

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 04 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111年01月01日至111年04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	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	330,000	64,140 437,150
0551100000-7 特有生物研究保育中心	840,000 0	840,000	330,000			64,140 437,150	0	107,150		
0551100300-0 使用規費收入	840,000 0	840,000	330,000			64,140 437,150	0	107,150		
0551100306-7 場地設施使用費	840,000 0	840,000	330,000			64,140 437,150	0	107,150		
04	183	0700000000-9 財產收入	55,000 0			55,000	9,000	4,501 26,546	0	17,546
0751100000-8 特有生物研究保育中心		55,000 0	55,000	9,000	4,501 26,546	0	17,546			

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04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	180		01	0751100100-2 財產孳息	55,000 0	55,000	9,000	4,501 9,003	0	3			
			02	0751100103-0 租金收入	55,000 0	55,000	9,000	4,501 9,003	0	3			
				02	0751100500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 17,543	0	17,543		
					1200000000-8 其他收入	1,097,000 0	1,097,000	442,000	84,232 364,888	0	-77,112		
					1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,097,000 0	1,097,000	442,000	84,232 364,888	0	-77,112		
			01		1251100200-6 雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	442,000	84,232 364,888	0	-77,112		
				02	1251100210-0 其他雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	442,000	84,232 364,888	0	-77,112		
					合計	2,022,000 0	2,022,000	781,000	152,873 828,584	0	47,584		

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04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)=(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)
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	92,677,000	11,838,710
					0	0		80,838,290	8,083,799
					0	0		0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,083,000	0	57,083,000	13,676,000	141,963
					0	0		13,534,037	0
					0	0		0	
			10	人事費	635,000	0	635,000	241,000	6,676
					0	0		234,324	0
					0	0		0	
			20	業務費	56,448,000	0	56,448,000	13,435,000	135,287
					0	0		13,299,713	0
					0	0		0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,214,000	0	4,214,000	752,000	461,163
					0	0		290,837	0
					0	0		0	
			30	設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	752,000	461,163
					0	0		290,837	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04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	
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	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)	
		02		5651100100-9 一般行政	190,513,000	0	190,513,000	72,532,000	11,427,446	8,818,882
					0	0			63,713,118	8,083,799
					0	0			0	
				10 人事費	140,534,000	0	140,534,000	66,780,000	9,696,620	8,126,567
					0	0			58,653,433	8,073,363
					0	0			0	
				20 業務費	49,933,000	0	49,933,000	5,738,000	1,730,826	692,315
					0	0			5,045,685	10,436
					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	298,000	0	223,000
					0	0			75,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	398,000	0	398,000	298,000	0	223,000
					0	0			75,000	0
					0	0			0	
		03		5651102000-5 農業試驗發展	19,147,000	0	19,147,000	4,886,000	1,543,980	1,690,702
					0	0			3,195,298	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04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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
				20 業務費	19,147,000	0	19,147,000	4,886,000	1,543,980	1,690,702	
					0	0			3,195,298	0	
					0	0			0		
			03	5651102000-5* 農業試驗發展	6,138,000	0	6,138,000	533,000	0	503,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,138,000	0	6,138,000	533,000	0	503,000	
					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04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)=(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			05	30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	0
				0	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		
				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	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,082,150	0	1,082,150	1,082,150	209,550	0	0
				0	0		1,082,150	0	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,082,150	0	1,082,150	1,082,150	209,550	0	0
				0	0		1,082,150	0	0		
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,230,730	0	4,230,730	4,230,730	846,146	0	0
				0	0		4,230,730	0	0		
				0	0		0				
				10 人事費	4,230,730	0	4,230,730	4,230,730	846,146	0	0
				0	0		4,230,730	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04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)=(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	1,982,084	0	1,982,084	636,759	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,982,084	0
					0	0		0	
				10	1,982,084	0	1,982,084	636,759	0
				人事費	0	0		1,982,084	0
					0	0		0	
				合計	291,327,964	0	291,327,964	19,920,888	11,838,710
					0	0		88,133,254	8,083,799
					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04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	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	234,324	58,653,433	0	1,982,084	4,230,730
1015 法定編制人員待遇	0	26,838,236	0	1,072,456	0
101505 職員待遇	0	26,838,236	0	1,072,456	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,116,975	0	41,200	0
102005 約聘人員酬金	0	761,955	0	28,200	0
102010 約僱人員酬金	0	355,020	0	13,000	0
1025 技工及工友待遇	0	9,910,245	0	387,625	0
102505 技工及工友待遇	0	9,910,245	0	387,625	0
1030 獎金	0	14,910,268	0	480,803	0
103005 考績獎金	0	3,753,098	0	480,803	0
103015 年終工作獎金	0	11,157,170	0	0	0
1035 其他給與	0	40,078	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04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	1,082,150	66,182,721			
1015 法定編制人員待遇	0	27,910,692			
101505 職員待遇	0	27,910,692			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,158,175			
102005 約聘人員酬金	0	790,155			
102010 約僱人員酬金	0	368,020			
1025 技工及工友待遇	0	10,297,870			
102505 技工及工友待遇	0	10,297,870			
1030 獎金	0	15,391,071			
103005 考績獎金	0	4,233,901			
103015 年終工作獎金	0	11,157,170			
1035 其他給與	1,082,150	1,122,228			

