

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 12 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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	30,000	1,763,705	0	0			
					0			1,783,575		1,753,575			
				0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000	30,000	30,000	1,763,705	0	0			
					0			1,783,575		1,753,575			
				0451100300-5 賠償收入	30,000	30,000	30,000	1,763,705	0	0			
					0			1,783,575		1,753,575			
				0451100301-8 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	1,763,705	0	0			
					0			1,783,575		1,753,575			
				03	136	01	0500000000-8 規費收入	810,000	810,000	810,000	135,540	0	0
							0			1,158,050		348,050	
0551100000-7 特有生物研究保育中心	810,000	810,000	810,000	135,540			0	0					
	0			1,158,050				348,050					
0551100300-0 使用規費收入	810,000	810,000	810,000	135,540			0	0					
	0			1,158,050				348,050					
0551100306-7 場地設施使用費	810,000	810,000	810,000	135,540			0	0					
	0			1,158,050				348,050					
04	183	0700000000-9 財產收入	55,000	55,000			55,000	1,326	0	0			
		0					114,252		59,252				
0751100000-8 特有生物研究保育中心		55,000	55,000	55,000	1,326	0	0						
		0			114,252		59,252						

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	1,326	0	0
				0		52,859	-2,141			
			01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	1,326	0	0
				0		2,685	2,685			
			02	0751100103-0 租金收入	55,000	55,000	55,000	0	0	0
				0		50,174	-4,826			
			02	0751100500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
				0		61,393	61,393			
				1200000000-8 其他收入	1,127,000	1,127,000	1,127,000	69,754	0	0
				0		1,110,168	-16,832			
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,127,000	1,127,000	1,127,000	69,754	0	0
				0		1,110,168	-16,832			
			01	1251100200-6 雜項收入	1,127,000	1,127,000	1,127,000	69,754	0	0
				0		1,110,168	-16,832			
			01	1251100201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				0		3,300	3,300			
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,127,000	1,127,000	1,127,000	69,754	0	0
				0		1,106,868	-20,132			
				合計	2,022,000	2,022,000	2,022,000	1,970,325	0	0
					0			4,166,045		2,144,045

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

經費流用情形表

中華民國110年度

全 2 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名稱及編號	金 額	%	金 額			%
18	10			0051000000-7 農業委員會主管	250,867,000	1,185,000	0.47	-1,185,000	-0.47	250,867,000	為辦理「集集大圳水源引用泵埔及管線移裝」等資本支出，由業務費流用支應。
- 0051100000-0 特有生物研究保育中心				250,867,000	1,185,000	0.47	-1,185,000	-0.47	250,867,000		
- - 5251101000-8 特有生物研究				53,603,000	0	-467,000	-0.87	53,136,000			
- - - 1000 人事費				617,000	0	0		617,000			
- - - 2000 業務費				52,986,000	0	-467,000	-0.88	52,519,000			
- - 5251101000-8* 特有生物研究				2,482,000	467,000	18.82	0	2,949,000			
- - - 3000 設備及投資				2,482,000	467,000	18.82	0	2,949,000			
- - 5651100100-9 一般行政				156,151,000	4,000	0.00	-65,000	-0.04	156,090,000		
- - - 1000 人事費				141,466,000	0		0	141,466,000			
- - - 2000 業務費				14,659,000	0	-65,000	-0.44	14,594,000			
- - - 4000 獎補助費				26,000	4,000	15.38	0	30,000			
- - 5651100100-9* 一般行政				841,000	61,000	7.25	0	902,000			
- - - 3000 設備及投資				841,000	61,000	7.25	0	902,000			
- - 5651102000-5				30,720,000	0		-653,000	-2.13	30,067,000		

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

經費流用情形表

中華民國110年度

全 2 頁第 4頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
		03		- - 農業試驗發展						
				- - - 2000	30,720,000	0	-653,000	-2.13	30,067,000	為辦理「高倍率數位攝錄影機」等資本支出，由業務費流用支應。
				- - - 業務費						
		03		- - 5651102000-5*	5,040,000	653,000 12.96	0		5,693,000	
				- - 農業試驗發展						
				- - - 3000	5,040,000	653,000 12.96	0		5,693,000	
				- - - 設備及投資						
		04		- - 5651109000-3	2,030,000	0	0		2,030,000	
				- - 一般建築及設備						
		01		- - - 5651109011-0*	2,030,000	0	0		2,030,000	
				- - - 交通及運輸設備						
				- - - - 3000	2,030,000	0	0		2,030,000	
				- - - - 設備及投資						
		05		- - 5651109800-0	0	0	0		0	
				- - 第一預備金						
				- - - 6000	0	0	0		0	
				- - - 預備金						

