

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 08 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08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 罰款及賠償收入	30,000	30,000	17,000	18,914	0	2,870
				0		19,870				
				0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000	30,000	17,000	18,914	0	2,870
				0		19,870				
				0451100300-5 賠償收入	30,000	30,000	17,000	18,914	0	2,870
				0		19,870				
				0451100301-8 一般賠償收入	30,000	30,000	17,000	18,914	0	2,870
				0		19,870				
03	136	01	01	0500000000-8 規費收入	810,000	810,000	520,000	0	0	47,210
				0		567,210				
				0551100000-7 特有生物研究保育中心	810,000	810,000	520,000	0	0	47,210
				0		567,210				
				0551100300-0 使用規費收入	810,000	810,000	520,000	0	0	47,210
				0		567,210				
				0551100306-7 場地設施使用費	810,000	810,000	520,000	0	0	47,210
				0		567,210				
04	183			0700000000-9 財產收入	55,000	55,000	14,000	670	0	44,926
				0		58,926				
				0751100000-8 特有生物研究保育中心	55,000	55,000	14,000	670	0	44,926
				0		58,926				

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08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	670	0	1,533	
				0			15,533				
				01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	0	0	1,359
					0		1,359				
				02	0751100103-0 租金收入	55,000	55,000	14,000	670	0	174
					0		14,174				
				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	1,127,000	846,000	70,085	0	-135,825
					0		710,175				
					1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,127,000	1,127,000	846,000	70,085	0	-135,825
					0		710,175				
				01	1251100200-6 雜項收入	1,127,000	1,127,000	846,000	70,085	0	-135,825
					0		710,175				
				01	1251100201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	3,300	0	3,300
					0		3,300				
				02	1251100210-0 其他雜項收入	1,127,000	1,127,000	846,000	66,785	0	-139,125
					0		706,875				
					合計	2,022,000	2,022,000	1,397,000	89,669	0	-40,819
						0			1,356,181		