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04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	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	40,078	0	0	0
1040 加班值班費	234,324	35,190	0	0	0
104005 超時加班費	234,324	35,190	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,230,730
104505 退休退職給付	0	0	0	0	4,230,730
1050 退休離職儲金	0	2,866,016	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,209,896	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	67,302	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	588,818	0	0	0
1055 保險	0	2,936,425	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04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			
103513 喪葬補助	461,950	461,950			
103520 子女教育補助	620,200	620,200			
103525 休假補助	0	40,078			
1040 加班值班費	0	269,514			
104005 超時加班費	0	269,514			
1045 退休退職給付	0	4,230,730			
104505 退休退職給付	0	4,230,730			
1050 退休離職儲金	0	2,866,016			
105010 公務人員提撥金	0	2,209,896			
105025 約聘僱人員提撥金	0	67,302			
105030 技工及工友提撥金	0	588,818			
1055 保險	0	2,936,425			

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04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	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	1,524,958	0	0	0
105510 公保保險補助	0	783,664	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	627,803	0	0	0
20 業務費	13,299,713	5,045,685	3,195,298	0	0
2003 教育訓練費	0	22,777	13,817	0	0
200310 訓練費	0	22,777	13,817	0	0
2006 水電費	454,592	407,073	480,175	0	0
200605 水費	0	4,078	10,008	0	0
200610 電費	453,118	394,208	470,167	0	0
200615 其他動力費	1,474	8,787	0	0	0
2009 通訊費	260,688	116,477	1,192	0	0
200905 數據通訊費	98,598	9,420	957	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04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			
105505 健保保險補助	0	1,524,958			
105510 公保保險補助	0	783,664			
105515 勞保保險補助	0	627,803			
20 業務費	0	21,540,696			
2003 教育訓練費	0	36,594			
200310 訓練費	0	36,594			
2006 水電費	0	1,341,840			
200605 水費	0	14,086			
200610 電費	0	1,317,493			
200615 其他動力費	0	10,261			
2009 通訊費	0	378,357			
200905 數據通訊費	0	108,975			

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04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	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	162,090	107,057	235	0	0
2018 資訊服務費	85,370	82,480	0	0	0
201805 資訊操作維護費	39,000	82,480	0	0	0
201815 雲端服務費	41,580	0	0	0	0
201820 軟體使用費	4,790	0	0	0	0
2021 其他業務租金	286,783	40,517	36,392	0	0
202105 其他業務租金	286,783	40,517	36,392	0	0
2024 稅捐及規費	0	109,680	0	0	0
202405 稅捐	0	108,530	0	0	0
202410 規費	0	1,150	0	0	0
2027 保險費	70,197	200,242	0	0	0
202705 法定責任保險	0	61,278	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04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			
200910 一般通訊費	0	269,382			
2018 資訊服務費	0	167,850			
201805 資訊操作維護費	0	121,480			
201815 雲端服務費	0	41,580			
201820 軟體使用費	0	4,790			
2021 其他業務租金	0	363,692			
202105 其他業務租金	0	363,692			
2024 稅捐及規費	0	109,680			
202405 稅捐	0	108,530			
202410 規費	0	1,150			
2027 保險費	0	270,439			
202705 法定責任保險	0	61,278			

