

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 09 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09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	19,000	0	0	870
				罰款及賠償收入	0			19,870		
				0451100000-1	30,000	30,000	19,000	0	0	870
				特有生物研究保育中心	0			19,870		
03	136	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	19,000	0	0	870
				賠償收入	0			19,870		
				0451100301-8	30,000	30,000	19,000	0	0	870
				一般賠償收入	0			19,870		
03	136	01	01	0500000000-8	810,000	810,000	600,000	132,220	0	99,430
				規費收入	0			699,430		
				0551100000-7	810,000	810,000	600,000	132,220	0	99,430
				特有生物研究保育中心	0			699,430		
04	183	01	01	0551100300-0	810,000	810,000	600,000	132,220	0	99,430
				使用規費收入	0			699,430		
				0551100306-7	810,000	810,000	600,000	132,220	0	99,430
				場地設施使用費	0			699,430		
04	183	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	14,000	9,000	0	53,926
				財產收入	0			67,926		
				0751100000-8	55,000	55,000	14,000	9,000	0	53,926
				特有生物研究保育中心	0			67,926		

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09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	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	55,000	55,000	14,000	0	0	1,533
				財產孳息				15,533		
				0751100101-5	0	0	0	0	0	1,359
				利息收入				1,359		
				0751100103-0	55,000	55,000	14,000	0	0	174
				租金收入				14,174		
				0751100500-0	0	0	0	9,000	0	52,393
				廢舊物資售價				52,393		
				1200000000-8	1,127,000	1,127,000	954,000	120,883	0	-122,942
				其他收入				831,058		
				1251100000-7	1,127,000	1,127,000	954,000	120,883	0	-122,942
				特有生物研究保育中心				831,058		
				1251100200-6	1,127,000	1,127,000	954,000	120,883	0	-122,942
				雜項收入				831,058		
1251100201-9	0	0	0	0	0	3,300				
收回以前年度歲出				3,300						
1251100210-0	1,127,000	1,127,000	954,000	120,883	0	-126,242				
其他雜項收入				827,758						
合計				2,022,000	2,022,000	1,587,000	262,103	0	31,284	
				0			1,618,284			

