

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 111 年 02 月份

主辦會計人員

主任陳麗仔

機關長官

主任楊嘉棟(2)

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111年01月01日至111年02月28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	164		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
0451100000-1 特有生物研究保育中心				30,000 0	30,000	0	0 0	0	0	
0451100300-5 賠償收入				30,000 0	30,000	0	0 0	0	0	
0451100301-8 一般賠償收入				30,000 0	30,000	0	0 0	0	0	
03				135		01	0500000000-8 規費收入	840,000 0	840,000	200,000
0551100000-7 特有生物研究保育中心	840,000 0	840,000	200,000				129,540 225,110	0	25,110	
0551100300-0 使用規費收入	840,000 0	840,000	200,000				129,540 225,110	0	25,110	
0551100306-7 場地設施使用費	840,000 0	840,000	200,000				129,540 225,110	0	25,110	
04	183						0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000	5,000
0751100000-8 特有生物研究保育中心				55,000 0	55,000	5,000	0 4,502	0	-498	

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111年01月01日至111年02月28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	180		01	0751100100-2 財產孳息	55,000 0	55,000	5,000	0 4,502	0	-498	
				02	0751100103-0 租金收入	55,000 0	55,000	5,000	0 4,502	0	-498
				1200000000-8 其他收入	1,097,000 0	1,097,000	230,000	89,531 180,691	0	-49,309	
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,097,000 0	1,097,000	230,000	89,531 180,691	0	-49,309	
			01	1251100200-6 雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	230,000	89,531 180,691	0	-49,309	
				02	1251100210-0 其他雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	230,000	89,531 180,691	0	-49,309
				合計	2,022,000 0	2,022,000	435,000	219,071 410,303	0	-24,697	

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111年01月01日至111年02月28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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	10			0051100000-0 特有生物研究保育中心	284,033,000	0	284,033,000	57,590,000	12,986,673	13,063,787	
					0	0			44,526,213	8,865,184	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,083,000	0	57,083,000	4,903,000	2,799,006	1,875,529	
					0	0			3,027,471	701,821	
					0	0			0		
				10 人事費	635,000	0	635,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	56,448,000	0	56,448,000	4,803,000	2,799,006	1,775,529	
					0	0			3,027,471	701,821	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,214,000	0	4,214,000	0	13,000	-13,000	
					0	0			13,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	0	13,000	-13,000	
					0	0			13,000	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111年01月01日至111年02月28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		5651100100-9 一般行政	190,513,000	0	190,513,000	50,874,000	9,571,612	10,007,313	
					0	0			40,866,687	8,163,363	
					0	0			0		
				10 人事費	140,534,000	0	140,534,000	48,490,000	8,391,660	9,260,347	
					0	0			39,229,653	8,073,363	
					0	0			0		
				20 業務費	49,933,000	0	49,933,000	2,370,000	1,179,952	746,966	
					0	0			1,623,034	90,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	46,000	0	46,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9* 一般行政	398,000	0	398,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	398,000	0	398,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	19,147,000	0	19,147,000	1,813,000	603,055	1,193,945	
					0	0			619,055	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111年01月01日至111年02月28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)
				20 業務費	19,147,000	0	19,147,000	1,813,000	603,055	1,193,945	
					0	0			619,055	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	6,138,000	0	6,138,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,138,000	0	6,138,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651109000-3 一般建築及設備	6,460,000	0	6,460,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651109002-9* 營建工程	5,610,000	0	5,610,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,610,000	0	5,610,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5651109011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	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111年01月01日至111年02月28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			05	30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				5651109800-0 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	872,600	0	872,600	872,600	252,400
					0	0		252,400	620,200
					0	0		0	
05				10 人事費	872,600	0	872,600	872,600	252,400
					0	0		252,400	620,200
					0	0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,538,438	0	2,538,438	2,538,438	846,146
					0	0		2,538,438	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,538,438	0	2,538,438	2,538,438	846,146
					0	0		2,538,438	0
					0	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111年01月01日至111年02月28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)
29				5677015600-3	299,859	0	299,859	299,859	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		299,859	0
					0	0		0	
				10	299,859	0	299,859	299,859	0
				人事費	0	0		299,859	0
					0	0		0	
				合計	287,743,897	0	287,743,897	61,300,897	14,385,078
					0	0		47,616,910	9,485,384
					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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	39,229,653	0	299,859	2,538,438
1015 法定編制人員待遇	0	15,965,025	0	214,094	0
101505 職員待遇	0	15,965,025	0	214,094	0
1020 約聘僱人員待遇	0	670,185	0	8,240	0
102005 約聘人員酬金	0	457,173	0	5,640	0
102010 約僱人員酬金	0	213,012	0	2,600	0
1025 技工及工友待遇	0	5,946,147	0	77,525	0
102505 技工及工友待遇	0	5,946,147	0	77,525	0
1030 獎金	0	14,881,863	0	0	0
103005 考績獎金	0	3,724,693	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	11,157,170	0	0	0
1035 其他給與	0	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111年01月01日至111年02月28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	252,400	42,320,350			
1015 法定編制人員待遇	0	16,179,119			
101505 職員待遇	0	16,179,119			
1020 約聘僱人員待遇	0	678,425			
102005 約聘人員酬金	0	462,813			
102010 約僱人員酬金	0	215,612			
1025 技工及工友待遇	0	6,023,672			
102505 技工及工友待遇	0	6,023,672			
1030 獎金	0	14,881,863			
103005 考績獎金	0	3,724,693			
103015 年終工作獎金	0	11,157,170			
1035 其他給與	252,400	252,400			

