

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 05 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05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	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				
0451100300-5				30,000	30,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0		
					0			0		
			01	0451100301-8	30,000	30,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	135		01	0500000000-8	840,000	840,000	380,000	57,380	0	114,530
規費收入				0		494,530				
0551100000-7				840,000	840,000	380,000	57,380	0	114,530	
特有生物研究保育中心				0		494,530				
0551100300-0				840,000	840,000	380,000	57,380	0	114,530	
				使用規費收入	0			494,530		
					0					
			01	0551100306-7	840,000	840,000	380,000	57,380	0	114,530
				場地設施使用費	0			494,530		
04	183			0700000000-9	55,000	55,000	9,000	0	0	17,546
財產收入				0		26,546				
0751100000-8				55,000	55,000	9,000	0	0	17,546	
特有生物研究保育中心										
				0		26,546				

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05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	9,000	0 9,003	0	3
			02	0751100103-0 租金收入	55,000 0	55,000	9,000	0 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	523,000	58,898 423,786	0	-99,214
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,097,000 0	1,097,000	523,000	58,898 423,786	0	-99,214
			01	1251100200-6 雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	523,000	58,898 423,786	0	-99,214
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	523,000	58,898 423,786	0	-99,214
				合計	2,022,000 0	2,022,000	912,000	116,278 944,862	0	32,862

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05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)=(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	110,265,000	3,978,202
					0	0		106,286,798	153,283
					0	0		0	
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,083,000	0	57,083,000	18,214,000	1,031,273
					0	0		17,182,727	99,999
					0	0		0	
			10	人事費	635,000	0	635,000	291,000	8,044
					0	0		282,956	0
					0	0		0	
			20	業務費	56,448,000	0	56,448,000	17,923,000	1,023,229
					0	0		16,899,771	99,999
					0	0		0	
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,214,000	0	4,214,000	1,309,000	161,755
					0	0		1,147,245	0
					0	0		0	
			30	設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	1,309,000	161,755
					0	0		1,147,245	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05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)=(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		5651100100-9 一般行政	190,513,000	0	190,513,000	83,270,000	704,556
					0	0		18,852,326	53,284
					0	0		82,565,444	
				10 人事費	140,534,000	0	140,534,000	0	21,367
					0	0		17,376,200	
					0	0		76,029,633	0
					0	0		0	
				20 業務費	49,933,000	0	49,933,000	7,191,000	683,189
					0	0		1,462,126	
					0	0		6,507,811	53,284
					0	0		0	
				40 獎補助費	46,000	0	46,000	28,000	0
					0	0		14,000	
					0	0		28,000	0
					0	0		0	
		02		5651100100-9* 一般行政	398,000	0	398,000	298,000	67,700
					0	0		155,300	
					0	0		230,300	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	398,000	0	398,000	298,000	67,700
					0	0		155,300	
					0	0		230,300	0
					0	0		0	
		03		5651102000-5 農業試驗發展	19,147,000	0	19,147,000	6,451,000	1,477,908
					0	0		1,777,794	
					0	0		4,973,092	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05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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)		
				20 業務費	19,147,000	0	19,147,000	6,451,000	1,777,794	1,477,908	
					0	0			4,973,092	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	6,138,000	0	6,138,000	723,000	157,990	535,010	
					0	0			187,990	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,138,000	0	6,138,000	723,000	157,990	535,010	
					0	0			187,990	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05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)=(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	1,274,850	0	1,274,850	1,274,850	192,700	0	0
					0	0			1,274,850	0	0
					0	0			0	0	0
05				10 人事費	1,274,850	0	1,274,850	1,274,850	192,700	0	0
					0	0			1,274,850	0	0
					0	0			0	0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,076,876	0	5,076,876	5,076,876	846,146	0	0
					0	0			5,076,876	0	0
					0	0			0	0	0
				10 人事費	5,076,876	0	5,076,876	5,076,876	846,146	0	0
					0	0			5,076,876	0	0
					0	0			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05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)=(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	2,284,080	0	2,284,080	301,996	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,284,080	0
					0	0		0	
				10	2,284,080	0	2,284,080	301,996	0
				人事費	0	0		2,284,080	0
					0	0		0	
				合計	292,668,806	0	292,668,806	26,789,350	3,978,202
					0	0		114,922,604	153,283
					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05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	282,956	76,029,633	0	2,284,080	5,076,876
1015 法定編制人員待遇	0	32,218,783	0	1,288,687	0
101505 職員待遇	0	32,218,783	0	1,288,687	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,340,370	0	49,440	0
102005 約聘人員酬金	0	914,346	0	33,840	0
102010 約僱人員酬金	0	426,024	0	15,600	0
1025 技工及工友待遇	0	11,892,294	0	465,150	0
102505 技工及工友待遇	0	11,892,294	0	465,150	0
1030 獎金	0	22,985,439	0	480,803	0
103005 考績獎金	0	11,828,269	0	480,803	0
103015 年終工作獎金	0	11,157,170	0	0	0
1035 其他給與	0	119,122	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05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	1,274,850	84,948,395			
1015 法定編制人員待遇	0	33,507,470			
101505 職員待遇	0	33,507,470			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,389,810			
102005 約聘人員酬金	0	948,186			
102010 約僱人員酬金	0	441,624			
1025 技工及工友待遇	0	12,357,444			
102505 技工及工友待遇	0	12,357,444			
1030 獎金	0	23,466,242			
103005 考績獎金	0	12,309,072			
103015 年終工作獎金	0	11,157,170			
1035 其他給與	1,274,850	1,393,972			