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	266,899,000	266,899,000	48,773,625	0
					0	0			265,140,002	1,758,998
					0	-556,000			0	0
		01		5251101000-8 特有生物研究	54,079,000	0	53,136,000	53,136,000	14,534,300	0
					0	-467,000			53,019,038	116,962
					0	-476,000			0	0
				10 人事費	617,000	0	617,000	617,000	79,568	0
					0	0			616,806	194
					0	0			0	0
				20 業務費	53,462,000	0	52,519,000	52,519,000	14,454,732	0
					0	-467,000			52,402,232	116,768
					0	-476,000			0	0
		01		5251101000-8* 特有生物研究	2,482,000	0	2,949,000	2,949,000	644,500	0
					0	467,000			2,932,443	16,557
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,482,000	0	2,949,000	2,949,000	644,500	0
					0	467,000			2,932,443	16,557
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	161,890,000	14,880,963	0
					0	-61,000		161,206,796	683,204
					0	0		0	0
				10 人事費	141,466,000	0	141,466,000	9,990,944	0
					0	0		141,268,005	197,995
					0	0		0	0
				20 業務費	14,659,000	5,800,000	20,394,000	4,890,019	0
					0	-65,000		19,908,791	485,209
					0	0		0	0
				40 獎補助費	26,000	0	30,000	0	0
					0	4,000		30,000	0
					0	0		0	0
		02		5651100100-9* 一般行政	841,000	10,232,000	11,134,000	7,935,706	0
					0	61,000		10,898,440	235,560
					0	0		0	0
				30 設備及投資	841,000	10,232,000	11,134,000	7,935,706	0
					0	61,000		10,898,440	235,560
					0	0		0	0
		03		5651102000-5 農業試驗發展	30,720,000	0	30,067,000	8,671,516	0
					0	-653,000		29,427,111	639,889
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	30,720,000	0	30,067,000	30,067,000	8,671,516	0
					0	-653,000			29,427,111	639,889
					0	0			0	0
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	5,040,000	0	5,693,000	5,693,000	2,156,640	0
					0	653,000			5,692,210	790
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,040,000	0	5,693,000	5,693,000	2,156,640	0
					0	653,000			5,692,210	790
					0	0			0	0
		04		5651109000-3 一般建築及設備	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	-50,000	0
					0	0			1,963,964	66,036
					0	0			0	0
			01	5651109011-0* 交通及運輸設備	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	-50,000	0
					0	0			1,963,964	66,036
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	-50,000	0
					0	0			1,963,964	66,036
					0	0			0	0
		05		5651109800-0 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-80,000			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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	0	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	-80,000		0	0	
				8903304500-4	2,353,775	0	2,353,775	2,353,775	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,353,775	0	0
					0	0		0	0	0
				10	2,353,775	0	2,353,775	2,353,775	0	0
				人事費	0	0		2,353,775	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6	10,480,299	0	10,480,299	10,480,299	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		10,480,299	0	0
					0	0		0	0	0
				10	10,480,299	0	10,480,299	10,480,299	0	0
				人事費	0	0		10,480,299	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	264,257,074	16,032,000	279,733,074	279,733,074	48,773,625	0
					0	0		277,974,076	1,758,998	
					0	-556,000		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12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	90,190	3,709,810	3,709,810	0	0
				01	5851109000-2* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	3,800,000	90,190	3,709,810	3,709,810	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,800,000	90,190	3,709,810	3,709,810	0	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
			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12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	90,190	3,709,810	3,981,810	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12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	616,806	141,268,005	0	0	10,480,299
1015 法定編制人員待遇	0	63,902,876	0	0	0
101505 職員待遇	0	63,902,876	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12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	154,718,885			
1015 法定編制人員待遇	0	63,902,876			
101505 職員待遇	0	63,902,876			
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12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	2,068,580	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	2,068,580	0	0	0
1040 加班值班費	616,806	4,771,622	0	0	0
104005 超時加班費	616,806	435,514	0	0	0
104010 不休假加班費	0	4,336,108	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	10,824,883	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12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	4,422,355			
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	2,068,580			
1040 加班值班費	0	5,388,428			
104005 超時加班費	0	1,052,320			
104010 不休假加班費	0	4,336,108			
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	10,824,883			
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12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	4,759,925	0	0	0
1055 保險	0	10,247,587	0	0	0
105505 健保保險補助	0	6,098,995	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	2,267,571	0	0	0
20 業務費	52,402,232	19,908,791	29,427,111	0	0
2003 教育訓練費	23,432	22,736	3,137	0	0
200305 教育費	0	1,545	0	0	0
200310 訓練費	23,432	21,191	3,137	0	0
2006 水電費	1,719,441	839,501	2,589,313	0	0
200605 水費	0	12,255	63,519	0	0
200610 電費	1,704,035	818,943	2,525,794	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12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			
105030 技工及工友提撥金	0	4,759,925			
1055 保險	0	10,247,587			
105505 健保保險補助	0	6,098,995			
105510 公保保險補助	0	1,881,021			
105515 勞保保險補助	0	2,267,571			
20 業務費	0	101,738,134			
2003 教育訓練費	0	49,305			
200305 教育費	0	1,545			
200310 訓練費	0	47,760			
2006 水電費	0	5,148,255			
200605 水費	0	75,774			
200610 電費	0	5,048,772			