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,538,438
104505 退休退職給付	0	0	0	0	2,538,438
1050 退休離職儲金	0	1,376,478	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,061,738	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	40,818	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	273,922	0	0	0
1055 保險	0	389,955	0	0	0
105505 健保保險補助	0	38,814	0	0	0
105510 公保保險補助	0	298,009	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	53,132	0	0	0
20 業務費	3,027,471	1,623,034	619,055	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111年01月01日至111年02月28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			
103513 喪葬補助	252,400	252,400			
1045 退休退職給付	0	2,538,438			
104505 退休退職給付	0	2,538,438			
1050 退休離職儲金	0	1,376,478			
105010 公務人員提撥金	0	1,061,738			
105025 約聘僱人員提撥金	0	40,818			
105030 技工及工友提撥金	0	273,922			
1055 保險	0	389,955			
105505 健保保險補助	0	38,814			
105510 公保保險補助	0	298,009			
105515 勞保保險補助	0	53,132			
20 業務費	0	5,269,560			

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2003 教育訓練費	0	4,000	0	0	0
200310 訓練費	0	4,000	0	0	0
2006 水電費	348,518	266,327	43,957	0	0
200605 水費	0	1,985	0	0	0
200610 電費	348,518	262,808	43,957	0	0
200615 其他動力費	0	1,534	0	0	0
2009 通訊費	109,471	6,040	0	0	0
200905 數據通訊費	49,590	3,140	0	0	0
200910 一般通訊費	59,881	2,900	0	0	0
2018 資訊服務費	0	23,480	0	0	0
201805 資訊操作維護費	0	23,480	0	0	0
2021 其他業務租金	74,975	7,500	11,688	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111年01月01日至111年02月28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			
2003 教育訓練費	0	4,000			
200310 訓練費	0	4,000			
2006 水電費	0	658,802			
200605 水費	0	1,985			
200610 電費	0	655,283			
200615 其他動力費	0	1,534			
2009 通訊費	0	115,511			
200905 數據通訊費	0	52,730			
200910 一般通訊費	0	62,781			
2018 資訊服務費	0	23,480			
201805 資訊操作維護費	0	23,480			
2021 其他業務租金	0	94,163			

