

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 10 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10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	21,000	0	0	-1,130
				罰款及賠償收入	0			19,870		
				0451100000-1	30,000	30,000	21,000	0	0	-1,130
				特有生物研究保育中心	0			19,870		
03	136	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	21,000	0	0	-1,130
				賠償收入	0			19,870		
				0451100301-8	30,000	30,000	21,000	0	0	-1,130
				一般賠償收入	0			19,870		
03	136	01	01	0500000000-8	810,000	810,000	680,000	170,300	0	189,730
				規費收入	0			869,730		
				0551100000-7	810,000	810,000	680,000	170,300	0	189,730
				特有生物研究保育中心	0			869,730		
04	183	01	01	0551100300-0	810,000	810,000	680,000	170,300	0	189,730
				使用規費收入	0			869,730		
				0551100306-7	810,000	810,000	680,000	170,300	0	189,730
				場地設施使用費	0			869,730		
04	183	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	31,000	12,000	0	48,926
				財產收入	0			79,926		
				0751100000-8	55,000	55,000	31,000	12,000	0	48,926
				特有生物研究保育中心	0			79,926		

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10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	31,000	12,000	0	-3,467	
					0			27,533			
			01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	0	0	0	1,359
					0			1,359			
			02	0751100103-0 租金收入	55,000	55,000	31,000	12,000	0	-4,826	
					0			26,174			
			02	0751100500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	52,393
					0			52,393			
				1200000000-8 其他收入	1,127,000	1,127,000	1,021,000	122,876	0	-67,066	
					0			953,934			
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,127,000	1,127,000	1,021,000	122,876	0	-67,066	
					0			953,934			
			01	1251100200-6 雜項收入	1,127,000	1,127,000	1,021,000	122,876	0	-67,066	
		0			953,934						
01	1251100201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	3,300			
		0			3,300						
02	1251100210-0 其他雜項收入	1,127,000	1,127,000	1,021,000	122,876	0	-70,366				
		0			950,634						
	合計	2,022,000	2,022,000	1,753,000	305,176	0	170,460				
		0			1,923,460						

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10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	16,032,000	267,455,000	206,305,000	18,648,485	11,037,408	
					0	0			195,267,592	73,507	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	54,079,000	0	54,051,000	37,776,000	4,255,898	3,273,086	
					0	-28,000			34,502,914	0	
					0	0			0		
			10	人事費	617,000	0	617,000	617,000	53,374	105,000	
					0	0			512,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	53,462,000	0	53,434,000	37,159,000	4,202,524	3,168,086	
					0	-28,000			33,990,914	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	2,482,000	0	2,510,000	2,254,000	374,350	-33,943	
					0	28,000			2,287,943	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,482,000	0	2,510,000	2,254,000	374,350	-33,943	
					0	28,000			2,287,943	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10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	5,800,000	161,951,000	136,867,000	10,504,939	3,869,908	
					0	0			132,997,092	73,507	
					0	0			0		
				10 人事費	141,466,000	0	141,466,000	122,982,000	9,202,666	1,149,774	
					0	0			121,832,226	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,659,000	5,800,000	20,459,000	13,859,000	1,302,273	2,724,134	
					0	0			11,134,866	73,507	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	26,000	0	-4,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9* 一般行政	841,000	10,232,000	11,073,000	1,574,000	850,542	-26,142	
					0	0			1,600,142	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	841,000	10,232,000	11,073,000	1,574,000	850,542	-26,142	
					0	0			1,600,142	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	30,720,000	0	30,720,000	22,126,000	1,665,756	3,583,977	
					0	0			18,542,023	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10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	22,126,000	1,665,756	3,583,977	
					0	0			18,542,023	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	5,040,000	0	5,040,000	3,678,000	997,000	354,486	
					0	0			3,323,514	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,040,000	0	5,040,000	3,678,000	997,000	354,486	
					0	0			3,323,514	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	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	0	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	0	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10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		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,353,775	0	2,353,775	2,353,775	606,600	0	
					0	0		2,353,775		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,353,775	0	2,353,775	2,353,775	606,600	0	
					0	0		2,353,775		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,605,203	0	9,605,203	9,605,203	875,096	0	
					0	0		9,605,203		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	9,605,203	0	9,605,203	9,605,203	875,096	0	
					0	0		9,605,203		0	
					0	0		0		0	
				合計	263,381,978	16,032,000	279,413,978	218,263,978	20,130,181	11,037,408	
					0	0		207,226,570		73,507	
					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10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10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
					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10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	512,000	121,832,226	0	0	9,605,203
1015 法定編制人員待遇	0	58,579,999	0	0	0
101505 職員待遇	0	58,579,999	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,443,628	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,676,301	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	767,327	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	22,242,998	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	22,242,998	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	2,353,775	134,303,204			
1015 法定編制人員待遇	0	58,579,999			
101505 職員待遇	0	58,579,999			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,443,628			
102005 約聘人員酬金	0	1,676,301			
102010 約僱人員酬金	0	767,327			
1025 技工及工友待遇	0	22,242,998			
102505 技工及工友待遇	0	22,242,998			
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10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
1035 其他給與	0	529,163	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	529,163	0	0	0
1040 加班值班費	512,000	250,848	0	0	0
104005 超時加班費	512,000	204,473	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	9,605,203
104505 退休退職給付	0	0	0	0	9,605,203
1050 退休離職儲金	0	7,027,023	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	5,424,794	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	141,522	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1035 其他給與	2,353,775	2,882,938			
103513 喪葬補助	885,275	885,275			
103520 子女教育補助	1,468,500	1,468,500			
103525 休假補助	0	529,163			
1040 加班值班費	0	762,848			
104005 超時加班費	0	716,473			
104010 不休假加班費	0	46,375			
1045 退休退職給付	0	9,605,203			
104505 退休退職給付	0	9,605,203			
1050 退休離職儲金	0	7,027,023			
105010 公務人員提撥金	0	5,424,794			
105025 約聘僱人員提撥金	0	141,522			