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08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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
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	5,300,000	256,723,000	167,495,000	8,220,370
					0	0		17,987,173	31,716
					0	0		159,274,630	0
		01		5251101000-8 特有生物研究	54,079,000	0	54,051,000	28,743,000	1,894,673
					0	-28,000		3,448,068	0
					0	0		26,848,327	0
					0	0		0	0
			10	人事費	617,000	0	617,000	587,000	175,694
					0	0		13,306	0
					0	0		411,306	0
					0	0		0	0
			20	業務費	53,462,000	0	53,434,000	28,156,000	1,718,979
					0	-28,000		3,434,762	0
					0	0		26,437,021	0
					0	0		0	0
		01		5251101000-8* 特有生物研究	2,482,000	0	2,510,000	2,254,000	579,407
					0	28,000		48,186	0
					0	0		1,674,593	0
					0	0		0	0
			30	設備及投資	2,482,000	0	2,510,000	2,254,000	579,407
					0	28,000		48,186	0
					0	0		1,674,593	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08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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
		02		5651100100-9 一般行政	156,151,000	5,300,000	161,451,000	113,620,000	1,329,740
					0	0		10,141,965	
					0	0		112,290,260	31,716
					0	0		0	
				10 人事費	141,466,000	0	141,466,000	104,277,000	630,899
					0	0		9,106,630	
					0	0		103,646,101	0
					0	0		0	
				20 業務費	14,659,000	5,300,000	19,959,000	9,323,000	698,841
					0	0		1,035,335	
					0	0		8,624,159	31,716
					0	0		0	
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	20,000	0
					0	0		0	
					0	0		20,000	0
					0	0		0	
		02		5651100100-9* 一般行政	841,000	0	841,000	743,000	93,045
					0	0		98,000	
					0	0		649,955	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	841,000	0	841,000	743,000	93,045
					0	0		98,000	
					0	0		649,955	0
					0	0		0	
		03		5651102000-5 農業試驗發展	30,720,000	0	30,720,000	16,987,000	1,472,019
					0	0		3,044,878	
					0	0		15,514,981	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08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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
				20 業務費	30,720,000	0	30,720,000	16,987,000	3,044,878	1,472,019	
					0	0			15,514,981	0	
					0	0			0		
			03	5651102000-5* 農業試驗發展	5,040,000	0	5,040,000	3,118,000	1,206,076	821,486	
					0	0			2,296,514	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,040,000	0	5,040,000	3,118,000	1,206,076	821,486	
					0	0			2,296,514	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08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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				60 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				8903304500-4	2,347,775	0	2,347,775	2,347,775	0	600,600	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,747,175	600,600		
				0	0		0				
				10 人事費	2,347,775	0	2,347,775	2,347,775	0	600,600	
				0	0		1,747,175	600,600			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	7,855,011	0	7,855,011
公務人員退休撫卹給付	0	0						7,855,011	0		
0	0		0								
10 人事費	7,855,011	0	7,855,011					7,855,011	875,096	0	
0	0		7,855,011					0			
0	0		0								
合計	261,625,786	5,300,000	266,925,786					177,697,786	18,862,269	8,820,970	
0	0		168,876,816					632,316			
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08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
						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	3,800,000	0
				01	5851109000-2* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						3,800,000	0	0	0	3,800,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,800,000	0	0	0	3,800,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,800,000	0	0	0	3,800,000	0
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
						272,000	0	0	272,000	0	0
			03		5851102000-6 農業試驗發展	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	272,000	0	0	272,000	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						272,000	0	0	272,000	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						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08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	411,306	103,646,101	0	7,855,011	1,747,175
1015 法定編制人員待遇	0	48,022,927	0	0	0
101505 職員待遇	0	48,022,927	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,999,332	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,371,519	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	627,813	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	18,279,867	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	18,279,867	0	0	0
1030 獎金	0	22,561,634	0	0	0
103005 考績獎金	0	11,433,716	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08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	113,659,593				
1015 法定編制人員待遇	48,022,927				
101505 職員待遇	48,022,927				
1020 約聘僱人員待遇	1,999,332				
102005 約聘人員酬金	1,371,519				
102010 約僱人員酬金	627,813				
1025 技工及工友待遇	18,279,867				
102505 技工及工友待遇	18,279,867				
1030 獎金	22,561,634				
103005 考績獎金	11,433,716				
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08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	285,069	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	285,069	0	0	0
1040 加班值班費	411,306	186,462	0	0	0
104005 超時加班費	411,306	140,087	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	7,855,011	0
104505 退休退職給付	0	0	0	7,855,011	0
1050 退休離職儲金	0	5,732,490	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	4,445,260	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	116,502	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08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	2,032,244				
103513 喪葬補助	885,275				
103520 子女教育補助	861,900				
103525 休假補助	285,069				
1040 加班值班費	597,768				
104005 超時加班費	551,393				
104010 不休假加班費	46,375				
1045 退休退職給付	7,855,011				
104505 退休退職給付	7,855,011				
1050 退休離職儲金	5,732,490				
105010 公務人員提撥金	4,445,260				
105025 約聘僱人員提撥金	116,502				

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08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	1,170,728	0	0	0
1055 保險	0	6,578,320	0	0	0
105505 健保保險補助	0	3,782,584	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,415,560	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,380,176	0	0	0
20 業務費	26,437,021	8,624,159	15,514,981	0	0
2003 教育訓練費	2,344	13,438	0	0	0
200305 教育費	0	1,545	0	0	0
200310 訓練費	2,344	11,893	0	0	0
2006 水電費	700,242	503,632	1,192,937	0	0
200605 水費	0	8,291	39,738	0	0
200610 電費	688,302	493,818	1,153,199	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08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	1,170,728				
1055 保險	6,578,320				
105505 健保保險補助	3,782,584				
105510 公保保險補助	1,415,560				
105515 勞保保險補助	1,380,176				
20 業務費	50,576,161				
2003 教育訓練費	15,782				
200305 教育費	1,545				
200310 訓練費	14,237				
2006 水電費	2,396,811				
200605 水費	48,029				
200610 電費	2,335,319				