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05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	119,122	0	0	0
1040 加班值班費	282,956	118,294	0	0	0
104005 超時加班費	282,956	118,294	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,076,876
104505 退休退職給付	0	0	0	0	5,076,876
1050 退休離職儲金	0	3,618,835	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,798,475	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	80,544	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	739,816	0	0	0
1055 保險	0	3,736,496	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05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	654,650	654,650			
103520 子女教育補助	620,200	620,200			
103525 休假補助	0	119,122			
1040 加班值班費	0	401,250			
104005 超時加班費	0	401,250			
1045 退休退職給付	0	5,076,876			
104505 退休退職給付	0	5,076,876			
1050 退休離職儲金	0	3,618,835			
105010 公務人員提撥金	0	2,798,475			
105025 約聘僱人員提撥金	0	80,544			
105030 技工及工友提撥金	0	739,816			
1055 保險	0	3,736,496			

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05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	2,134,220	0	0	0
105510 公保保險補助	0	783,664	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	818,612	0	0	0
20 業務費	16,899,771	6,507,811	4,973,092	0	0
2003 教育訓練費	0	24,781	13,817	0	0
200310 訓練費	0	24,781	13,817	0	0
2006 水電費	454,592	457,906	694,640	0	0
200605 水費	0	4,078	13,481	0	0
200610 電費	453,118	445,041	681,159	0	0
200615 其他動力費	1,474	8,787	0	0	0
2009 通訊費	324,310	127,772	6,392	0	0
200905 數據通訊費	121,590	12,560	6,157	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05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	2,134,220			
105510 公保保險補助	0	783,664			
105515 勞保保險補助	0	818,612			
20 業務費	0	28,380,674			
2003 教育訓練費	0	38,598			
200310 訓練費	0	38,598			
2006 水電費	0	1,607,138			
200605 水費	0	17,559			
200610 電費	0	1,579,318			
200615 其他動力費	0	10,261			
2009 通訊費	0	458,474			
200905 數據通訊費	0	140,307			

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05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	202,720	115,212	235	0	0
2018 資訊服務費	105,920	100,480	0	0	0
201805 資訊操作維護費	59,550	100,480	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	418,663	59,467	46,640	0	0
202105 其他業務租金	418,663	59,467	46,640	0	0
2024 稅捐及規費	0	129,065	0	0	0
202405 稅捐	0	120,073	0	0	0
202410 規費	0	8,992	0	0	0
2027 保險費	70,197	219,942	0	0	0
202705 法定責任保險	0	73,540	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05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	318,167			
2018 資訊服務費	0	206,400			
201805 資訊操作維護費	0	160,030			
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	524,770			
202105 其他業務租金	0	524,770			
2024 稅捐及規費	0	129,065			
202405 稅捐	0	120,073			
202410 規費	0	8,992			
2027 保險費	0	290,139			
202705 法定責任保險	0	73,540			