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10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	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	1,460,707	0	0	0
1055 保險	0	8,196,933	0	0	0
105505 健保保險補助	0	4,722,297	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,726,216	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,748,420	0	0	0
20 業務費	33,990,914	11,134,866	18,542,023	0	0
2003 教育訓練費	10,338	17,888	0	0	0
200305 教育費	0	1,545	0	0	0
200310 訓練費	10,338	16,343	0	0	0
2006 水電費	833,721	672,667	1,602,741	0	0
200605 水費	0	9,818	40,724	0	0
200610 電費	820,115	654,546	1,562,017	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

中華民國110年01月01日至110年10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				
	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	1,460,707			
1055 保險	0	8,196,933			
105505 健保保險補助	0	4,722,297			
105510 公保保險補助	0	1,726,216			
105515 勞保保險補助	0	1,748,420			
20 業務費	0	63,667,803			
2003 教育訓練費	0	28,226			
200305 教育費	0	1,545			
200310 訓練費	0	26,681			
2006 水電費	0	3,109,129			
200605 水費	0	50,542			
200610 電費	0	3,036,678			

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10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
200615 其他動力費	13,606	8,303	0	0	0
2009 通訊費	848,536	53,037	115,717	0	0
200905 數據通訊費	238,020	27,561	6,006	0	0
200910 一般通訊費	610,516	25,476	109,711	0	0
2018 資訊服務費	634,054	363,150	297,040	0	0
201805 資訊操作維護費	592,222	363,150	297,040	0	0
201815 雲端服務費	41,832	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,172,529	117,781	52,315	0	0
202105 其他業務租金	1,172,529	117,781	52,315	0	0
2024 稅捐及規費	0	132,257	0	0	0
202405 稅捐	0	76,218	0	0	0
202410 規費	0	56,039	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200615 其他動力費	0	21,909			
2009 通訊費	0	1,017,290			
200905 數據通訊費	0	271,587			
200910 一般通訊費	0	745,703			
2018 資訊服務費	0	1,294,244			
201805 資訊操作維護費	0	1,252,412			
201815 雲端服務費	0	41,832			
2021 其他業務租金	0	1,342,625			
202105 其他業務租金	0	1,342,625			
2024 稅捐及規費	0	132,257			
202405 稅捐	0	76,218			
202410 規費	0	56,039			