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08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	11,940	1,523	0	0	0
2009 通訊費	627,921	41,472	100,386	0	0
200905 數據通訊費	190,230	21,281	0	0	0
200910 一般通訊費	437,691	20,191	100,386	0	0
2018 資訊服務費	516,151	345,250	263,640	0	0
201805 資訊操作維護費	474,319	345,250	263,640	0	0
201815 雲端服務費	41,832	0	0	0	0
2021 其他業務租金	876,041	91,464	20,426	0	0
202105 其他業務租金	876,041	91,464	20,426	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08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	13,463				
2009 通訊費	769,779				
200905 數據通訊費	211,511				
200910 一般通訊費	558,268				
2018 資訊服務費	1,125,041				
201805 資訊操作維護費	1,083,209				
201815 雲端服務費	41,832				
2021 其他業務租金	987,931				
202105 其他業務租金	987,931				
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08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	369,586	2,801	0	0
202705 法定責任保險	0	141,076	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	8,838,902	1,483,762	6,670,680	0	0
203305 勞務服務費	8,838,902	1,483,762	6,670,680	0	0
2036 按日按件計資酬金	201,096	78,120	124,500	0	0
203610 出席費	27,500	12,500	22,500	0	0
203615 講座鐘點費	8,000	62,000	98,750	0	0
203620 稿費	165,596	3,620	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08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	427,997				
202705 法定責任保險	141,076				
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	16,993,344				
203305 勞務服務費	16,993,344				
2036 按日按件計資酬金	403,716				
203610 出席費	62,500				
203615 講座鐘點費	168,750				
203620 稿費	172,466				
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08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	3,808,952	645,628	592,415	0	0
205105 消耗品	2,933,401	524,790	417,846	0	0
205110 油料	417,803	6,313	13,654	0	0
205115 非消耗品	457,748	114,525	160,915	0	0
2054 一般事務費	7,066,674	2,453,165	5,444,244	0	0
205415 一般事務費	7,066,674	2,453,165	5,444,244	0	0
2063 房屋建築養護費	73,200	470,256	72,600	0	0
206305 房屋建築養護費	73,200	470,256	72,600	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	122,932	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	122,932	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08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	5,046,995				
205105 消耗品	3,876,037				
205110 油料	437,770				
205115 非消耗品	733,188				
2054 一般事務費	14,964,083				
205415 一般事務費	14,964,083				
2063 房屋建築養護費	616,056				
206305 房屋建築養護費	616,056				
2066 車輛及辦公器具養護費	122,932				
206605 車輛及辦公器具養護費	122,932				

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08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	1,244,333	1,599,967	103,890	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,244,333	1,599,967	103,890	0	0
2072 國內旅費	1,437,446	270,990	926,462	0	0
207205 國內旅費	1,437,446	270,990	926,462	0	0
2081 運費	22,309	1,085	0	0	0
208105 運費	22,309	1,085	0	0	0
30 設備及投資*	1,674,593	649,955	2,296,514	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	1,982,814	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08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	2,948,190				
206905 設施及機械設備養護費	2,948,190				
2072 國內旅費	2,634,898				
207205 國內旅費	2,634,898				
2081 運費	23,394				
208105 運費	23,394				
30 設備及投資*	4,621,062				
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*	2,398,814				

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08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	222,214	0	0
303010 軟體購置費*	85,000	0	0	0	0
303015 系統開發費*	0	0	1,760,600	0	0
3035 雜項設備費*	75,686	98,000	97,500	0	0
303505 雜項設備費*	75,686	98,000	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	28,522,920	112,940,215	17,811,495	7,855,011	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08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*	553,214				
303010 軟體購置費*	85,000				
303015 系統開發費*	1,760,600				
3035 雜項設備費*	271,186				
303505 雜項設備費*	271,186				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
408510 慰問金	20,000				
合計	168,876,816				

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08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	1,356,181	0	0	0	0	0	0	0	1,356,181
本年度	1,356,181	0	0	0	0	0	0	0	1,356,181
0451100301 一般賠償收入	19,870	0	0	0	0	0	0	0	19,870
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	14,174	0	0	0	0	0	0	0	14,174
0751100500 廢舊物資售價	43,393	0	0	0	0	0	0	0	43,393
1251100201 收回以前年度歲出	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
1251100210 其他雜項收入	706,875	0	0	0	0	0	0	0	706,875
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

