	0			822		
				0451100000-1	30,000	30,000	0	822	0	822
				特有生物研究保育中心	0			822		
03	136	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	0	822	0	822
				賠償收入	0			822		
				0451100301-8	30,000	30,000	0	822	0	822
				一般賠償收入	0			822		
03	136	01	01	0500000000-8	810,000	810,000	280,000	60,570	0	287,210
				規費收入	0			567,210		
				0551100000-7	810,000	810,000	280,000	60,570	0	287,210
				特有生物研究保育中心	0			567,210		
04	183	01	01	0551100300-0	810,000	810,000	280,000	60,570	0	287,210
				使用規費收入	0			567,210		
				0551100306-7	810,000	810,000	280,000	60,570	0	287,210
				場地設施使用費	0			567,210		
04	183			0700000000-9	55,000	55,000	9,000	0	0	43,396
				財產收入	0			52,396		
				0751100000-8	55,000	55,000	9,000	0	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05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	9,000	0 9,003	0	3
			02	0751100103-0 租金收入	55,000 0	55,000	9,000	0 9,003	0	3
			02	0751100500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 43,393	0	43,393
				1200000000-8 其他收入	1,127,000 0	1,127,000	574,000	66,826 499,631	0	-74,369
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,127,000 0	1,127,000	574,000	66,826 499,631	0	-74,369
			01	1251100200-6 雜項收入	1,127,000 0	1,127,000	574,000	66,826 499,631	0	-74,369
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,127,000 0	1,127,000	574,000	66,826 499,631	0	-74,369
				合計	2,022,000 0	2,022,000	863,000	128,218 1,120,059	0	257,059

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05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	111,710,000	18,762,607	3,612,388	
					0	0			108,097,612	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	54,079,000	0	54,079,000	15,970,000	3,442,730	143,106	
					0	0			15,826,894	0	
					0	0			0		
				10 人事費	617,000	0	617,000	380,000	53,638	86,468	
					0	0			293,532	0	
					0	0			0		
				20 業務費	53,462,000	0	53,462,000	15,590,000	3,389,092	56,638	
					0	0			15,533,362	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	2,482,000	0	2,482,000	1,266,000	937,000	-121,600	
					0	0			1,387,600	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,482,000	0	2,482,000	1,266,000	937,000	-121,600	
					0	0			1,387,600	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05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	156,151,000	0	156,151,000	82,538,000	10,031,715	1,162,362	
					0	0			81,375,638	0	
					0	0			0		
				10 人事費	141,466,000	0	141,466,000	76,878,000	8,820,183	1,074,482	
					0	0			75,803,518	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,659,000	0	14,659,000	5,650,000	1,211,532	87,880	
					0	0			5,562,120	0	
					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	358,000	202,955	80,045	
					0	0			277,955	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	841,000	0	841,000	358,000	202,955	80,045	
					0	0			277,955	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	30,720,000	0	30,720,000	8,878,000	3,792,388	153,694	
					0	0			8,724,306	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05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	30,720,000	0	30,720,000	8,878,000	3,792,388	153,694	
					0	0			8,724,306	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	5,040,000	0	5,040,000	1,520,000	355,819	1,014,781	
					0	0			505,219	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,040,000	0	5,040,000	1,520,000	355,819	1,014,781	
					0	0			505,219	0	
					0	0			0		
		04		5651109000-3 一般建築及設備	2,030,000	0	2,030,000	1,180,000	0	1,180,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651109011-0* 交通及運輸設備	2,030,000	0	2,030,000	1,180,000	0	1,180,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,030,000	0	2,030,000	1,180,000	0	1,180,000	
					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05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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,747,175	0	1,747,175	1,747,175	92,575	0
					0	0		1,747,175		0
					0	0		0		0
				10 人事費	1,747,175	0	1,747,175	1,747,175	92,575	0
					0	0		1,747,175		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,190,414	0	5,190,414	5,190,414	865,069	0
					0	0		5,190,414		0
					0	0		0		0
				10 人事費	5,190,414	0	5,190,414	5,190,414	865,069	0
					0	0		5,190,414		0
					0	0		0		0
				合計	258,360,589	0	258,360,589	118,647,589	19,720,251	3,612,388
					0	0		115,035,201		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110年01月01日至110年05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	272,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						272,000	0	0	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05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
					0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	272,000	0	0	272,000	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	272,000	0	0	272,000	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	4,072,000	0	0	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05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	293,532	75,803,518	0	5,190,414	1,747,175
1015 法定編制人員待遇	0	32,117,243	0	0	0
101505 職員待遇	0	32,117,243	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,332,888	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	914,346	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	418,542	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	12,007,884	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	12,007,884	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	129,479	0	0	1,747,175