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05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
202710 對業務活動保險	70,197	92,300	0	0	0
202715 對財產保險	0	54,102	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,633,209	1,422,804	2,298,751	0	0
203305 勞務服務費	7,633,209	1,422,804	2,298,751	0	0
2036 按日按件計資酬金	165,841	34,000	17,500	0	0
203610 出席費	0	0	7,500	0	0
203615 講座鐘點費	61,500	34,000	10,000	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	1,848,638	900,054	248,116	0	0
205105 消耗品	1,210,932	799,449	226,245	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05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			
202710 對業務活動保險	0	162,497			
202715 對財產保險	0	54,102			
2033 臨時人員酬金	0	11,354,764			
203305 勞務服務費	0	11,354,764			
2036 按日按件計資酬金	0	217,341			
203610 出席費	0	7,500			
203615 講座鐘點費	0	105,500			
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	2,996,808			
205105 消耗品	0	2,236,626			

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05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
205110 油料	306,195	900	13,571	0	0
205115 非消耗品	331,511	99,705	8,300	0	0
2054 一般事務費	4,258,474	1,674,986	1,188,812	0	0
205415 一般事務費	4,258,474	1,674,986	1,188,812	0	0
2063 房屋建築養護費	269,289	194,736	0	0	0
206305 房屋建築養護費	269,289	194,736	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	79,045	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	79,045	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	525,189	889,878	32,290	0	0
206905 設施及機械設備養護費	525,189	889,878	32,290	0	0
2072 國內旅費	775,199	184,725	425,964	0	0
207205 國內旅費	775,199	184,725	425,964	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05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			
205110 油料	0	320,666			
205115 非消耗品	0	439,516			
2054 一般事務費	0	7,122,272			
205415 一般事務費	0	7,122,272			
2063 房屋建築養護費	0	464,025			
206305 房屋建築養護費	0	464,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	79,045			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	79,045			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,447,357			
206905 設施及機械設備養護費	0	1,447,357			
2072 國內旅費	0	1,385,888			
207205 國內旅費	0	1,385,888			

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05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
2081 運費	25,250	170	170	0	0
208105 運費	25,250	170	170	0	0
30 設備及投資*	1,147,245	230,300	187,990	0	0
3020 機械設備費*	454,800	0	0	0	0
302005 機械設備費*	454,800	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	679,445	200,000	171,000	0	0
303005 硬體設備費*	679,445	200,000	30,000	0	0
303015 系統開發費*	0	0	141,000	0	0
3035 雜項設備費*	13,000	30,300	16,990	0	0
303505 雜項設備費*	13,000	30,300	16,990	0	0
40 獎補助費	0	28,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	28,000	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05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			
2081 運費	0	25,590			
208105 運費	0	25,590			
30 設備及投資*	0	1,565,535			
3020 機械設備費*	0	454,800			
302005 機械設備費*	0	454,800			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,050,445			
303005 硬體設備費*	0	909,445			
303015 系統開發費*	0	141,000			
3035 雜項設備費*	0	60,290			
303505 雜項設備費*	0	60,290			
40 獎補助費	0	28,000			
4085 獎勵及慰問	0	28,000			

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05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
408510 慰問金	0	28,000	0	0	0
合計	18,329,972	82,795,744	5,161,082	2,284,080	5,076,876

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05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			
408510 慰問金	0	28,000			
合計	1,274,850	114,922,604			