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
202105 其他業務租金	74,975	7,500	11,688	0	0
2024 稅捐及規費	0	700	0	0	0
202410 規費	0	700	0	0	0
2027 保險費	68,667	52,296	0	0	0
202710 對業務活動保險	68,667	16,642	0	0	0
202715 對財產保險	0	35,654	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,733,085	241,387	460,753	0	0
203305 勞務服務費	1,733,085	241,387	460,753	0	0
2036 按日按件計資酬金	25,939	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	12,000	0	0	0	0
203620 稿費	13,939	0	0	0	0
2045 國內組織會費	15,000	3,000	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111年01月01日至111年02月28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			
202105 其他業務租金	0	94,163			
2024 稅捐及規費	0	700			
202410 規費	0	700			
2027 保險費	0	120,963			
202710 對業務活動保險	0	85,309			
202715 對財產保險	0	35,654			
2033 臨時人員酬金	0	2,435,225			
203305 勞務服務費	0	2,435,225			
2036 按日按件計資酬金	0	25,939			
203615 講座鐘點費	0	12,000			
203620 稿費	0	13,939			
2045 國內組織會費	0	18,000			

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
204505 國內組織會費	15,000	3,000	0	0	0
2051 物品	174,676	244,076	12,911	0	0
205105 消耗品	115,158	222,365	11,450	0	0
205110 油料	58,778	0	1,461	0	0
205115 非消耗品	740	21,711	0	0	0
2054 一般事務費	361,669	407,936	89,746	0	0
205415 一般事務費	361,669	407,936	89,746	0	0
2063 房屋建築養護費	35,000	59,500	0	0	0
206305 房屋建築養護費	35,000	59,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	15,526	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	15,526	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	64,640	291,096	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111年01月01日至111年02月28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			
204505 國內組織會費	0	18,000			
2051 物品	0	431,663			
205105 消耗品	0	348,973			
205110 油料	0	60,239			
205115 非消耗品	0	22,451			
2054 一般事務費	0	859,351			
205415 一般事務費	0	859,351			
2063 房屋建築養護費	0	94,500			
206305 房屋建築養護費	0	94,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	15,526			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	15,526			
2069 設施及機械設備養護費	0	355,736			

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
206905 設施及機械設備養護費	64,640	291,096	0	0	0
2072 國內旅費	1,400	0	0	0	0
207205 國內旅費	1,400	0	0	0	0
2081 運費	14,431	170	0	0	0
208105 運費	14,431	170	0	0	0
30 設備及投資*	13,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	13,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	13,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	14,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	14,000	0	0	0
408510 慰問金	0	14,000	0	0	0
合計	3,040,471	40,866,687	619,055	299,859	2,538,438

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111年01月01日至111年02月28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			
206905 設施及機械設備養護費	0	355,736			
2072 國內旅費	0	1,400			
207205 國內旅費	0	1,400			
2081 運費	0	14,601			
208105 運費	0	14,601			
30 設備及投資*	0	13,000			
3020 機械設備費*	0	13,000			
302005 機械設備費*	0	13,000			
40 獎補助費	0	14,000			
4085 獎勵及慰問	0	14,000			
408510 慰問金	0	14,000			
合計	252,400	47,616,910			

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111年01月01日至111年02月28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	410,303	0	0	0	0	0	0	0	410,303
本年度	410,303	0	0	0	0	0	0	0	410,303
0551100306 場地設施使用費	225,110	0	0	0	0	0	0	0	225,110
0751100103 租金收入	4,502	0	0	0	0	0	0	0	4,502
1251100210 其他雜項收入	180,691	0	0	0	0	0	0	0	180,691
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
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