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09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	5,300,000	256,723,000	185,540,000	17,344,477	8,920,893	
					0	0			176,619,107	83,577	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	54,079,000	0	54,051,000	32,953,000	3,398,689	2,705,984	
					0	-28,000			30,247,016	0	
					0	0			0		
			10	人事費	617,000	0	617,000	617,000	47,320	158,374	
					0	0			458,626	0	
					0	0			0		
			20	業務費	53,462,000	0	53,434,000	32,336,000	3,351,369	2,547,610	
					0	-28,000			29,788,390	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	2,482,000	0	2,510,000	2,254,000	239,000	340,407	
					0	28,000			1,913,593	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,482,000	0	2,510,000	2,254,000	239,000	340,407	
					0	28,000			1,913,593	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09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		
				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)	
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)	備註 (預付款)	
		02		5651100100-9 一般行政	156,151,000	5,300,000	161,451,000	124,387,000	10,201,893	1,894,847
					0	0			122,492,153	39,927
					0	0			0	
				10 人事費	141,466,000	0	141,466,000	113,730,000	8,983,459	1,100,440
					0	0			112,629,560	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,659,000	5,300,000	19,959,000	10,631,000	1,208,434	798,407
					0	0			9,832,593	39,927
					0	0			0	
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	26,000	10,000	-4,000
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		02		5651100100-9* 一般行政	841,000	0	841,000	743,000	99,645	-6,600
					0	0			749,600	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	841,000	0	841,000	743,000	99,645	-6,600
					0	0			749,600	0
					0	0			0	
		03		5651102000-5 農業試驗發展	30,720,000	0	30,720,000	19,815,000	1,361,286	2,938,733
					0	0			16,876,267	43,650
					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09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	19,815,000	1,361,286	2,938,733	
					0	0			16,876,267	43,650	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	5,040,000	0	5,040,000	3,358,000	30,000	1,031,486	
					0	0			2,326,514	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,040,000	0	5,040,000	3,358,000	30,000	1,031,486	
					0	0			2,326,514	0	
					0	0			0		
		04		5651109000-3 一般建築及設備	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	2,013,964	16,036	
					0	0			2,013,964	0	
					0	0			0		
			01	5651109011-0* 交通及運輸設備	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	2,013,964	16,036	
					0	0			2,013,964	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	2,013,964	16,036	
					0	0			2,013,964	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	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09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	2,347,775	0	2,347,775	2,347,775	0	600,600	
					0	0		1,747,175		600,600	
					0	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		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,730,107	0	8,730,107	8,730,107	875,096	0	
					0	0		8,730,107		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	8,730,107	0	8,730,107	8,730,107	875,096	0	
					0	0		8,730,107		0	
					0	0		0		0	
				合計	262,500,882	5,300,000	267,800,882	196,617,882	18,219,573	9,521,493	
					0	0		187,096,389		684,177	
					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09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	5851109000-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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
					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
					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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	458,626	112,629,560	0	0	8,730,107
1015 法定編制人員待遇	0	53,304,189	0	0	0
101505 職員待遇	0	53,304,189	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,221,480	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,523,910	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	697,570	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	20,261,319	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	20,261,319	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09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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,747,175	123,565,468		
1015 法定編制人員待遇	0	53,304,189		
101505 職員待遇	0	53,304,189		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,221,480		
102005 約聘人員酬金	0	1,523,910		
102010 約僱人員酬金	0	697,570		
1025 技工及工友待遇	0	20,261,319		
102505 技工及工友待遇	0	20,261,319		
1030 獎金	0	22,561,634		
103005 考績獎金	0	11,433,716		
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000		
103015 年終工作獎金	0	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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
1035 其他給與	0	317,069	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	317,069	0	0	0
1040 加班值班費	458,626	214,476	0	0	0
104005 超時加班費	458,626	168,101	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	0	8,730,107
104505 退休退職給付	0	0	0	0	8,730,107
1050 退休離職儲金	0	6,378,249	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	4,933,885	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	129,012	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1035 其他給與	1,747,175	2,064,244			
