

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 07 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07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	15,000	0	0	-14,044
				罰款及賠償收入	0			956		
				0451100000-1	30,000	30,000	15,000	0	0	-14,044
				特有生物研究保育中心	0			956		
03	136	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	15,000	0	0	-14,044
				賠償收入	0			956		
				0451100301-8	30,000	30,000	15,000	0	0	-14,044
				一般賠償收入	0			956		
03	136	01	01	0500000000-8	810,000	810,000	440,000	0	0	127,210
				規費收入	0			567,210		
				0551100000-7	810,000	810,000	440,000	0	0	127,210
				特有生物研究保育中心	0			567,210		
04	183	01	01	0551100300-0	810,000	810,000	440,000	0	0	127,210
				使用規費收入	0			567,210		
				0551100306-7	810,000	810,000	440,000	0	0	127,210
				場地設施使用費	0			567,210		
04	183	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	14,000	5,860	0	44,256
				財產收入	0			58,256		
04	183	01	01	0751100000-8	55,000	55,000	14,000	5,860	0	44,256
				特有生物研究保育中心	0			58,256		

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07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	55,000	14,000	5,860	0	863	
						0			14,863			
				01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	1,359	0	1,359	
						0			1,359			
				02	0751100103-0 租金收入	55,000	55,000	14,000	4,501	0	-496	
						0			13,504			
				02	0751100500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	43,393	43,393
						0			43,393			
					1200000000-8 其他收入	1,127,000	1,127,000	749,000	99,133	0	-108,910	
						0			640,090			
					1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,127,000	1,127,000	749,000	99,133	0	-108,910	
						0			640,090			
				01	1251100200-6 雜項收入	1,127,000	1,127,000	749,000	99,133	0	-108,910	
						0			640,090			
02	1251100210-0 其他雜項收入	1,127,000	1,127,000	749,000	99,133	0	-108,910					
		0			640,090							
		合計		2,022,000	2,022,000	1,218,000	104,993	0	48,512			
					0		1,266,512					

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07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	147,704,000	16,805,186	6,416,543	
					0	0		141,287,457		43,164	
					0	0		0			
		01		5251101000-8 特有生物研究	54,079,000	0	54,051,000	24,351,000	4,179,294	950,741	
					0	-28,000		23,400,259		0	
					0	0		0			
			10	人事費	617,000	0	617,000	550,000	29,344	152,000	
					0	0		398,000		0	
					0	0		0			
			20	業務費	53,462,000	0	53,434,000	23,801,000	4,149,950	798,741	
					0	-28,000		23,002,259		0	
					0	0		0			
		01		5251101000-8* 特有生物研究	2,482,000	0	2,510,000	1,789,000	170,000	162,593	
					0	28,000		1,626,407		0	
					0	0		0			
			30	設備及投資	2,482,000	0	2,510,000	1,789,000	170,000	162,593	
					0	28,000		1,626,407		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07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	102,991,000	10,754,712	842,705	
					0	0			102,148,295	43,164	
					0	0			0		
				10 人事費	141,466,000	0	141,466,000	94,854,000	9,589,012	314,529	
					0	0			94,539,471	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,659,000	0	14,659,000	8,117,000	1,165,700	528,176	
					0	0			7,588,824	43,164	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9* 一般行政	841,000	0	841,000	643,000	274,000	91,045	
					0	0			551,955	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	841,000	0	841,000	643,000	274,000	91,045	
					0	0			551,955	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	30,720,000	0	30,720,000	13,582,000	1,147,880	1,111,897	
					0	0			12,470,103	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07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)		
				20 業務費	30,720,000	0	30,720,000	13,582,000	1,147,880	1,111,897	
					0	0			12,470,103	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	5,040,000	0	5,040,000	2,318,000	279,300	1,227,562	
					0	0			1,090,438	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,040,000	0	5,040,000	2,318,000	279,300	1,227,562	
					0	0			1,090,438	0	
					0	0			0		
		04		5651109000-3 一般建築及設備	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651109011-0* 交通及運輸設備	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000	
					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07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	
					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	
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	0	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	0	0	
					0	0		1,747,175		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,979,915	0	6,979,915	6,979,915	924,432	0	
					0	0		6,979,915		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	6,979,915	0	6,979,915	6,979,915	924,432	0	
					0	0		6,979,915		0	
					0	0		0		0	
				合計	260,150,090	0	260,150,090	156,431,090	17,729,618	6,416,543	
					0	0		150,014,547		43,164	
					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07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07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07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	398,000	94,539,471	0	6,979,915	1,747,175
1015 法定編制人員待遇	0	42,746,344	0	0	0
101505 職員待遇	0	42,746,344	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,777,184	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,219,128	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	558,056	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	16,307,558	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	16,307,558	0	0	0
1030 獎金	0	22,492,659	0	0	0
103005 考績獎金	0	11,364,741	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	11,112,918	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07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	103,664,561				
1015 法定編制人員待遇	42,746,344				
101505 職員待遇	42,746,344				
1020 約聘僱人員待遇	1,777,184				
102005 約聘人員酬金	1,219,128				
102010 約僱人員酬金	558,056				
1025 技工及工友待遇	16,307,558				
102505 技工及工友待遇	16,307,558				
1030 獎金	22,492,659				
103005 考績獎金	11,364,741				
103010 特殊公勳獎賞	15,000				
103015 年終工作獎金	11,112,918				