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05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	83,034,639				
1015 法定編制人員待遇	32,117,243				
101505 職員待遇	32,117,243				
1020 約聘僱人員待遇	1,332,888				
102005 約聘人員酬金	914,346				
102010 約僱人員酬金	418,542				
1025 技工及工友待遇	12,007,884				
102505 技工及工友待遇	12,007,884				
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	1,876,654				

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05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	885,275
103520 子女教育補助	0	0	0	0	861,900
103525 休假補助	0	129,479	0	0	0
1040 加班值班費	293,532	84,036	0	0	0
104005 超時加班費	293,532	84,036	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,190,414	0
104505 退休退職給付	0	0	0	5,190,414	0
1050 退休離職儲金	0	3,775,954	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,972,580	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	78,972	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	724,402	0	0	0
1055 保險	0	3,912,750	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05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	885,275				
103520 子女教育補助	861,900				
103525 休假補助	129,479				
1040 加班值班費	377,568				
104005 超時加班費	377,568				
1045 退休退職給付	5,190,414				
104505 退休退職給付	5,190,414				
1050 退休離職儲金	3,775,954				
105010 公務人員提撥金	2,972,580				
105025 約聘僱人員提撥金	78,972				
105030 技工及工友提撥金	724,402				
1055 保險	3,912,750				

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05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	2,315,875	0	0	0
105510 公保保險補助	0	946,596	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	650,279	0	0	0
20 業務費	15,533,362	5,562,120	8,724,306	0	0
2003 教育訓練費	0	10,098	0	0	0
200305 教育費	0	1,545	0	0	0
200310 訓練費	0	8,553	0	0	0
2006 水電費	477,238	378,545	581,781	0	0
200605 水費	0	4,632	26,723	0	0
200610 電費	468,758	372,962	555,058	0	0
200615 其他動力費	8,480	951	0	0	0
2009 通訊費	371,464	23,573	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05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	2,315,875				
105510 公保保險補助	946,596				
105515 勞保保險補助	650,279				
20 業務費	29,819,788				
2003 教育訓練費	10,098				
200305 教育費	1,545				
200310 訓練費	8,553				
2006 水電費	1,437,564				
200605 水費	31,355				
200610 電費	1,396,778				
200615 其他動力費	9,431				
2009 通訊費	494,939				

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05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	118,172	11,288	0	0	0
200910 一般通訊費	253,292	12,285	99,902	0	0
2018 資訊服務費	104,131	60,150	146,800	0	0
201805 資訊操作維護費	62,299	60,150	146,800	0	0
201815 雲端服務費	41,832	0	0	0	0
2021 其他業務租金	588,444	50,947	15,345	0	0
202105 其他業務租金	588,444	50,947	15,345	0	0
2024 稅捐及規費	0	70,552	0	0	0
202405 稅捐	0	69,489	0	0	0
202410 規費	0	1,063	0	0	0
2027 保險費	55,610	327,080	2,801	0	0
202705 法定責任保險	0	98,570	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05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	129,460				
200910 一般通訊費	365,479				
2018 資訊服務費	311,081				
201805 資訊操作維護費	269,249				
201815 雲端服務費	41,832				
2021 其他業務租金	654,736				
202105 其他業務租金	654,736				
2024 稅捐及規費	70,552				
202405 稅捐	69,489				
202410 規費	1,063				
2027 保險費	385,491				
202705 法定責任保險	98,570				

