

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 11 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11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	23,000	0	0	-3,130
				罰款及賠償收入	0			19,870		
				0451100000-1	30,000	30,000	23,000	0	0	-3,130
				特有生物研究保育中心	0			19,870		
03	136	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	23,000	0	0	-3,130
				賠償收入	0			19,870		
				0451100301-8	30,000	30,000	23,000	0	0	-3,130
				一般賠償收入	0			19,870		
03	136	01	01	0500000000-8	810,000	810,000	760,000	152,780	0	262,510
				規費收入	0			1,022,510		
				0551100000-7	810,000	810,000	760,000	152,780	0	262,510
				特有生物研究保育中心	0			1,022,510		
04	183	01	01	0551100300-0	810,000	810,000	760,000	152,780	0	262,510
				使用規費收入	0			1,022,510		
				0551100306-7	810,000	810,000	760,000	152,780	0	262,510
				場地設施使用費	0			1,022,510		
04	183	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	55,000	33,000	0	57,926
				財產收入	0			112,926		
				0751100000-8	55,000	55,000	55,000	33,000	0	57,926
				特有生物研究保育中心	0			112,926		

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11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)				
07	178			01	0751100100-2 財產孳息	55,000	55,000	55,000	24,000	0	-3,467	
						0			51,533			
				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	55,000	24,000	0	-4,826	
						0			50,174			
				02	0751100500-0 廢舊物資售價	0	0	0	9,000	0	61,393	
						0			61,393			
					1200000000-8 其他收入	1,127,000	1,127,000	1,097,000	86,480	0	-56,586	
						0			1,040,414			
					1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,127,000	1,127,000	1,097,000	86,480	0	-56,586	
						0			1,040,414			
				01	1251100200-6 雜項收入	1,127,000	1,127,000	1,097,000	86,480	0	-56,586	
		0			1,040,414							
01	1251100201-9 收回以前年度歲出	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	1,097,000	86,480	0	-59,886					
		0			1,037,114							
		合計		2,022,000	2,022,000	1,935,000	272,260	0	260,720			
					0		2,195,720					

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11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	16,032,000	267,455,000	228,302,000	21,098,785	11,935,623	
					0	0			216,366,377	84,700	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	54,079,000	0	54,051,000	42,098,000	3,981,824	3,613,262	
					0	-28,000			38,484,738	36,000	
					0	0			0		
			10	人事費	617,000	0	617,000	617,000	25,238	79,762	
					0	0			537,238	0	
					0	0			0		
			20	業務費	53,462,000	0	53,434,000	41,481,000	3,956,586	3,533,500	
					0	-28,000			37,947,500	36,000	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	2,482,000	0	2,510,000	2,254,000	0	-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	0	-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11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	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)	備註 (預付款)	
		02		5651100100-9 一般行政	156,151,000	5,800,000	161,951,000	150,351,000	13,328,741	4,025,167	
					0	0			146,325,833	0	
					0	0			0		
				10 人事費	141,466,000	0	141,466,000	132,383,000	9,444,835	1,105,939	
					0	0			131,277,061	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,659,000	5,800,000	20,459,000	17,942,000	3,883,906	2,923,228	
					0	0			15,018,772	0	
					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	3,628,000	1,362,592	665,266	
					0	0			2,962,734	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	841,000	10,232,000	11,073,000	3,628,000	1,362,592	665,266	
					0	0			2,962,734	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	30,720,000	0	30,720,000	24,081,000	2,213,572	3,325,405	
					0	0			20,755,595	48,700	
					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11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	24,081,000	2,213,572	3,325,405	
					0	0			20,755,595	48,700	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	5,040,000	0	5,040,000	3,860,000	212,056	324,430	
					0	0			3,535,570	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,040,000	0	5,040,000	3,860,000	212,056	324,430	
					0	0			3,535,570	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11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	
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	0	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	0	0	
					0	0		2,353,775		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,480,299	0	10,480,299	10,480,299	875,096	0	
					0	0		10,480,299		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	10,480,299	0	10,480,299	10,480,299	875,096	0	
					0	0		10,480,299		0	
					0	0		0		0	
				合計	264,257,074	16,032,000	280,289,074	241,136,074	21,973,881	11,935,623	
					0	0		229,200,451		84,700	
					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11月30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11月30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11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	537,238	131,277,061	0	0	10,480,299
1015 法定編制人員待遇	0	63,841,835	0	0	0
101505 職員待遇	0	63,841,835	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,665,776	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,828,692	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	837,084	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	24,225,047	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	24,225,047	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11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	2,353,775	144,648,373			
1015 法定編制人員待遇	0	63,841,835			
101505 職員待遇	0	63,841,835			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,665,776			
102005 約聘人員酬金	0	1,828,692			
102010 約僱人員酬金	0	837,084			
1025 技工及工友待遇	0	24,225,047			
102505 技工及工友待遇	0	24,225,047			
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11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	947,745	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	947,745	0	0	0
1040 加班值班費	537,238	381,918	0	0	0
104005 超時加班費	537,238	335,543	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	10,480,299
104505 退休退職給付	0	0	0	0	10,480,299
1050 退休離職儲金	0	7,671,038	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	5,910,926	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	154,032	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11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	2,353,775	3,301,520			
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	947,745			
1040 加班值班費	0	919,156			
104005 超時加班費	0	872,781			
104010 不休假加班費	0	46,375			
1045 退休退職給付	0	10,480,299			
104505 退休退職給付	0	10,480,299			
1050 退休離職儲金	0	7,671,038			
105010 公務人員提撥金	0	5,910,926			
105025 約聘僱人員提撥金	0	154,032			

