

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 03 月份

主辦會計人員 

機關長官



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03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	164	01	01	0400000000-2	30,000	30,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0451100000-1	30,000	30,000	0	0	0	0
				特有生物研究保育中心	0			0		
03	135	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0451100301-8	30,000	30,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	135	01	01	0500000000-8	840,000	840,000	280,000	147,900	0	93,010
				規費收入	0			373,010		
				0551100000-7	840,000	840,000	280,000	147,900	0	93,010
				特有生物研究保育中心	0			373,010		
04	183	01	01	0551100300-0	840,000	840,000	280,000	147,900	0	93,010
				使用規費收入	0			373,010		
				0551100306-7	840,000	840,000	280,000	147,900	0	93,010
				場地設施使用費	0			373,010		
04	183	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	5,000	17,543	0	17,045
				財產收入	0			22,045		
04	183	01	01	0751100000-8	55,000	55,000	5,000	17,543	0	17,045
				特有生物研究保育中心	0			22,045		

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03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	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
			02	0751100500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	17,543 17,543	0	17,543
				1200000000-8 其他收入	1,097,000 0	1,097,000	329,000	99,965 280,656	0	-48,344
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,097,000 0	1,097,000	329,000	99,965 280,656	0	-48,344
			01	1251100200-6 雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	329,000	99,965 280,656	0	-48,344
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	329,000	99,965 280,656	0	-48,344
				合計	2,022,000 0	2,022,000	614,000	265,408 675,711	0	61,711

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03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	284,033,000	0	284,033,000	74,052,000	18,083,644	11,442,143	
					0	0			62,609,857	8,110,073	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,083,000	0	57,083,000	9,124,000	5,319,559	776,970	
					0	0			8,347,030	0	
					0	0			0		
			10	人事費	635,000	0	635,000	180,000	151,688	28,312	
					0	0			151,688	0	
					0	0			0		
			20	業務費	56,448,000	0	56,448,000	8,944,000	5,167,871	748,658	
					0	0			8,195,342	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,214,000	0	4,214,000	370,000	207,837	149,163	
					0	0			220,837	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	370,000	207,837	149,163	
					0	0			220,837	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03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	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	190,513,000	0	190,513,000	61,103,000	11,418,985	8,817,328	
					0	0			52,285,672	8,110,073	
					0	0			0		
				10 人事費	140,534,000	0	140,534,000	57,519,000	9,727,160	8,562,187	
					0	0			48,956,813	8,073,363	
					0	0			0		
				20 業務費	49,933,000	0	49,933,000	3,570,000	1,691,825	255,141	
					0	0			3,314,859	36,710	
					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	75,000	75,000	0	
					0	0			75,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	398,000	0	398,000	75,000	75,000	0	
					0	0			75,000	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	19,147,000	0	19,147,000	3,270,000	1,032,263	1,618,682	
					0	0			1,651,318	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	19,147,000	0	19,147,000	3,270,000	1,032,263	1,618,682	
					0	0			1,651,318	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	6,138,000	0	6,138,000	110,000	30,000	80,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,138,000	0	6,138,000	110,000	30,000	80,000	
					0	0			30,000	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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	0	0	
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	0	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	872,600	0	872,600	872,600	620,200	0	
					0	0		872,600	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	872,600	0	872,600	872,600	620,200	0	
					0	0		872,600	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,384,584	0	3,384,584	3,384,584	846,146	0	
					0	0		3,384,584	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,384,584	0	3,384,584	3,384,584	846,146	0	
					0	0		3,384,584	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03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)		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,345,325	0	1,345,325	1,345,325	1,045,466	0	
					0	0		1,345,325		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,345,325	0	1,345,325	1,345,325	1,045,466	0	
					0	0		1,345,325		0	
					0	0		0			
				合計	289,635,509	0	289,635,509	79,654,509	20,595,456	11,442,143	
					0	0		68,212,366		8,110,073	
					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03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	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	151,688	48,956,813	0	1,345,325	3,384,584
1015 法定編制人員待遇	0	21,288,821	0	856,461	0
101505 職員待遇	0	21,288,821	0	856,461	0
1020 約聘僱人員待遇	0	893,580	0	32,960	0
102005 約聘人員酬金	0	609,564	0	22,560	0
102010 約僱人員酬金	0	284,016	0	10,400	0
1025 技工及工友待遇	0	7,928,196	0	310,100	0
102505 技工及工友待遇	0	7,928,196	0	310,100	0
1030 獎金	0	14,881,863	0	145,804	0
103005 考績獎金	0	3,724,693	0	145,804	0
103015 年終工作獎金	0	11,157,170	0	0	0
1035 其他給與	0	11,666	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03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	872,600	54,711,010		
1015 法定編制人員待遇	0	22,145,282		
101505 職員待遇	0	22,145,282		
1020 約聘僱人員待遇	0	926,540		
102005 約聘人員酬金	0	632,124		
102010 約僱人員酬金	0	294,416		
1025 技工及工友待遇	0	8,238,296		
102505 技工及工友待遇	0	8,238,296		
1030 獎金	0	15,027,667		
103005 考績獎金	0	3,870,497		
103015 年終工作獎金	0	11,157,170		
1035 其他給與	872,600	884,266		