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05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	173,880	2,801	0	0
202715 對財產保險	0	54,630	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,862,829	1,036,172	4,089,856	0	0
203305 勞務服務費	5,862,829	1,036,172	4,089,856	0	0
2036 按日按件計資酬金	105,782	57,000	92,500	0	0
203610 出席費	22,500	5,000	7,500	0	0
203615 講座鐘點費	8,000	50,000	81,750	0	0
203620 稿費	75,282	2,000	3,250	0	0
2039 委辦費	470,400	0	0	0	0
203910 委託研究	470,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	25,000	16,000	0	0	0
204505 國內組織會費	25,000	16,000	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05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	232,291				
202715 對財產保險	54,630				
2033 臨時人員酬金	10,988,857				
203305 勞務服務費	10,988,857				
2036 按日按件計資酬金	255,282				
203610 出席費	35,000				
203615 講座鐘點費	139,750				
203620 稿費	80,532				
2039 委辦費	470,400				
203910 委託研究	470,400				
2045 國內組織會費	41,000				
204505 國內組織會費	41,000				

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05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
2051 物品	2,091,820	536,616	201,203	0	0
205105 消耗品	1,522,991	459,452	140,899	0	0
205110 油料	259,783	1,513	11,090	0	0
205115 非消耗品	309,046	75,651	49,214	0	0
2054 一般事務費	3,948,562	1,750,019	2,841,161	0	0
205415 一般事務費	3,948,562	1,750,019	2,841,161	0	0
2063 房屋建築養護費	73,200	357,631	0	0	0
206305 房屋建築養護費	73,200	357,631	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	59,824	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	59,824	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	663,902	620,029	49,750	0	0
206905 設施及機械設備養護費	663,902	620,029	49,750	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05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				
2051 物品	2,829,639				
205105 消耗品	2,123,342				
205110 油料	272,386				
205115 非消耗品	433,911				
2054 一般事務費	8,539,742				
205415 一般事務費	8,539,742				
2063 房屋建築養護費	430,831				
206305 房屋建築養護費	430,831				
2066 車輛及辦公器具養護費	59,824				
206605 車輛及辦公器具養護費	59,824				
2069 設施及機械設備養護費	1,333,681				
206905 設施及機械設備養護費	1,333,681				

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05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
2072 國內旅費	674,380	207,734	603,207	0	0
207205 國內旅費	674,380	207,734	603,207	0	0
2081 運費	20,600	150	0	0	0
208105 運費	20,600	150	0	0	0
30 設備及投資*	1,387,600	277,955	505,219	0	0
3020 機械設備費*	1,179,100	42,955	124,400	0	0
302005 機械設備費*	1,179,100	42,955	124,400	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	181,000	235,000	380,819	0	0
303005 硬體設備費*	96,000	235,000	29,819	0	0
303010 軟體購置費*	85,000	0	0	0	0
303015 系統開發費*	0	0	351,000	0	0
3035 雜項設備費*	27,500	0	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05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				
2072 國內旅費	1,485,321				
207205 國內旅費	1,485,321				
2081 運費	20,750				
208105 運費	20,750				
30 設備及投資*	2,170,774				
3020 機械設備費*	1,346,455				
302005 機械設備費*	1,346,455				
3030 資訊軟硬體設備費*	796,819				
303005 硬體設備費*	360,819				
303010 軟體購置費*	85,000				
303015 系統開發費*	351,000				
3035 雜項設備費*	27,500				

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05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
303505 雜項設備費*	27,500	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	17,214,494	81,653,593	9,229,525	5,190,414	1,747,175

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05月31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				
303505 雜項設備費*	27,500				
40 獎補助費	10,000				
4085 獎勵及慰問	10,000				
408510 慰問金	10,000				
合計	115,035,201				

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05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	1,120,059	0	0	0	0	0	0	0	1,120,059
本年度	1,120,059	0	0	0	0	0	0	0	1,120,059
0451100301 一般賠償收入	822	0	0	0	0	0	0	0	822
0551100306 場地設施使用費	567,210	0	0	0	0	0	0	0	567,210
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	499,631	0	0	0	0	0	0	0	499,631
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