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12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	15,406	8,303	0	0	0
2009 通訊費	1,245,893	74,612	142,473	0	0
200905 數據通訊費	287,610	36,981	28,065	0	0
200910 一般通訊費	958,283	37,631	114,408	0	0
2018 資訊服務費	1,218,704	909,160	383,309	0	0
201805 資訊操作維護費	1,176,872	909,160	383,309	0	0
201815 雲端服務費	41,832	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,571,071	180,598	104,526	0	0
202105 其他業務租金	1,571,071	180,598	104,526	0	0
2024 稅捐及規費	0	138,698	0	0	0
202405 稅捐	0	78,651	0	0	0
202410 規費	0	60,047	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12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	23,709			
2009 通訊費	0	1,462,978			
200905 數據通訊費	0	352,656			
200910 一般通訊費	0	1,110,322			
2018 資訊服務費	0	2,511,173			
201805 資訊操作維護費	0	2,469,341			
201815 雲端服務費	0	41,832			
2021 其他業務租金	0	1,856,195			
202105 其他業務租金	0	1,856,195			
2024 稅捐及規費	0	138,698			
202405 稅捐	0	78,651			
202410 規費	0	60,047			

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12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	78,696	608,537	4,838	0	0
202705 法定責任保險	0	380,027	0	0	0
202710 對業務活動保險	78,696	173,880	4,838	0	0
202715 對財產保險	0	54,630	0	0	0
2033 臨時人員酬金	16,507,173	2,924,935	8,161,406	0	0
203305 勞務服務費	16,507,173	2,924,935	8,161,406	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,391,106	163,360	353,500	0	0
203610 出席費	27,500	32,500	65,000	0	0
203615 講座鐘點費	8,000	124,000	199,750	0	0
203620 稿費	1,355,606	6,860	88,750	0	0
2039 委辦費	1,568,000	0	0	0	0
203910 委託研究	1,568,000	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12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	692,071			
202705 法定責任保險	0	380,027			
202710 對業務活動保險	0	257,414			
202715 對財產保險	0	54,630			
2033 臨時人員酬金	0	27,593,514			
203305 勞務服務費	0	27,593,514			
2036 按日按件計資酬金	0	1,907,966			
203610 出席費	0	125,000			
203615 講座鐘點費	0	331,750			
203620 稿費	0	1,451,216			
2039 委辦費	0	1,568,000			
203910 委託研究	0	1,568,000			