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07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
1035 其他給與	0	185,889	0	0	1,747,175
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	185,889	0	0	0
1040 加班值班費	398,000	154,862	0	0	0
104005 超時加班費	398,000	108,487	0	0	0
104010 不休假加班費	0	46,375	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,979,915	0
104505 退休退職給付	0	0	0	6,979,915	0
1050 退休離職儲金	0	5,086,740	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	3,956,635	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	103,992	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07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				
1035 其他給與	1,933,064				
103513 喪葬補助	885,275				
103520 子女教育補助	861,900				
103525 休假補助	185,889				
1040 加班值班費	552,862				
104005 超時加班費	506,487				
104010 不休假加班費	46,375				
1045 退休退職給付	6,979,915				
104505 退休退職給付	6,979,915				
1050 退休離職儲金	5,086,740				
105010 公務人員提撥金	3,956,635				
105025 約聘僱人員提撥金	103,992				

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07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
105030 技工及工友提撥金	0	1,026,113	0	0	0
1055 保險	0	5,788,235	0	0	0
105505 健保保險補助	0	3,333,967	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,259,961	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,194,307	0	0	0
20 業務費	23,002,259	7,588,824	12,470,103	0	0
2003 教育訓練費	1,486	10,098	0	0	0
200305 教育費	0	1,545	0	0	0
200310 訓練費	1,486	8,553	0	0	0
2006 水電費	589,359	446,727	918,851	0	0
200605 水費	0	6,672	39,738	0	0
200610 電費	579,869	439,104	879,113	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07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				
105030 技工及工友提撥金	1,026,113				
1055 保險	5,788,235				
105505 健保保險補助	3,333,967				
105510 公保保險補助	1,259,961				
105515 勞保保險補助	1,194,307				
20 業務費	43,061,186				
2003 教育訓練費	11,584				
200305 教育費	1,545				
200310 訓練費	10,039				
2006 水電費	1,954,937				
200605 水費	46,410				
200610 電費	1,898,086				

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07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
200615 其他動力費	9,490	951	0	0	0
2009 通訊費	565,094	34,123	100,074	0	0
200905 數據通訊費	165,435	18,141	0	0	0
200910 一般通訊費	399,659	15,982	100,074	0	0
2018 資訊服務費	490,351	341,650	252,300	0	0
201805 資訊操作維護費	448,519	341,650	252,300	0	0
201815 雲端服務費	41,832	0	0	0	0
2021 其他業務租金	774,668	82,264	18,725	0	0
202105 其他業務租金	774,668	82,264	18,725	0	0
2024 稅捐及規費	0	117,412	0	0	0
202405 稅捐	0	69,489	0	0	0
202410 規費	0	47,923	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07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				
200615 其他動力費	10,441				
2009 通訊費	699,291				
200905 數據通訊費	183,576				
200910 一般通訊費	515,715				
2018 資訊服務費	1,084,301				
201805 資訊操作維護費	1,042,469				
201815 雲端服務費	41,832				
2021 其他業務租金	875,657				
202105 其他業務租金	875,657				
2024 稅捐及規費	117,412				
202405 稅捐	69,489				
202410 規費	47,923				