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
202710 對業務活動保險	70,197	91,862	0	0	0
202715 對財產保險	0	47,102	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,116,960	1,141,112	1,819,806	0	0
203305 勞務服務費	6,116,960	1,141,112	1,819,806	0	0
2036 按日按件計資酬金	165,841	20,000	11,500	0	0
203610 出席費	0	0	7,500	0	0
203615 講座鐘點費	61,500	20,000	4,000	0	0
203620 稿費	104,341	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	1,561,918	654,752	129,619	0	0
205105 消耗品	1,108,295	576,464	117,188	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04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			
202710 對業務活動保險	0	162,059			
202715 對財產保險	0	47,102			
2033 臨時人員酬金	0	9,077,878			
203305 勞務服務費	0	9,077,878			
2036 按日按件計資酬金	0	197,341			
203610 出席費	0	7,500			
203615 講座鐘點費	0	85,500			
203620 稿費	0	104,341			
2045 國內組織會費	0	33,000			
204505 國內組織會費	0	33,000			
2051 物品	0	2,346,289			
205105 消耗品	0	1,801,947			

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
205110 油料	219,037	500	7,831	0	0
205115 非消耗品	234,586	77,788	4,600	0	0
2054 一般事務費	3,357,707	1,193,565	466,002	0	0
205415 一般事務費	3,357,707	1,193,565	466,002	0	0
2063 房屋建築養護費	199,989	171,686	0	0	0
206305 房屋建築養護費	199,989	171,686	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	46,051	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	46,051	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	216,209	728,554	1,090	0	0
206905 設施及機械設備養護費	216,209	728,554	1,090	0	0
2072 國內旅費	477,059	102,549	235,705	0	0
207205 國內旅費	477,059	102,549	235,705	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04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			
205110 油料	0	227,368			
205115 非消耗品	0	316,974			
2054 一般事務費	0	5,017,274			
205415 一般事務費	0	5,017,274			
2063 房屋建築養護費	0	371,675			
206305 房屋建築養護費	0	371,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	46,051			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	46,051			
2069 設施及機械設備養護費	0	945,853			
206905 設施及機械設備養護費	0	945,853			
2072 國內旅費	0	815,313			
207205 國內旅費	0	815,313			

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2081 運費	21,400	170	0	0	0
208105 運費	21,400	170	0	0	0
30 設備及投資*	290,837	75,000	30,000	0	0
3020 機械設備費*	83,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	83,000	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

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04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			
2081 運費	0	21,570			
208105 運費	0	21,570			
30 設備及投資*	0	395,837			
3020 機械設備費*	0	83,000			
302005 機械設備費*	0	83,000			
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			

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
合計	13,824,874	63,788,118	3,225,298	1,982,084	4,230,730

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04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			
合計	1,082,150	88,133,254			