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03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	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
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	11,666	0	0	0
1040 加班值班費	151,688	27,000	0	0	0
104005 超時加班費	151,688	27,000	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,384,584
104505 退休退職給付	0	0	0	0	3,384,584
1050 退休離職儲金	0	2,136,132	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,657,422	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	54,060	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	424,650	0	0	0
1055 保險	0	1,789,555	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03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		
103513 喪葬補助	252,400	252,400		
103520 子女教育補助	620,200	620,200		
103525 休假補助	0	11,666		
1040 加班值班費	0	178,688		
104005 超時加班費	0	178,688		
1045 退休退職給付	0	3,384,584		
104505 退休退職給付	0	3,384,584		
1050 退休離職儲金	0	2,136,132		
105010 公務人員提撥金	0	1,657,422		
105025 約聘僱人員提撥金	0	54,060		
105030 技工及工友提撥金	0	424,650		
1055 保險	0	1,789,555		

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
105505 健保保險補助	0	1,086,861	0	0	0
105510 公保保險補助	0	464,601	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	238,093	0	0	0
20 業務費	8,195,342	3,314,859	1,651,318	0	0
2003 教育訓練費	0	8,883	0	0	0
200310 訓練費	0	8,883	0	0	0
2006 水電費	348,518	332,055	239,114	0	0
200605 水費	0	1,985	10,008	0	0
200610 電費	348,518	328,283	229,106	0	0
200615 其他動力費	0	1,787	0	0	0
2009 通訊費	162,424	101,759	235	0	0
200905 數據通訊費	73,803	6,280	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03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			
105505 健保保險補助	0	1,086,861			
105510 公保保險補助	0	464,601			
105515 勞保保險補助	0	238,093			
20 業務費	0	13,161,519			
2003 教育訓練費	0	8,883			
200310 訓練費	0	8,883			
2006 水電費	0	919,687			
200605 水費	0	11,993			
200610 電費	0	905,907			
200615 其他動力費	0	1,787			
2009 通訊費	0	264,418			
200905 數據通訊費	0	80,083			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
200910 一般通訊費	88,621	95,479	235	0	0
2018 資訊服務費	41,580	67,480	0	0	0
201805 資訊操作維護費	0	67,480	0	0	0
201815 雲端服務費	41,580	0	0	0	0
2021 其他業務租金	139,830	19,200	15,882	0	0
202105 其他業務租金	139,830	19,200	15,882	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	107,013	0	0	0
202705 法定責任保險	0	24,568	0	0	0
202710 對業務活動保險	68,667	35,343	0	0	0
202715 對財產保險	0	47,102	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03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			
200910 一般通訊費	0	184,335			
2018 資訊服務費	0	109,060			
201805 資訊操作維護費	0	67,480			
201815 雲端服務費	0	41,580			
2021 其他業務租金	0	174,912			
202105 其他業務租金	0	174,912			
2024 稅捐及規費	0	700			
202410 規費	0	700			
2027 保險費	0	175,680			
202705 法定責任保險	0	24,568			
202710 對業務活動保險	0	104,010			
202715 對財產保險	0	47,102			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2033 臨時人員酬金	3,536,962	582,772	920,576	0	0
203305 勞務服務費	3,536,962	582,772	920,576	0	0
2036 按日按件計資酬金	53,159	14,000	11,500	0	0
203610 出席費	0	0	7,500	0	0