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07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
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
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	7,172,003	1,265,937	6,523,989	0	0
203305 勞務服務費	7,172,003	1,265,937	6,523,989	0	0
2036 按日按件計資酬金	191,236	69,000	109,500	0	0
203610 出席費	22,500	5,000	7,500	0	0
203615 講座鐘點費	8,000	62,000	98,750	0	0
203620 稿費	160,736	2,000	3,250	0	0
2039 委辦費	940,800	0	0	0	0
203910 委託研究	940,800	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07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				
2027 保險費	385,491				
202705 法定責任保險	98,570				
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	14,961,929				
203305 勞務服務費	14,961,929				
2036 按日按件計資酬金	369,736				
203610 出席費	35,000				
203615 講座鐘點費	168,750				
203620 稿費	165,986				
2039 委辦費	940,800				
203910 委託研究	940,800				

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07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
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
2051 物品	3,629,038	623,801	399,852	0	0
205105 消耗品	2,853,950	508,882	276,350	0	0
205110 油料	355,896	6,313	13,119	0	0
205115 非消耗品	419,192	108,606	110,383	0	0
2054 一般事務費	6,103,142	2,008,770	3,231,162	0	0
205415 一般事務費	6,103,142	2,008,770	3,231,162	0	0
2063 房屋建築養護費	73,200	417,556	3,600	0	0
206305 房屋建築養護費	73,200	417,556	3,600	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	94,999	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	94,999	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07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				
2045 國內組織會費	41,000				
204505 國內組織會費	41,000				
2051 物品	4,652,691				
205105 消耗品	3,639,182				
205110 油料	375,328				
205115 非消耗品	638,181				
2054 一般事務費	11,343,074				
205415 一般事務費	11,343,074				
2063 房屋建築養護費	494,356				
206305 房屋建築養護費	494,356				
2066 車輛及辦公器具養護費	94,999				
206605 車輛及辦公器具養護費	94,999				

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07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
2069 設施及機械設備養護費	1,073,193	1,490,949	79,440	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,073,193	1,490,949	79,440	0	0
2072 國內旅費	1,296,785	242,308	829,809	0	0
207205 國內旅費	1,296,785	242,308	829,809	0	0
2081 運費	21,294	150	0	0	0
208105 運費	21,294	150	0	0	0
30 設備及投資*	1,626,407	551,955	1,090,438	0	0
3020 機械設備費*	1,349,100	316,955	216,200	0	0
302005 機械設備費*	1,349,100	316,955	216,200	0	0
3025 運輸設備費*	68,807	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	68,807	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	181,000	235,000	776,738	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07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				
2069 設施及機械設備養護費	2,643,582				
206905 設施及機械設備養護費	2,643,582				
2072 國內旅費	2,368,902				
207205 國內旅費	2,368,902				
2081 運費	21,444				
208105 運費	21,444				
30 設備及投資*	3,268,800				
3020 機械設備費*	1,882,255				
302005 機械設備費*	1,882,255				
3025 運輸設備費*	68,807				
302505 運輸設備費*	68,807				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,192,738				

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07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
303005 硬體設備費*	96,000	235,000	194,738	0	0
303010 軟體購置費*	85,000	0	0	0	0
303015 系統開發費*	0	0	582,000	0	0
3035 雜項設備費*	27,500	0	97,500	0	0
303505 雜項設備費*	27,500	0	97,500	0	0
40 獎補助費	0	20,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	0
408510 慰問金	0	20,000	0	0	0
合計	25,026,666	102,700,250	13,560,541	6,979,915	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07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				
303005 硬體設備費*	525,738				
303010 軟體購置費*	85,000				
303015 系統開發費*	582,000				
3035 雜項設備費*	125,000				
303505 雜項設備費*	125,000				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
408510 慰問金	20,000				
合計	150,014,547				

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07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)				
合計	1,266,512	0	0	0	0	0	0	0	1,266,512	
本年度	1,266,512	0	0	0	0	0	0	0	1,266,512	
0451100301 一般賠償收入	956	0	0	0	0	0	0	0	956	
0551100306 場地設施使用費	567,210	0	0	0	0	0	0	0	567,210	
0751100101 利息收入	1,359	0	0	0	0	0	0	0	1,359	
0751100103 租金收入	13,504	0	0	0	0	0	0	0	13,504	
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	640,090	0	0	0	0	0	0	0	640,090	
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	