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10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2027 保險費	55,610	489,740	3,252	0	0
202705 法定責任保險	0	261,230	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	11,615,591	2,403,957	6,524,505	0	0
203305 勞務服務費	11,615,591	2,403,957	6,524,505	0	0
2036 按日按件計資酬金	345,286	89,740	204,000	0	0
203610 出席費	27,500	22,500	35,000	0	0
203615 講座鐘點費	8,000	62,000	165,750	0	0
203620 稿費	309,786	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2027 保險費	0	548,602			
202705 法定責任保險	0	261,230			
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	20,544,053			
203305 勞務服務費	0	20,544,053			
2036 按日按件計資酬金	0	639,026			
203610 出席費	0	85,000			
203615 講座鐘點費	0	235,750			
203620 稿費	0	318,276			
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10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	35,000	21,000	0	0	0
204505 國內組織會費	35,000	21,000	0	0	0
2051 物品	4,124,860	766,016	853,598	0	0
205105 消耗品	3,067,499	627,507	520,373	0	0
205110 油料	569,338	8,313	21,199	0	0
205115 非消耗品	488,023	130,196	312,026	0	0
2054 一般事務費	9,820,858	2,987,955	7,413,433	0	0
205415 一般事務費	9,820,858	2,987,955	7,413,433	0	0
2063 房屋建築養護費	185,724	505,956	72,600	0	0
206305 房屋建築養護費	185,724	505,956	72,600	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	171,420	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	171,420	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10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				
	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	56,000			
204505 國內組織會費	0	56,000			
2051 物品	0	5,744,474			
205105 消耗品	0	4,215,379			
205110 油料	0	598,850			
205115 非消耗品	0	930,245			
2054 一般事務費	0	20,222,246			
205415 一般事務費	0	20,222,246			
2063 房屋建築養護費	0	764,280			
206305 房屋建築養護費	0	764,280			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	171,420			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	171,420			

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10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	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	1,488,577	2,023,185	116,240	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,488,577	2,023,185	116,240	0	0
2072 國內旅費	1,855,486	317,182	1,284,884	0	0
207205 國內旅費	1,855,486	317,182	1,284,884	0	0
2081 運費	23,944	1,935	1,698	0	0
208105 運費	23,944	1,935	1,698	0	0
30 設備及投資*	2,287,943	1,600,142	3,323,514	2,013,964	0
3020 機械設備費*	1,723,450	416,600	309,100	0	0
302005 機械設備費*	1,723,450	416,600	309,100	0	0
3025 運輸設備費*	68,807	821,692	0	2,013,964	0
302505 運輸設備費*	68,807	821,692	0	2,013,964	0
3030 資訊軟硬體設備費*	382,000	235,000	2,857,914	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10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				
	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	3,628,002			
206905 設施及機械設備養護費	0	3,628,002			
2072 國內旅費	0	3,457,552			
207205 國內旅費	0	3,457,552			
2081 運費	0	27,577			
208105 運費	0	27,577			
30 設備及投資*	0	9,225,563			
3020 機械設備費*	0	2,449,150			
302005 機械設備費*	0	2,449,150			
3025 運輸設備費*	0	2,904,463			
302505 運輸設備費*	0	2,904,463			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,474,914			

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10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	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	319,714	0	0
303010 軟體購置費*	85,000	0	0	0	0
303015 系統開發費*	201,000	0	2,538,200	0	0
3035 雜項設備費*	113,686	126,850	156,500	0	0
303505 雜項設備費*	113,686	126,850	156,500	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	36,790,857	134,597,234	21,865,537	2,013,964	9,605,203

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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
303005 硬體設備費*	0	650,714			
303010 軟體購置費*	0	85,000			
303015 系統開發費*	0	2,739,200			
3035 雜項設備費*	0	397,036			
303505 雜項設備費*	0	397,036			
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	2,353,775	207,226,570			