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04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						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	828,584	0	0	0	0	0	0	0	828,584
本年度	828,584	0	0	0	0	0	0	0	828,584
0551100306 場地設施使用費	437,150	0	0	0	0	0	0	0	437,150
0751100103 租金收入	9,003	0	0	0	0	0	0	0	9,003
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	364,888	0	0	0	0	0	0	0	364,888
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04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					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04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	88,133,254	8,083,799	0	0	400,000	0	0	0	96,617,053	3,354,911
本年度	88,133,254	8,083,799	0	0	400,000	0	0	0	96,617,053	3,354,911
一、本年度經費	80,838,290	8,083,799	0	0	400,000	0	0	0	89,322,089	3,354,911
5251101000 特有生物研究	13,824,874	0	0	0	0	0	0	0	13,824,874	603,126
5651100100 一般行政	63,788,118	8,083,799	0	0	400,000	0	0	0	72,271,917	558,083
5651102000 農業試驗發展	3,225,298	0	0	0	0	0	0	0	3,225,298	2,193,702
二、統籌科目	7,294,964	0	0	0	0	0	0	0	7,294,964	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,982,084	0	0	0	0	0	0	0	1,982,084	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,230,730	0	0	0	0	0	0	0	4,230,730	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,082,150	0	0	0	0	0	0	0	1,082,150	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	630,784,904	2 負債	41,413,164
11 流動資產	46,276,510	21 流動負債	37,697,214
110103 專戶存款	37,792,711	210302 應付代收款	37,697,214
110104 零用金	400,000	28 其他負債	3,715,950
110901 預付款	8,083,799	280301 存入保證金	3,715,950
14 固定資產	570,743,843	3 淨資產	589,371,740
140101 土地	211,107,822	31 資產負債淨額	589,371,740
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	589,371,740
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,364,899		
140401 房屋建築及設備	475,304,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,430,578		
140501 機械及設備	253,668,679		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-222,720,170		
140601 交通及運輸設備	37,960,450		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,168,297		
140701 雜項設備	112,432,773		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,879,836		
16 無形資產	10,144,098		
160101 權利	278,085		
160102 電腦軟體	9,866,013		
18 其他資產	3,620,453		
180101 暫付款	3,620,453		
合 計	630,784,904	合 計	630,784,904

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,047,487	97,445,637
公庫撥入數	19,894,614	96,617,053
規費收入	64,140	437,150
財產收益	4,501	26,546
其他收入	84,232	364,888
支出	22,385,582	97,818,047
繳付公庫數	152,873	828,584
人事支出	11,471,711	66,182,721
業務支出	8,379,177	21,540,696
獎補助支出	0	14,000
財產損失	247,934	251,384
折舊、折耗及攤銷	2,133,887	9,000,662
收支餘絀	-2,338,095	-372,410

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04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	9,374,228	0	0	211,107,822
土地改良物	36,833,311	-33,280,248	0	0	-84,651	3,468,412
房屋建築及設備	471,781,568	-165,860,978	3,523,020	0	-2,569,600	306,874,010
機械及設備	253,355,872	-219,025,288	382,837	70,030	-3,694,882	30,948,509
交通及運輸設備	38,143,250	-26,821,159	0	182,800	-347,138	10,792,153
雜項設備	112,511,973	-103,723,625	13,000	92,200	-1,156,211	7,552,937
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	554,973	0	0	276,888	0	278,085
小計	1,114,914,541	-548,711,298	13,293,085	621,918	-7,852,482	571,021,928
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	777,646	0	9,866,013
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	777,646	0	9,866,013
合計	1,125,558,200	-548,711,298	13,293,085	1,399,564	-7,852,482	580,887,941

備註 1. 本期資本資產變動增加數13,293,085=預算採購增加金額395,837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395,837=本年度預算執行金額395,837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04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	828,584	96,617,053	97,445,637	收入
	-	96,617,053	96,617,053	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	437,150	-	437,150	規費收入
財產收入	26,546	-	26,546	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	364,888	-	364,888	其他收入
歲出	88,133,254	9,684,793	97,818,047	支出
	-	828,584	828,584	繳付公庫數
人事費	66,182,721	-	66,182,721	人事支出
業務費	21,540,696	-	21,540,696	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	395,837	-395,837	-	
	-	251,384	251,384	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,000,662	9,000,662	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,304,670	86,932,260	-372,410	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數86,932,260=公庫撥入數調整數96,617,053元-繳付公庫數調整數828,584元+設備及投資395,837元-財產報廢損失251,384元-折舊、折耗及攤銷9,000,662(包括資產折舊8,194,062元+電腦軟體及權利攤銷806,600元)。