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08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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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08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	169,148,816	632,316	0	0	400,000	0	0	0	170,181,132	11,588,654
本年度	168,876,816	632,316	0	0	400,000	0	0	0	169,909,132	7,788,654
一、本年度經費	159,274,630	31,716	0	0	400,000	0	0	0	159,706,346	7,788,654
5251101000 特有生物研究	28,522,920	0	0	0	0	0	0	0	28,522,920	2,474,080
5651100100 一般行政	112,940,215	31,716	0	0	400,000	0	0	0	113,371,931	991,069
5651102000 農業試驗發展	17,811,495	0	0	0	0	0	0	0	17,811,495	2,293,505
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	9,602,186	600,600	0	0	0	0	0	0	10,202,786	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,855,011	0	0	0	0	0	0	0	7,855,011	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,747,175	600,600	0	0	0	0	0	0	2,347,775	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

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	629,652,125	2 負債	65,009,817
11 流動資產	64,562,389	21 流動負債	60,596,317
110103 專戶存款	63,530,073	210302 應付代收款	60,596,317
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,413,500
110901 預付款	632,316	280301 存入保證金	4,413,500
14 固定資產	553,403,390	3 淨資產	564,642,308
140101 土地	201,733,594	31 資產負債淨額	564,642,308
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	564,642,308
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,195,598		
140401 房屋建築及設備	467,975,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,322,290		
140501 機械及設備	246,703,383		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-218,127,317		
140601 交通及運輸設備	35,672,882		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,665,348		
140701 雜項設備	112,335,059		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,540,074		
16 無形資產	10,206,602		
160101 權利	575,176		
160102 電腦軟體	9,631,426		
18 其他資產	1,479,744		
180101 暫付款	1,479,744		
合 計	629,652,125	合 計	629,652,125

附註：

保證品(應付保證品) 1,058,368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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,909,990	173,647,425
公庫撥入數	19,451,421	170,181,132
罰款及賠償收入	18,914	19,870
規費收入	0	567,210
財產收益	670	58,926
其他收入	438,985	2,820,287
支出	19,909,658	184,602,577
繳付公庫數	89,669	1,356,181
人事支出	9,995,032	113,659,593
業務支出	7,514,975	50,848,161
獎補助支出	0	20,000
財產損失	1,733	38,482
折舊、折耗及攤銷	2,308,249	18,680,160
收支餘絀	332	-10,955,152

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08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	-169,300	3,637,713
房屋建築及設備	468,685,588	-158,951,304	0	709,800	-4,370,986	304,653,498
機械及設備	247,777,478	-214,015,455	3,010,781	4,084,876	-4,111,862	28,576,066
交通及運輸設備	33,025,455	-28,741,010	3,187,507	540,080	-924,338	6,007,534
雜項設備	112,255,960	-101,998,958	514,086	434,987	-1,541,116	8,794,985
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	613,317	0	0	38,141	0	575,176
小計	1,100,924,703	-536,733,025	6,712,374	5,807,884	-11,117,602	553,978,566
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	1,845,600	3,619,956	0	9,631,426
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	1,845,600	3,619,956	0	9,631,426
合計	1,112,330,485	-536,733,025	8,557,974	9,427,840	-11,117,602	563,609,992

備註 1. 本期資本資產變動增加數8,557,974元=預算採購增加金額4,621,062元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額3,936,912元。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,621,062元=本年度預算執行金額4,621,062元。

3. 差額3,936,912=外接計畫移入941,112+受贈財產1,169,000元+分類編號修改1,826,800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08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	1,356,181	172,291,244	173,647,425	收入
	-	170,181,132	170,181,132	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	19,870	-	19,870	罰款及賠償收入
規費收入	567,210	-	567,210	規費收入
財產收入	58,926	-	58,926	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	710,175	2,110,112	2,820,287	其他收入
歲出	168,876,816	15,725,761	184,602,577	支出
	-	1,356,181	1,356,181	繳付公庫數
人事費	113,659,593	-	113,659,593	人事支出
業務費	50,576,161	272,000	50,848,161	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	4,621,062	-4,621,062	-	
	-	38,482	38,482	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,680,160	18,680,160	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-167,520,635	156,565,483	-10,955,152	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數156,565,483=公庫撥入數調整數170,181,132元+其他收入2,110,112元-繳付公庫數調整數1,356,181元-業務支出272,000元+設備及投資調整數4,621,062元-財產報廢損失38,482-折舊、折耗及攤銷18,680,160(包括資產折舊15,022,063元+電腦軟體及權利攤銷3,658,097元)。