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11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	1,606,080	0	0	0
1055 保險	0	8,982,068	0	0	0
105505 健保保險補助	0	5,168,192	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,881,021	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,932,855	0	0	0
20 業務費	37,947,500	15,018,772	20,755,595	0	0
2003 教育訓練費	16,582	22,314	1,425	0	0
200305 教育費	0	1,545	0	0	0
200310 訓練費	16,582	20,769	1,425	0	0
2006 水電費	835,521	708,975	1,883,881	0	0
200605 水費	0	9,818	51,496	0	0
200610 電費	820,115	690,854	1,832,385	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11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	1,606,080			
1055 保險	0	8,982,068			
105505 健保保險補助	0	5,168,192			
105510 公保保險補助	0	1,881,021			
105515 勞保保險補助	0	1,932,855			
20 業務費	0	73,721,867			
2003 教育訓練費	0	40,321			
200305 教育費	0	1,545			
200310 訓練費	0	38,776			
2006 水電費	0	3,428,377			
200605 水費	0	61,314			
200610 電費	0	3,343,354			

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11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	15,406	8,303	0	0	0
2009 通訊費	902,681	63,319	127,417	0	0
200905 數據通訊費	262,815	30,701	17,706	0	0
200910 一般通訊費	639,866	32,618	109,711	0	0
2018 資訊服務費	697,054	363,150	297,040	0	0
201805 資訊操作維護費	655,222	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	1,319,073	157,181	60,124	0	0
202105 其他業務租金	1,319,073	157,181	60,124	0	0
2024 稅捐及規費	0	137,199	0	0	0
202405 稅捐	0	79,136	0	0	0
202410 規費	0	58,063	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11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	23,709			
2009 通訊費	0	1,093,417			
200905 數據通訊費	0	311,222			
200910 一般通訊費	0	782,195			
2018 資訊服務費	0	1,357,244			
201805 資訊操作維護費	0	1,315,412			
201815 雲端服務費	0	41,832			
2021 其他業務租金	0	1,536,378			
202105 其他業務租金	0	1,536,378			
2024 稅捐及規費	0	137,199			
202405 稅捐	0	79,136			
202410 規費	0	58,063			