203615 講座鐘點費	38,000	14,000	4,000	0	0
203620 稿費	15,159	0	0	0	0
2045 國內組織會費	25,000	8,000	0	0	0
204505 國內組織會費	25,000	8,000	0	0	0
2051 物品	1,203,780	497,722	29,729	0	0
205105 消耗品	1,005,211	425,675	25,925	0	0
205110 油料	109,685	0	3,804	0	0
205115 非消耗品	88,884	72,047	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111年01月01日至111年03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			
2033 臨時人員酬金	0	5,040,310			
203305 勞務服務費	0	5,040,310			
2036 按日按件計資酬金	0	78,659			
203610 出席費	0	7,500			
203615 講座鐘點費	0	56,000			
203620 稿費	0	15,159			
2045 國內組織會費	0	33,000			
204505 國內組織會費	0	33,000			
2051 物品	0	1,731,231			
205105 消耗品	0	1,456,811			
205110 油料	0	113,489			
205115 非消耗品	0	160,931			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	2,084,191	791,331	301,208	0	0
205415 一般事務費	2,084,191	791,331	301,208	0	0
2063 房屋建築養護費	104,600	77,300	0	0	0
206305 房屋建築養護費	104,600	77,300	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	30,196	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	30,196	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	115,359	604,737	1,090	0	0
206905 設施及機械設備養護費	115,359	604,737	1,090	0	0
2072 國內旅費	290,342	71,541	131,984	0	0
207205 國內旅費	290,342	71,541	131,984	0	0
2081 運費	20,930	170	0	0	0
208105 運費	20,930	170	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03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			
2054 一般事務費	0	3,176,730			
205415 一般事務費	0	3,176,730			
2063 房屋建築養護費	0	181,900			
206305 房屋建築養護費	0	181,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	30,196			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	30,196			
2069 設施及機械設備養護費	0	721,186			
206905 設施及機械設備養護費	0	721,186			
2072 國內旅費	0	493,867			
207205 國內旅費	0	493,867			
2081 運費	0	21,100			
208105 運費	0	21,100			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
30 設備及投資*	220,837	75,000	30,000	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
3030 資訊軟硬體設備費*	194,837	75,000	30,000	0	0
303005 硬體設備費*	194,837	75,000	30,000	0	0
3035 雜項設備費*	13,000	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	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	8,567,867	52,360,672	1,681,318	1,345,325	3,384,584

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03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			
30 設備及投資*	0	325,837			
3020 機械設備費*	0	13,000			
302005 機械設備費*	0	13,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	299,837			
303005 硬體設備費*	0	299,837			
3035 雜項設備費*	0	13,000			
303505 雜項設備費*	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	872,600	68,212,366			

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03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	675,711	0	0	0	0	0	0	0	675,711
本年度	675,711	0	0	0	0	0	0	0	675,711
0551100306 場地設施使用費	373,010	0	0	0	0	0	0	0	373,010
0751100103 租金收入	4,502	0	0	0	0	0	0	0	4,502
0751100500 廢舊物資售價	17,543	0	0	0	0	0	0	0	17,543
1251100210 其他雜項收入	280,656	0	0	0	0	0	0	0	280,656
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