103513 喪葬補助	885,275	885,275			
103520 子女教育補助	861,900	861,900			
103525 休假補助	0	317,069			
1040 加班值班費	0	673,102			
104005 超時加班費	0	626,727			
104010 不休假加班費	0	46,375			
1045 退休退職給付	0	8,730,107			
104505 退休退職給付	0	8,730,107			
1050 退休離職儲金	0	6,378,249			
105010 公務人員提撥金	0	4,933,885			
105025 約聘僱人員提撥金	0	129,012			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
105030 技工及工友提撥金	0	1,315,352	0	0	0
1055 保險	0	7,371,144	0	0	0
105505 健保保險補助	0	4,235,252	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,571,159	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,564,733	0	0	0
20 業務費	29,788,390	9,832,593	16,876,267	0	0
2003 教育訓練費	5,836	13,538	0	0	0
200305 教育費	0	1,545	0	0	0
200310 訓練費	5,836	11,993	0	0	0
2006 水電費	701,042	561,497	1,254,556	0	0
200605 水費	0	7,791	40,724	0	0
200610 電費	688,302	552,183	1,213,832	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105030 技工及工友提撥金	0	1,315,352			
1055 保險	0	7,371,144			
105505 健保保險補助	0	4,235,252			
105510 公保保險補助	0	1,571,159			
105515 勞保保險補助	0	1,564,733			
20 業務費	0	56,497,250			
2003 教育訓練費	0	19,374			
200305 教育費	0	1,545			
200310 訓練費	0	17,829			
2006 水電費	0	2,517,095			
200605 水費	0	48,515			
200610 電費	0	2,454,317			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
200615 其他動力費	12,740	1,523	0	0	0
2009 通訊費	684,419	47,231	109,884	0	0
200905 數據通訊費	215,025	24,421	2,488	0	0
200910 一般通訊費	469,394	22,810	107,396	0	0
2018 資訊服務費	534,518	348,150	288,990	0	0
201805 資訊操作維護費	492,686	348,150	288,990	0	0
201815 雲端服務費	41,832	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,023,562	98,564	22,127	0	0
202105 其他業務租金	1,023,562	98,564	22,127	0	0
2024 稅捐及規費	0	122,617	0	0	0
202405 稅捐	0	73,273	0	0	0
202410 規費	0	49,344	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200615 其他動力費	0	14,263			
2009 通訊費	0	841,534			
200905 數據通訊費	0	241,934			
200910 一般通訊費	0	599,600			
2018 資訊服務費	0	1,171,658			
201805 資訊操作維護費	0	1,129,826			
201815 雲端服務費	0	41,832			
2021 其他業務租金	0	1,144,253			
202105 其他業務租金	0	1,144,253			
2024 稅捐及規費	0	122,617			
202405 稅捐	0	73,273			
202410 規費	0	49,344			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2027 保險費	55,610	495,084	3,252	0	0
202705 法定責任保險	0	266,574	0	0	0
202710 對業務活動保險	55,610	173,880	3,252	0	0
202715 對財產保險	0	54,630	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,240,388	1,858,448	6,484,432	0	0
203305 勞務服務費	10,240,388	1,858,448	6,484,432	0	0
2036 按日按件計資酬金	202,316	79,740	137,000	0	0
203610 出席費	27,500	12,500	35,000	0	0
203615 講座鐘點費	8,000	62,000	98,750	0	0
203620 稿費	166,816	5,240	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2027 保險費	0	553,946			
202705 法定責任保險	0	266,574			
202710 對業務活動保險	0	232,742			
202715 對財產保險	0	54,630			
2033 臨時人員酬金	0	18,583,268			
203305 勞務服務費	0	18,583,268			
2036 按日按件計資酬金	0	419,056			
203610 出席費	0	75,000			
203615 講座鐘點費	0	168,750			
203620 稿費	0	175,306			
2039 委辦費	0	940,800			
203910 委託研究	0	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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	30,000	21,000	0	0	0
204505 國內組織會費	30,000	21,000	0	0	0
2051 物品	3,962,360	679,614	757,801	0	0
205105 消耗品	3,012,171	551,786	447,027	0	0
205110 油料	485,281	6,313	17,173	0	0
205115 非消耗品	464,908	121,515	293,601	0	0
2054 一般事務費	8,295,451	2,842,075	6,576,935	0	0
205415 一般事務費	8,295,451	2,842,075	6,576,935	0	0
2063 房屋建築養護費	86,762	496,256	72,600	0	0
206305 房屋建築養護費	86,762	496,256	72,600	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	158,660	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	158,660	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2045 國內組織會費	0	51,000			
204505 國內組織會費	0	51,000			
2051 物品	0	5,399,775			
205105 消耗品	0	4,010,984			
205110 油料	0	508,767			
205115 非消耗品	0	880,024			
2054 一般事務費	0	17,714,461			
205415 一般事務費	0	17,714,461			
2063 房屋建築養護費	0	655,618			
206305 房屋建築養護費	0	655,618			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	158,660			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	158,660			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	1,374,777	1,722,532	103,890	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,374,777	1,722,532	103,890	0	0
2072 國內旅費	1,628,240	285,652	1,063,102	0	0
207205 國內旅費	1,628,240	285,652	1,063,102	0	0
2081 運費	22,309	1,935	1,698	0	0
208105 運費	22,309	1,935	1,698	0	0
30 設備及投資*	1,913,593	749,600	2,326,514	2,013,964	0
3020 機械設備費*	1,349,100	416,600	216,200	0	0
302005 機械設備費*	1,349,100	416,600	216,200	0	0
3025 運輸設備費*	68,807	0	0	2,013,964	0
302505 運輸設備費*	68,807	0	0	2,013,964	0
3030 資訊軟硬體設備費*	382,000	235,000	2,012,814	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,201,199			
206905 設施及機械設備養護費	0	3,201,199			
2072 國內旅費	0	2,976,994			
207205 國內旅費	0	2,976,994			
2081 運費	0	25,942			
208105 運費	0	25,942			
30 設備及投資*	0	7,003,671			
3020 機械設備費*	0	1,981,900			
302005 機械設備費*	0	1,981,900			
3025 運輸設備費*	0	2,082,771			
302505 運輸設備費*	0	2,082,771			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,629,814			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
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*	201,000	0	1,790,600	0	0
3035 雜項設備費*	113,686	98,000	97,500	0	0
303505 雜項設備費*	113,686	98,000	97,500	0	0
40 獎補助費	0	30,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	30,000	0	0	0
408510 慰問金	0	30,000	0	0	0
合計	32,160,609	123,241,753	19,202,781	2,013,964	8,730,107