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05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	944,862	0	0	0	0	0	0	0	944,862
本年度	944,862	0	0	0	0	0	0	0	944,862
0551100306 場地設施使用費	494,530	0	0	0	0	0	0	0	494,530
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	423,786	0	0	0	0	0	0	0	423,786
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05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05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	114,922,604	153,283	0	0	400,000	0	0	0	115,475,887	3,424,919
本年度	114,922,604	153,283	0	0	400,000	0	0	0	115,475,887	3,424,919
一、本年度經費	106,286,798	153,283	0	0	400,000	0	0	0	106,840,081	3,424,919
5251101000 特有生物研究	18,329,972	99,999	0	0	0	0	0	0	18,429,971	1,093,029
5651100100 一般行政	82,795,744	53,284	0	0	400,000	0	0	0	83,249,028	318,972
5651102000 農業試驗發展	5,161,082	0	0	0	0	0	0	0	5,161,082	2,012,918
二、統籌科目	8,635,806	0	0	0	0	0	0	0	8,635,806	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,284,080	0	0	0	0	0	0	0	2,284,080	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,076,876	0	0	0	0	0	0	0	5,076,876	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,274,850	0	0	0	0	0	0	0	1,274,850	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	624,278,145	2 負債	45,081,506
11 流動資產	44,766,205	21 流動負債	41,188,456
110103 專戶存款	44,212,922	210302 應付代收款	41,188,456
110104 零用金	400,000	28 其他負債	3,893,050
110901 預付款	153,283	280301 存入保證金	3,893,050
14 固定資產	568,554,807	3 淨資產	579,196,639
140101 土地	211,107,822	31 資產負債淨額	579,196,639
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	579,196,639
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,386,063		
140401 房屋建築及設備	475,304,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,613,434		
140501 機械及設備	253,178,452		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-222,208,565		
140601 交通及運輸設備	37,952,410		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,230,996		
140701 雜項設備	112,394,197		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,776,915		
16 無形資產	10,088,549		
160101 權利	275,949		
160102 電腦軟體	9,812,600		
18 其他資產	868,584		
180101 暫付款	868,584		
合 計	624,278,145	合 計	624,278,145

附註：

保證品(應付保證品) 2,258,368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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,232,312	116,677,949
公庫撥入數	18,858,834	115,475,887
規費收入	57,380	494,530
財產收益	0	26,546
其他收入	316,098	680,986
支出	29,407,413	127,225,460
繳付公庫數	116,278	944,862
人事支出	18,765,674	84,948,395
業務支出	6,839,978	28,380,674
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	18,227	269,611
折舊、折耗及攤銷	3,653,256	12,653,918
收支餘絀	-10,175,101	-10,547,511

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05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	-105,815	3,447,248
房屋建築及設備	471,781,568	-165,860,978	3,523,020	0	-4,752,456	304,691,154
機械及設備	253,355,872	-219,025,288	1,322,245	1,499,665	-3,183,277	30,969,887
交通及運輸設備	38,143,250	-26,821,159	58,990	249,830	-409,837	10,721,414
雜項設備	112,511,973	-103,723,625	300,500	418,276	-1,053,290	7,617,282
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	554,973	0	0	279,024	0	275,949
小 計	1,114,914,541	-548,711,298	14,578,983	2,446,795	-9,504,675	568,830,756
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	141,000	972,059	0	9,812,600
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	141,000	972,059	0	9,812,600
合 計	1,125,558,200	-548,711,298	14,719,983	3,418,854	-9,504,675	578,643,356

備註 1. 本期資本資產變動增加數14,719,983=預算採購增加金額1,565,535元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額13,154,448元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,565,535=本年度預算執行金額1,565,535元+以前年度保留預算執行0。

3. 差額13,154,448元=重新規定地價9,374,228元+外接計畫移入257,200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05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	944,862	115,733,087	116,677,949	收入
	-	115,475,887	115,475,887	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	494,530	-	494,530	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	423,786	257,200	680,986	其他收入
歲出	114,922,604	12,302,856	127,225,460	支出
	-	944,862	944,862	繳付公庫數
人事費	84,948,395	-	84,948,395	人事支出
業務費	28,380,674	-	28,380,674	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,565,535	-1,565,535	-	
	-	269,611	269,611	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,653,918	12,653,918	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-113,977,742	103,430,231	-10,547,511	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數103,430,231=公庫撥入數調整數115,475,887元+其他收257,200元-繳付公庫數調整數944,862元+設備及投資1,565,535元-財產報廢損失269,611元-折舊、折耗及攤銷12,653,918(包括資產折舊11,681,859元+電腦軟體及權利攤銷972,059元)。