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10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	1,923,460	0	0	0	0	0	0	0	1,923,460	
本年度	1,923,460	0	0	0	0	0	0	0	1,923,460	
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	869,730	0	0	0	0	0	0	0	869,730	
0751100101 利息收入	1,359	0	0	0	0	0	0	0	1,359	
0751100103 租金收入	26,174	0	0	0	0	0	0	0	26,174	
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	950,634	0	0	0	0	0	0	0	950,634	
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10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10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	207,498,570	73,507	0	0	400,000	0	0	0	207,972,077	14,363,901
本年度	207,226,570	73,507	0	0	400,000	0	0	0	207,700,077	10,563,901
一、本年度經費	195,267,592	73,507	0	0	400,000	0	0	0	195,741,099	10,563,901
5251101000 特有生物研究	36,790,857	0	0	0	0	0	0	0	36,790,857	3,239,143
5651100100 一般行政	134,597,234	73,507	0	0	400,000	0	0	0	135,070,741	3,370,259
5651102000 農業試驗發展	21,865,537	0	0	0	0	0	0	0	21,865,537	3,938,463
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	11,958,978	0	0	0	0	0	0	0	11,958,978	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,605,203	0	0	0	0	0	0	0	9,605,203	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,353,775	0	0	0	0	0	0	0	2,353,775	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10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	622,775,245	2 負債	58,491,711
11 流動資產	57,671,488	21 流動負債	53,773,661
110103 專戶存款	57,197,981	210302 應付代收款	53,773,661
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,718,050
110901 預付款	73,507	280301 存入保證金	4,718,050
14 固定資產	553,511,292	3 淨資產	564,283,534
140101 土地	201,733,594	31 資產負債淨額	564,283,534
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	564,283,534
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,237,923		
140401 房屋建築及設備	467,975,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,590,543		
140501 機械及設備	247,279,878		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-219,605,710		
140601 交通及運輸設備	36,117,388		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,544,115		
140701 雜項設備	112,540,609		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,990,985		
16 無形資產	10,298,735		
160101 權利	567,292		
160102 電腦軟體	9,731,443		
18 其他資產	1,293,730		
180101 暫付款	1,293,730		
合 計	622,775,245	合 計	622,775,245

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,931,287	212,311,949
公庫撥入數	19,519,511	207,972,077
罰款及賠償收入	0	19,870
規費收入	170,300	869,730
財產收益	12,000	79,926
其他收入	229,476	3,370,346
支出	20,544,804	223,625,875
繳付公庫數	305,176	1,923,460
人事支出	10,737,736	134,303,204
業務支出	7,170,553	63,939,803
獎補助支出	0	30,000
財產損失	16,826	65,538
折舊、折耗及攤銷	2,314,513	23,363,870
收支餘絀	-613,517	-11,313,926

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10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	-211,625	3,595,388
房屋建築及設備	468,685,588	-158,951,304	0	709,800	-5,639,239	303,385,245
機械及設備	247,777,478	-214,015,455	3,872,926	4,370,526	-5,590,255	27,674,168
交通及運輸設備	33,025,455	-28,741,010	6,052,013	2,960,080	1,196,895	8,573,273
雜項設備	112,255,960	-101,998,958	719,636	434,987	-1,992,027	8,549,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	613,317	0	0	46,025	0	567,292
小計	1,100,924,703	-536,733,025	10,644,575	8,521,418	-12,236,251	554,078,584
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	2,824,200	4,498,539	0	9,731,443
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	2,824,200	4,498,539	0	9,731,443
合計	1,112,330,485	-536,733,025	13,468,775	13,019,957	-12,236,251	563,810,027

備註 1. 本期資本資產變動增加數13,468,775元=預算採購增加金額9,225,563元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額4,243,212元。

2. 設備及投資預算執行增加金額9,225,563元=本年度預算執行金額9,225,563元。

3. 差額4,243,212=外接計畫移入1,247,412+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10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	1,923,460	210,388,489	212,311,949	收入
	-	207,972,077	207,972,077	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	869,730	-	869,730	規費收入
財產收入	79,926	-	79,926	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	953,934	2,416,412	3,370,346	其他收入
歲出	207,226,570	16,399,305	223,625,875	支出
	-	1,923,460	1,923,460	繳付公庫數
人事費	134,303,204	-	134,303,204	人事支出
業務費	63,667,803	272,000	63,939,803	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	9,225,563	-9,225,563	-	
	-	65,538	65,538	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,363,870	23,363,870	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-205,303,110	193,989,184	-11,313,926	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數193,989,184=公庫撥入數調整數207,972,077元+其他收入2,416,412元-繳付公庫數調整數1,923,460元-業務支出272,000元+設備及投資調整數9,225,563元-財產報廢損失65,538-折舊、折耗及攤銷23,363,870(包括資產折舊18,819,306元+電腦軟體及權利攤銷4,544,564元)。