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03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)			
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111年01月01日至111年03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	68,212,366	8,110,073	0	0	400,000	0	0	0	76,722,439	2,932,070
本年度	68,212,366	8,110,073	0	0	400,000	0	0	0	76,722,439	2,932,070
一、本年度經費	62,609,857	8,110,073	0	0	400,000	0	0	0	71,119,930	2,932,070
5251101000 特有生物研究	8,567,867	0	0	0	0	0	0	0	8,567,867	926,133
5651100100 一般行政	52,360,672	8,110,073	0	0	400,000	0	0	0	60,870,745	307,255
5651102000 農業試驗發展	1,681,318	0	0	0	0	0	0	0	1,681,318	1,698,682
二、統籌科目	5,602,509	0	0	0	0	0	0	0	5,602,509	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,345,325	0	0	0	0	0	0	0	1,345,325	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,384,584	0	0	0	0	0	0	0	3,384,584	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	872,600	0	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	632,756,073	2 負債	41,046,238
11 流動資產	47,389,122	21 流動負債	37,650,988
110103 專戶存款	38,879,049	210302 應付代收款	37,650,988
110104 零用金	400,000	28 其他負債	3,395,250
110901 預付款	8,110,073	280301 存入保證金	3,395,250
14 固定資產	572,609,497	3 淨資產	591,709,835
140101 土地	211,107,822	31 資產負債淨額	591,709,835
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	591,709,835
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,343,737		
140401 房屋建築及設備	475,304,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,788,177		
140501 機械及設備	253,598,679		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-221,802,575		
140601 交通及運輸設備	37,960,450		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,039,233		
140701 雜項設備	112,432,773		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,654,404		
16 無形資產	10,590,265		
160101 權利	529,842		
160102 電腦軟體	10,060,423		
18 其他資產	2,167,189		
180101 暫付款	2,167,189		
合 計	632,756,073	合 計	632,756,073

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,485,553	77,398,150
公庫撥入數	19,220,145	76,722,439
規費收入	147,900	373,010
財產收益	17,543	22,045
其他收入	99,965	280,656
支出	22,695,541	75,432,465
繳付公庫數	265,408	675,711
人事支出	12,390,660	54,711,010
業務支出	7,891,959	13,161,519
獎補助支出	0	14,000
財產損失	1,622	3,450
折舊、折耗及攤銷	2,145,892	6,866,775
收支餘絀	-3,209,988	1,965,685

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03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	9,374,228	0	0	211,107,822
土地改良物	36,833,311	-33,280,248	0	0	-63,489	3,489,574
房屋建築及設備	471,781,568	-165,860,978	3,523,020	0	-1,927,199	307,516,411
機械及設備	253,355,872	-219,025,288	312,837	70,030	-2,777,287	31,796,104
交通及運輸設備	38,143,250	-26,821,159	0	182,800	-218,074	10,921,217
雜項設備	112,511,973	-103,723,625	13,000	92,200	-930,779	7,778,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	554,973	0	0	25,131	0	529,842
小計	1,114,914,541	-548,711,298	13,223,085	370,161	-5,916,828	573,139,339
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	583,236	0	10,060,423
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	583,236	0	10,060,423
合計	1,125,558,200	-548,711,298	13,223,085	953,397	-5,916,828	583,199,762

備註 1. 本期資本資產變動增加數13,223,085=預算採購增加金額325,837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325,837=本年度預算執行金額325,837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03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	675,711	76,722,439	77,398,150	收入
	-	76,722,439	76,722,439	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	373,010	-	373,010	規費收入
財產收入	22,045	-	22,045	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	280,656	-	280,656	其他收入
歲出	68,212,366	7,220,099	75,432,465	支出
	-	675,711	675,711	繳付公庫數
人事費	54,711,010	-	54,711,010	人事支出
業務費	13,161,519	-	13,161,519	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	325,837	-325,837	-	
	-	3,450	3,450	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,866,775	6,866,775	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,536,655	69,502,340	1,965,685	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數69,502,340=公庫撥入數調整數76,722,439元-繳付公庫數調整數675,711元+設備及投資325,837元-財產報廢損失3,450元-折舊、折耗及攤銷6,866,775(包括資產折舊6,258,408元+電腦軟體及權利攤銷608,367元)。