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07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)				
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110年01月01日至110年07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	150,286,547	43,164	0	0	400,000	0	0	0	150,729,711	9,773,379
本年度	150,014,547	43,164	0	0	400,000	0	0	0	150,457,711	5,973,379
一、本年度經費	141,287,457	43,164	0	0	400,000	0	0	0	141,730,621	5,973,379
5251101000 特有生物研究	25,026,666	0	0	0	0	0	0	0	25,026,666	1,113,334
5651100100 一般行政	102,700,250	43,164	0	0	400,000	0	0	0	103,143,414	490,586
5651102000 農業試驗發展	13,560,541	0	0	0	0	0	0	0	13,560,541	2,339,459
5651109011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000
二、統籌科目	8,727,090	0	0	0	0	0	0	0	8,727,090	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,979,915	0	0	0	0	0	0	0	6,979,915	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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	624,988,973	2 負債	60,346,997
11 流動資產	60,031,367	21 流動負債	56,027,497
110103 專戶存款	59,588,203	210302 應付代收款	56,027,497
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,319,500
110901 預付款	43,164	280301 存入保證金	4,319,500
14 固定資產	554,727,579	3 淨資產	564,641,976
140101 土地	201,733,594	31 資產負債淨額	564,641,976
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	564,641,976
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,174,436		
140401 房屋建築及設備	467,975,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,688,163		
140501 機械及設備	248,416,041		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-218,254,389		
140601 交通及運輸設備	33,818,382		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,724,939		
140701 雜項設備	112,107,673		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,315,283		
16 無形資產	9,471,233		
160101 權利	579,118		
160102 電腦軟體	8,892,115		
18 其他資產	758,794		
180101 暫付款	758,794		
合 計	624,988,973	合 計	624,988,973

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,062,865	153,737,435
公庫撥入數	17,759,272	150,729,711
罰款及賠償收入	0	956
規費收入	0	567,210
財產收益	5,860	58,256
其他收入	1,297,733	2,381,302
支出	19,396,411	164,692,919
繳付公庫數	104,993	1,266,512
人事支出	10,542,788	103,664,561
業務支出	6,463,530	43,333,186
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	36,749
折舊、折耗及攤銷	2,285,100	16,371,911
收支餘絀	-333,546	-10,955,484

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07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	-148,138	3,658,875
房屋建築及設備	468,685,588	-158,951,304	0	709,800	-3,736,859	305,287,625
機械及設備	247,777,478	-214,015,455	2,723,305	2,084,742	-4,238,934	30,161,652
交通及運輸設備	33,025,455	-28,741,010	1,333,007	540,080	16,071	5,093,443
雜項設備	112,255,960	-101,998,958	286,700	434,987	-1,316,325	8,792,390
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	613,317	0	0	34,199	0	579,118
小計	1,100,924,703	-536,733,025	4,343,012	3,803,808	-9,424,185	555,306,697
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	667,000	3,180,667	0	8,892,115
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	667,000	3,180,667	0	8,892,115
合計	1,112,330,485	-536,733,025	5,010,012	6,984,475	-9,424,185	564,198,812

備註 1. 本期資本資產變動增加數5,010,012元=預算採購增加金額3,268,800元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額 1,741,212元。

2. 設備及投資預算執行增加金額3,268,800元=本年度預算執行金額3,268,800元。

3. 差額1,741,212=外接計畫移入572,212+受贈財產1,169,000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07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	1,266,512	152,470,923	153,737,435	收入
	-	150,729,711	150,729,711	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	956	-	956	罰款及賠償收入
規費收入	567,210	-	567,210	規費收入
財產收入	58,256	-	58,256	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	640,090	1,741,212	2,381,302	其他收入
歲出	150,014,547	14,678,372	164,692,919	支出
	-	1,266,512	1,266,512	繳付公庫數
人事費	103,664,561	-	103,664,561	人事支出
業務費	43,061,186	272,000	43,333,186	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	3,268,800	-3,268,800	-	
	-	36,749	36,749	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,371,911	16,371,911	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,748,035	137,792,551	-10,955,484	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數137,792,551=公庫撥入數調整數150,729,711元+其他收入1,741,212元-繳付公庫數調整數1,266,512元-業務支出272,000元+設備及投資調整數3,268,800元-財產報廢損失36,749元-折舊、折耗及攤銷16,371,911(包括資產折舊13,191,244元+電腦軟體及權利攤銷3,180,667元)。