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05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)				
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110年01月01日至110年05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	115,307,201	0	0	0	400,000	0	0	0	115,707,201	7,012,388
本年度	115,035,201	0	0	0	400,000	0	0	0	115,435,201	3,212,388
一、本年度經費	108,097,612	0	0	0	400,000	0	0	0	108,497,612	3,212,388
5251101000 特有生物研究	17,214,494	0	0	0	0	0	0	0	17,214,494	21,506
5651100100 一般行政	81,653,593	0	0	0	400,000	0	0	0	82,053,593	842,407
5651102000 農業試驗發展	9,229,525	0	0	0	0	0	0	0	9,229,525	1,168,475
5651109011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000
二、統籌科目	6,937,589	0	0	0	0	0	0	0	6,937,589	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,190,414	0	0	0	0	0	0	0	5,190,414	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,747,175	0	0	0	0	0	0	0	1,747,175	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

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05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110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	633,017,850	2 負債	66,336,790
11 流動資產	66,145,380	21 流動負債	62,044,390
110103 專戶存款	65,745,380	210302 應付代收款	62,044,390
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,292,400
14 固定資產	556,137,012	280301 存入保證金	4,292,400
140101 土地	201,733,594	3 淨資產	566,681,060
140201 土地改良物	36,833,311	31 資產負債淨額	566,681,060
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,132,111	310101 資產負債淨額	566,681,060
140401 房屋建築及設備	467,975,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,419,910		
140501 機械及設備	247,667,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-216,462,572		
140601 交通及運輸設備	32,514,775		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,582,675		
140701 雜項設備	111,875,973		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-102,866,883		
16 無形資產	10,144,048		
160101 權利	587,002		
160102 電腦軟體	9,557,046		
18 其他資產	591,410		
180101 暫付款	591,410		
合 計	633,017,850	合 計	633,017,850

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,845,539	117,151,872
公庫撥入數	19,686,813	115,707,201
罰款及賠償收入	822	822
規費收入	60,570	567,210
財產收益	0	52,396
其他收入	97,334	824,243
支出	20,651,400	126,068,272
繳付公庫數	128,218	1,120,059
人事支出	9,831,465	83,034,639
業務支出	8,393,012	30,091,788
獎補助支出	0	10,000
財產損失	739	36,749
折舊、折耗及攤銷	2,297,966	11,775,037
收支餘絀	-805,861	-8,916,400

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05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	-105,813	3,701,200
房屋建築及設備	468,685,588	-158,951,304	0	709,800	-2,468,606	306,555,878
機械及設備	247,777,478	-214,015,455	1,974,986	2,084,742	-2,447,117	31,205,150
交通及運輸設備	33,025,455	-28,741,010	29,400	540,080	158,335	3,932,100
雜項設備	112,255,960	-101,998,958	55,000	434,987	-867,925	9,009,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	613,317	0	0	26,315	0	587,002
小計	1,100,924,703	-536,733,025	2,059,386	3,795,924	-5,731,126	556,724,014
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	436,000	2,284,736	0	9,557,046
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	436,000	2,284,736	0	9,557,046
合計	1,112,330,485	-536,733,025	2,495,386	6,080,660	-5,731,126	566,281,060

備註 1. 本期資本資產變動增加數2,495,386元=預算採購增加金額2,170,774元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額 324,612元。

2. 設備及投資預算執行增加金額 2,170,774元=本年度預算執行金額2,170,774元。

3. 差額324,612元=外接計畫移入324,612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05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	1,120,059	116,031,813	117,151,872	收入
	-	115,707,201	115,707,201	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	822	-	822	罰款及賠償收入
規費收入	567,210	-	567,210	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	499,631	324,612	824,243	其他收入
歲出	115,035,201	11,033,071	126,068,272	支出
	-	1,120,059	1,120,059	繳付公庫數
人事費	83,034,639	-	83,034,639	人事支出
業務費	29,819,788	272,000	30,091,788	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	2,170,774	-2,170,774	-	
	-	36,749	36,749	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,775,037	11,775,037	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-113,915,142	104,998,742	-8,916,400	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數104,998,742=公庫撥入數調整數115,707,201元+其他收入324,612元-繳付公庫數調整數1,120,059元-業務支出272,000元+設備及投資調整數2,170,774元-財產報廢損失36,749元-折舊、折耗及攤銷11,775,037(包括資產折舊9,490,301元+電腦軟體及權利攤銷2,284,736元)。