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12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	85,000	21,000	5,000	0	0
204505 國內組織會費	85,000	21,000	5,000	0	0
2051 物品	5,348,278	1,326,275	2,181,533	0	0
205105 消耗品	3,845,020	945,706	1,537,688	0	0
205110 油料	829,397	8,313	31,481	0	0
205115 非消耗品	673,861	372,256	612,364	0	0
2054 一般事務費	16,017,951	3,725,588	13,149,616	0	0
205415 一般事務費	16,017,951	3,725,588	13,149,616	0	0
2063 房屋建築養護費	283,724	5,551,721	72,600	0	0
206305 房屋建築養護費	283,724	5,551,721	72,600	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	225,293	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	225,293	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12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	111,000			
204505 國內組織會費	0	111,000			
2051 物品	0	8,856,086			
205105 消耗品	0	6,328,414			
205110 油料	0	869,191			
205115 非消耗品	0	1,658,481			
2054 一般事務費	0	32,893,155			
205415 一般事務費	0	32,893,155			
2063 房屋建築養護費	0	5,908,045			
206305 房屋建築養護費	0	5,908,045			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	225,293			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	225,293			

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12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	2,209,463	2,692,882	264,125	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,209,463	2,692,882	264,125	0	0
2072 國內旅費	3,103,818	500,471	2,009,657	0	0
207205 國內旅費	3,103,818	500,471	2,009,657	0	0
2081 運費	30,482	3,424	2,078	0	0
208105 運費	30,482	3,424	2,078	0	0
30 設備及投資*	2,932,443	10,898,440	5,692,210	1,963,964	0
3020 機械設備費*	2,136,950	4,668,600	648,500	0	0
302005 機械設備費*	2,136,950	4,668,600	648,500	0	0
3025 運輸設備費*	68,807	2,357,398	0	1,963,964	0
302505 運輸設備費*	68,807	2,357,398	0	1,963,964	0
3030 資訊軟硬體設備費*	613,000	333,000	4,765,770	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12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	5,166,470			
206905 設施及機械設備養護費	0	5,166,470			
2072 國內旅費	0	5,613,946			
207205 國內旅費	0	5,613,946			
2081 運費	0	35,984			
208105 運費	0	35,984			
30 設備及投資*	0	21,487,057			
3020 機械設備費*	0	7,454,050			
302005 機械設備費*	0	7,454,050			
3025 運輸設備費*	0	4,390,169			
302505 運輸設備費*	0	4,390,169			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,711,770			

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12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	765,770	0	0
303010 軟體購置費*	85,000	0	0	0	0
303015 系統開發費*	432,000	98,000	4,000,000	0	0
3035 雜項設備費*	113,686	3,539,442	277,940	0	0
303505 雜項設備費*	113,686	3,539,442	277,940	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
小計	55,951,481	172,105,236	35,119,321	1,963,964	10,480,299
合計	55,951,481	172,105,236	35,119,321	1,963,964	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12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	1,096,770			
303010 軟體購置費*	0	85,000			
303015 系統開發費*	0	4,530,000			
3035 雜項設備費*	0	3,931,068			
303505 雜項設備費*	0	3,931,068			
40 獎補助費	0	30,000			
4085 獎勵及慰問	0	30,000			
408510 慰問金	0	30,000			
小計	2,353,775	277,974,076			
合計	2,353,775	277,974,076			