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11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	606,711	3,252	0	0
202705 法定責任保險	0	378,201	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	12,922,482	2,631,952	6,488,530	0	0
203305 勞務服務費	12,922,482	2,631,952	6,488,530	0	0
2036 按日按件計資酬金	362,736	123,360	284,900	0	0
203610 出席費	27,500	22,500	50,000	0	0
203615 講座鐘點費	8,000	94,000	163,750	0	0
203620 稿費	327,236	6,860	71,150	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11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	665,573			
202705 法定責任保險	0	378,201			
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	22,042,964			
203305 勞務服務費	0	22,042,964			
2036 按日按件計資酬金	0	770,996			
203610 出席費	0	100,000			
203615 講座鐘點費	0	265,750			
203620 稿費	0	405,246			
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11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	35,000	21,000	0	0	0
204505 國內組織會費	35,000	21,000	0	0	0
2051 物品	4,320,741	895,002	1,264,973	0	0
205105 消耗品	3,140,871	662,213	808,354	0	0
205110 油料	663,570	8,313	22,587	0	0
205115 非消耗品	516,300	224,476	434,032	0	0
2054 一般事務費	11,273,001	3,120,320	8,605,759	0	0
205415 一般事務費	11,273,001	3,120,320	8,605,759	0	0
2063 房屋建築養護費	185,724	3,456,356	72,600	0	0
206305 房屋建築養護費	185,724	3,456,356	72,600	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	192,550	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	192,550	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11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	56,000			
204505 國內組織會費	0	56,000			
2051 物品	0	6,480,716			
205105 消耗品	0	4,611,438			
205110 油料	0	694,470			
205115 非消耗品	0	1,174,808			
2054 一般事務費	0	22,999,080			
205415 一般事務費	0	22,999,080			
2063 房屋建築養護費	0	3,714,680			
206305 房屋建築養護費	0	3,714,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	192,550			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	192,550			

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11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	1,753,701	2,127,681	144,940	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,753,701	2,127,681	144,940	0	0
2072 國內旅費	2,297,542	389,607	1,518,806	0	0
207205 國內旅費	2,297,542	389,607	1,518,806	0	0
2081 運費	29,252	2,095	1,948	0	0
208105 運費	29,252	2,095	1,948	0	0
30 設備及投資*	2,287,943	2,962,734	3,535,570	2,013,964	0
3020 機械設備費*	1,723,450	902,600	445,100	0	0
302005 機械設備費*	1,723,450	902,600	445,100	0	0
3025 運輸設備費*	68,807	1,507,692	0	2,013,964	0
302505 運輸設備費*	68,807	1,507,692	0	2,013,964	0
3030 資訊軟硬體設備費*	382,000	235,000	2,933,970	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11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	4,026,322			
206905 設施及機械設備養護費	0	4,026,322			
2072 國內旅費	0	4,205,955			
207205 國內旅費	0	4,205,955			
2081 運費	0	33,295			
208105 運費	0	33,295			
30 設備及投資*	0	10,800,211			
3020 機械設備費*	0	3,071,150			
302005 機械設備費*	0	3,071,150			
3025 運輸設備費*	0	3,590,463			
302505 運輸設備費*	0	3,590,463			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,550,970			

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11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	395,770	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	317,442	156,500	0	0
303505 雜項設備費*	113,686	317,442	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	40,772,681	149,288,567	24,291,165	2,013,964	10,480,299

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11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	726,770			
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	587,628			
303505 雜項設備費*	0	587,628			
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	229,200,451			