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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
303005 硬體設備費*	0	553,214			
303010 軟體購置費*	0	85,000			
303015 系統開發費*	0	1,991,600			
3035 雜項設備費*	0	309,186			
303505 雜項設備費*	0	309,186			
40 獎補助費	0	30,000			
4085 獎勵及慰問	0	30,000			
408510 慰問金	0	30,000			
合計	1,747,175	187,096,389			

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09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					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	1,618,284	0	0	0	0	0	0	0	1,618,284	
本年度	1,618,284	0	0	0	0	0	0	0	1,618,284	
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	699,430	0	0	0	0	0	0	0	699,430	
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	52,393	0	0	0	0	0	0	0	52,393	
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	827,758	0	0	0	0	0	0	0	827,758	
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09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					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)				
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	
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09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	187,368,389	684,177	0	0	400,000	0	0	0	188,452,566	12,237,316
本年度	187,096,389	684,177	0	0	400,000	0	0	0	188,180,566	8,437,316
一、本年度經費	176,619,107	83,577	0	0	400,000	0	0	0	177,102,684	8,437,316
5251101000 特有生物研究	32,160,609	0	0	0	0	0	0	0	32,160,609	3,046,391
5651100100 一般行政	123,241,753	39,927	0	0	400,000	0	0	0	123,681,680	1,448,320
5651102000 農業試驗發展	19,202,781	43,650	0	0	0	0	0	0	19,246,431	3,926,569
5651109011 交通及運輸設備	2,013,964	0	0	0	0	0	0	0	2,013,964	16,036
二、統籌科目	10,477,282	600,600	0	0	0	0	0	0	11,077,882	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,730,107	0	0	0	0	0	0	0	8,730,107	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

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09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)			
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	628,265,381	2 負債	63,368,330
11 流動資產	62,026,235	21 流動負債	58,827,330
110103 專戶存款	60,942,058	210302 應付代收款	58,827,330
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,541,000
110901 預付款	684,177	280301 存入保證金	4,541,000
14 固定資產	553,818,508	3 淨資產	564,897,051
140101 土地	201,733,594	31 資產負債淨額	564,897,051
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	564,897,051
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,216,761		
140401 房屋建築及設備	467,975,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,956,416		
140501 機械及設備	246,846,178		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-218,963,349		
140601 交通及運輸設備	36,711,846		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,862,149		
140701 雜項設備	112,481,609		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,765,143		
16 無形資產	9,994,366		
160101 權利	571,234		
160102 電腦軟體	9,423,132		
18 其他資產	2,426,272		
180101 暫付款	2,426,272		
合 計	628,265,381	合 計	628,265,381

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,733,237	192,380,662
公庫撥入數	18,271,434	188,452,566
罰款及賠償收入	0	19,870
規費收入	132,220	699,430
財產收益	9,000	67,926
其他收入	320,583	3,140,870
支出	18,478,494	203,081,071
繳付公庫數	262,103	1,618,284
人事支出	9,905,875	123,565,468
業務支出	5,921,089	56,769,250
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	10,230	48,712
折舊、折耗及攤銷	2,369,197	21,049,357
收支餘絀	254,743	-10,700,409

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09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	-190,463	3,616,550
房屋建築及設備	468,685,588	-158,951,304	0	709,800	-5,005,112	304,019,372
機械及設備	247,777,478	-214,015,455	3,201,576	4,132,876	-4,947,894	27,882,829
交通及運輸設備	33,025,455	-28,741,010	5,201,471	1,515,080	-121,139	7,849,697
雜項設備	112,255,960	-101,998,958	660,636	434,987	-1,766,185	8,716,466
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	613,317	0	0	42,083	0	571,234
小計	1,100,924,703	-536,733,025	9,063,683	6,834,826	-12,030,793	554,389,742
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	2,076,600	4,059,250	0	9,423,132
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	2,076,600	4,059,250	0	9,423,132
合計	1,112,330,485	-536,733,025	11,140,283	10,894,076	-12,030,793	563,812,874

備註 1. 本期資本資產變動增加數11,140,283元=預算採購增加金額7,003,671元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額4,136,612元。

2. 設備及投資預算執行增加金額7,003,671元=本年度預算執行金額7,003,671元。

3. 差額4,136,612=外接計畫移入1,140,812+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09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	1,618,284	190,762,378	192,380,662	收入
	-	188,452,566	188,452,566	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	699,430	-	699,430	規費收入
財產收入	67,926	-	67,926	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	831,058	2,309,812	3,140,870	其他收入
歲出	187,096,389	15,984,682	203,081,071	支出
	-	1,618,284	1,618,284	繳付公庫數
人事費	123,565,468	-	123,565,468	人事支出
業務費	56,497,250	272,000	56,769,250	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	7,003,671	-7,003,671	-	
	-	48,712	48,712	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,049,357	21,049,357	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-185,478,105	174,777,696	-10,700,409	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數174,777,696=公庫撥入數調整數188,452,566+其他收入2,309,812元-繳付公庫數調整數1,618,284元-業務支出272,000元+設備及投資調整數7,003,671元-財產報廢損失48,712元-折舊、折耗及攤銷21,049,357(包括資產折舊16,948,024元+電腦軟體及權利攤銷4,101,333元)。