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12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	4,166,045	0	0	0	0	0	0	0	4,166,045
本年度	4,166,045	0	0	0	0	0	0	0	4,166,045
0451100301 一般賠償收入	1,783,575	0	0	0	0	0	0	0	1,783,575
0551100306 場地設施使用費	1,158,050	0	0	0	0	0	0	0	1,158,050
0751100101 利息收入	2,685	0	0	0	0	0	0	0	2,685
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	1,106,868	0	0	0	0	0	0	0	1,106,868
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12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12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	281,955,886	0	0	0	0	0	0	0	281,955,886	1,849,188
本年度	277,974,076	0	0	0	0	0	0	0	277,974,076	1,758,998
一、本年度經費	265,140,002	0	0	0	0	0	0	0	265,140,002	1,758,998
5251101000 特有生物研究	55,951,481	0	0	0	0	0	0	0	55,951,481	133,519
5651100100 一般行政	172,105,236	0	0	0	0	0	0	0	172,105,236	918,764
5651102000 農業試驗發展	35,119,321	0	0	0	0	0	0	0	35,119,321	640,679
5651109011 交通及運輸設備	1,963,964	0	0	0	0	0	0	0	1,963,964	66,036
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	3,981,810	0	0	0	0	0	0	0	3,981,810	90,190
一、以前年度應付(保留)數	3,981,810	0	0	0	0	0	0	0	3,981,810	90,190
106年度 5851109002 營建工程	3,709,810	0	0	0	0	0	0	0	3,709,810	90,190
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	615,634,351	2 負債	38,787,449
11 流動資產	37,424,261	21 流動負債	35,008,399
110103 專戶存款	37,424,261	210302 應付代收款	35,008,399
14 固定資產	565,648,270	28 其他負債	3,779,050
140101 土地	201,733,594	280301 存入保證金	3,779,050
140201 土地改良物	36,833,311	3 淨資產	576,846,902
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,280,248	31 資產負債淨額	576,846,902
140401 房屋建築及設備	471,781,568	310101 資產負債淨額	576,846,902
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-165,860,978		
140501 機械及設備	253,355,872		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-219,025,288		
140601 交通及運輸設備	38,143,250		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,821,159		
140701 雜項設備	112,511,973		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,723,625		
16 無形資產	11,198,632		
160101 權利	554,973		
160102 電腦軟體	10,643,659		
18 其他資產	1,363,188		
180101 暫付款	1,363,188		
合 計	615,634,351	合 計	615,634,351

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
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,637,916	290,250,197
公庫撥入數	51,998,735	281,955,886
罰款及賠償收入	1,763,705	1,783,575
規費收入	135,540	1,158,050
財產收益	1,326	114,252
其他收入	1,738,610	5,238,434
支出	42,366,773	289,000,755
繳付公庫數	1,970,325	4,166,045
人事支出	10,070,512	154,718,885
業務支出	28,016,267	102,010,134
獎補助支出	0	30,000
財產損失	23,008	105,462
折舊、折耗及攤銷	2,286,661	27,970,229
收支餘絀	13,271,143	1,249,442

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12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	-253,950	3,553,063
房屋建築及設備	468,685,588	-158,951,304	3,805,780	709,800	-6,909,674	305,920,590
機械及設備	247,777,478	-214,015,455	12,268,380	6,689,986	-5,009,833	34,330,584
交通及運輸設備	33,025,455	-28,741,010	9,049,075	3,931,280	1,919,851	11,322,091
雜項設備	112,255,960	-101,998,958	1,413,698	1,157,685	-1,724,667	8,788,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	613,317	0	0	58,344	0	554,973
小計	1,100,924,703	-536,733,025	26,536,933	12,547,095	-11,978,273	566,203,243
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	4,615,000	5,377,123	0	10,643,659
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	4,615,000	5,377,123	0	10,643,659
合計	1,112,330,485	-536,733,025	31,151,933	17,924,218	-11,978,273	576,846,902

備註 1. 本期資本資產變動增加數31,151,933元=預算採購增加金額25,196,867元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額5,955,066元。

2. 設備及投資預算執行增加金額25,196,867元=本年度預算執行金額21,487,057元+以前年度保留預算執行3,709,810元。

3. 差額5,955,066=外接計畫移入1,627,910+受贈財產2,500,356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12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	4,166,045	286,084,152	290,250,197	收入
	-	281,955,886	281,955,886	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,783,575	-	1,783,575	罰款及賠償收入
規費收入	1,158,050	-	1,158,050	規費收入
財產收入	114,252	-	114,252	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	1,110,168	4,128,266	5,238,434	其他收入
歲出	277,974,076	11,026,679	289,000,755	支出
	-	4,166,045	4,166,045	繳付公庫數
人事費	154,718,885	-	154,718,885	人事支出
業務費	101,738,134	272,000	102,010,134	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	21,487,057	-21,487,057	-	
	-	105,462	105,462	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,970,229	27,970,229	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-273,808,031	275,057,473	1,249,442	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數275,057,473=公庫撥入數調整數281,955,886元+其他收入4,128,266元-繳付公庫數調整數4,166,045元-業務支出272,000元+設備及投資調整數21,487,057元-財產報廢損失105,462-折舊、折耗及攤銷27,970,229(包括資產折舊22,534,762元+電腦軟體及權利攤銷5,435,467元)。