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11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	2,195,720	0	0	0	0	0	0	0	2,195,720	
本年度	2,195,720	0	0	0	0	0	0	0	2,195,720	
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	1,022,510	0	0	0	0	0	0	0	1,022,510	
0751100101 利息收入	1,359	0	0	0	0	0	0	0	1,359	
0751100103 租金收入	50,174	0	0	0	0	0	0	0	50,174	
0751100500 廢舊物資售價	61,393	0	0	0	0	0	0	0	61,393	
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	1,037,114	0	0	0	0	0	0	0	1,037,114	
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11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11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	229,472,451	84,700	0	0	400,000	0	0	0	229,957,151	15,250,923
本年度	229,200,451	84,700	0	0	400,000	0	0	0	229,685,151	11,450,923
一、本年度經費	216,366,377	84,700	0	0	400,000	0	0	0	216,851,077	11,450,923
5251101000 特有生物研究	40,772,681	36,000	0	0	0	0	0	0	40,808,681	3,543,319
5651100100 一般行政	149,288,567	0	0	0	400,000	0	0	0	149,688,567	4,290,433
5651102000 農業試驗發展	24,291,165	48,700	0	0	0	0	0	0	24,339,865	3,601,135
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	12,834,074	0	0	0	0	0	0	0	12,834,074	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,480,299	0	0	0	0	0	0	0	10,480,299	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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	615,723,150	2 負債	51,489,375
11 流動資產	50,324,630	21 流動負債	46,885,325
110103 專戶存款	49,839,930	210302 應付代收款	46,885,325
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,604,050
110901 預付款	84,700	280301 存入保證金	4,604,050
14 固定資產	553,893,577	3 淨資產	564,233,775
140101 土地	201,733,594	31 資產負債淨額	564,233,775
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	564,233,775
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,259,086		
140401 房屋建築及設備	468,071,758		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-165,224,669		
140501 機械及設備	247,132,482		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-219,609,511		
140601 交通及運輸設備	37,079,804		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,280,859		
140701 雜項設備	112,192,831		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,776,078		
16 無形資產	9,855,498		
160101 權利	563,350		
160102 電腦軟體	9,292,148		
18 其他資產	1,649,445		
180101 暫付款	1,649,445		
合 計	615,723,150	合 計	615,723,150

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,300,332	234,612,281
公庫撥入數	21,985,074	229,957,151
罰款及賠償收入	0	19,870
規費收入	152,780	1,022,510
財產收益	33,000	112,926
其他收入	129,478	3,499,824
支出	23,008,107	246,633,982
繳付公庫數	272,260	2,195,720
人事支出	10,345,169	144,648,373
業務支出	10,054,064	73,993,867
獎補助支出	0	30,000
財產損失	16,916	82,454
折舊、折耗及攤銷	2,319,698	25,683,568
收支餘絀	-707,775	-12,021,701

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11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	-232,788	3,574,225
房屋建築及設備	468,685,588	-158,951,304	95,970	709,800	-6,273,365	302,847,089
機械及設備	247,777,478	-214,015,455	4,613,980	5,258,976	-5,594,056	27,522,971
交通及運輸設備	33,025,455	-28,741,010	7,396,029	3,341,680	1,460,151	9,798,945
雜項設備	112,255,960	-101,998,958	814,258	877,387	-1,777,120	8,416,753
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	613,317	0	0	49,967	0	563,350
小計	1,100,924,703	-536,733,025	12,920,237	10,237,810	-12,417,178	554,456,927
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	4,937,834	0	9,292,148
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	4,937,834	0	9,292,148
合計	1,112,330,485	-536,733,025	15,744,437	15,175,644	-12,417,178	563,749,075

備註 1. 本期資本資產變動增加數15,744,437元=預算採購增加金額10,800,211元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額4,944,226元。

2. 設備及投資預算執行增加金額10,800,211元=本年度預算執行金額10,800,211元。

3. 差額4,944,226=外接計畫移入1,290,410+受贈財產1,827,016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11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	2,195,720	232,416,561	234,612,281	收入
	-	229,957,151	229,957,151	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	1,022,510	-	1,022,510	規費收入
財產收入	112,926	-	112,926	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	1,040,414	2,459,410	3,499,824	其他收入
歲出	229,200,451	17,433,531	246,633,982	支出
	-	2,195,720	2,195,720	繳付公庫數
人事費	144,648,373	-	144,648,373	人事支出
業務費	73,721,867	272,000	73,993,867	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	10,800,211	-10,800,211	-	
	-	82,454	82,454	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,683,568	25,683,568	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-227,004,731	214,983,030	-12,021,701	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數214,983,030=公庫撥入數調整數229,957,151元+其他收入2,459,410元-繳付公庫數調整數2,195,720元-業務支出272,000元+設備及投資調整數10,800,211元-財產報廢損失82,454元-折舊、折耗及攤銷25,683,568(包括資產折舊20,695,767元+電腦軟體及權利攤銷4,987,801元)。