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111年01月01日至111年02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	47,616,910	9,485,384	0	0	400,000	0	0	0	57,502,294	3,798,603
本年度	47,616,910	9,485,384	0	0	400,000	0	0	0	57,502,294	3,798,603
一、本年度經費	44,526,213	8,865,184	0	0	400,000	0	0	0	53,791,397	3,798,603
5251101000 特有生物研究	3,040,471	701,821	0	0	0	0	0	0	3,742,292	1,160,708
5651100100 一般行政	40,866,687	8,163,363	0	0	400,000	0	0	0	49,430,050	1,443,950
5651102000 農業試驗發展	619,055	0	0	0	0	0	0	0	619,055	1,193,945
二、統籌科目	3,090,697	620,200	0	0	0	0	0	0	3,710,897	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	299,859	0	0	0	0	0	0	0	299,859	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,538,438	0	0	0	0	0	0	0	2,538,438	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	252,400	620,200	0	0	0	0	0	0	872,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	631,666,885	2 負債	36,747,062
11 流動資產	45,016,122	21 流動負債	33,382,312
110103 專戶存款	35,130,738	210302 應付代收款	33,382,312
110104 零用金	400,000	28 其他負債	3,364,750
110901 預付款	9,485,384	280301 存入保證金	3,364,750
14 固定資產	574,241,384	3 淨資產	594,919,823
140101 土地	211,107,822	31 資產負債淨額	594,919,823
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	594,919,823
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,322,573		
140401 房屋建築及設備	475,304,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,145,778		
140501 機械及設備	253,368,872		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-220,947,009		
140601 交通及運輸設備	37,960,450		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,910,174		
140701 雜項設備	112,511,973		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,520,098		
16 無形資產	10,793,055		
160101 權利	538,219		
160102 電腦軟體	10,254,836		
18 其他資產	1,616,324		
180101 暫付款	1,616,324		
合 計	631,666,885	合 計	631,666,885

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111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,002,170	57,912,597
公庫撥入數	15,783,099	57,502,294
規費收入	129,540	225,110
財產收益	0	4,502
其他收入	89,531	180,691
支出	16,741,525	52,736,924
繳付公庫數	219,071	410,303
人事支出	9,790,065	42,320,350
業務支出	4,582,013	5,269,560
獎補助支出	0	14,000
財產損失	1,828	1,828
折舊、折耗及攤銷	2,148,548	4,720,883
收支餘絀	-739,355	5,175,673

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111年01月01日至111年02月28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	9,374,228	0	0	211,107,822
土地改良物	36,833,311	-33,280,248	0	0	-42,325	3,510,738
房屋建築及設備	471,781,568	-165,860,978	3,523,020	0	-1,284,800	308,158,810
機械及設備	253,355,872	-219,025,288	13,000	0	-1,921,721	32,421,863
交通及運輸設備	38,143,250	-26,821,159	0	182,800	-89,015	11,050,276
雜項設備	112,511,973	-103,723,625	0	0	-796,473	7,991,875
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	554,973	0	0	16,754	0	538,219
小 計	1,114,914,541	-548,711,298	12,910,248	199,554	-4,134,334	574,779,603
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	10,643,659	0	0	388,823	0	10,254,836
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	10,643,659	0	0	388,823	0	10,254,836
合 計	1,125,558,200	-548,711,298	12,910,248	588,377	-4,134,334	585,034,439

備註 1. 本期資本資產變動增加數12,910,248=預算採購增加金額13,000元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額12,897,248元。

2. 設備及投資預算執行增加金額13,000=本年度預算執行金額13,000元+以前年度保留預算執行0。

3. 差額12,897,248元=重新規定地價9,374,228元+外接計畫移入0元+補登財產3,523,020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111年01月01日至111年02月28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	410,303	57,502,294	57,912,597	收入
	-	57,502,294	57,502,294	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	225,110	-	225,110	規費收入
財產收入	4,502	-	4,502	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	180,691	-	180,691	其他收入
歲出	47,616,910	5,120,014	52,736,924	支出
	-	410,303	410,303	繳付公庫數
人事費	42,320,350	-	42,320,350	人事支出
業務費	5,269,560	-	5,269,560	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	13,000	-13,000	-	
	-	1,828	1,828	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,720,883	4,720,883	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,206,607	52,382,280	5,175,673	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數52,382,280=公庫撥入數調整數57,502,294元-繳付公庫數調整數410,303元+設備及投資13,000元-財產報廢損失1,828元-折舊、折耗及攤銷4,720,883(包括資產折舊4,315,306元+電腦軟體及權利攤銷405,577元)。