

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 06 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06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	430,000
0551100000-7 特有生物研究保育中心	840,000 0	840,000	430,000				57,440 551,970	0	121,970	
0551100300-0 使用規費收入	840,000 0	840,000	430,000				57,440 551,970	0	121,970	
0551100306-7 場地設施使用費	840,000 0	840,000	430,000				57,440 551,970	0	121,970	
04	183						0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000	9,000
0751100000-8 特有生物研究保育中心				55,000 0	55,000	9,000	2,069 28,615	0	19,615	

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06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	2,069 11,072	0	2,072	
			01	0751100101-5 利息收入	0 0	0	0	2,069 2,069	0	2,069	
			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	576,000	49,633 473,419	0	-102,581	
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,097,000 0	1,097,000	576,000	49,633 473,419	0	-102,581	
			01	1251100200-6 雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	576,000	49,633 473,419	0	-102,581	
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	576,000	49,633 473,419	0	-102,581	
				合計	2,022,000 0	2,022,000	1,015,000	109,142 1,054,004	0	39,004	

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06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)		
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	131,078,000	17,773,806	7,017,396	
					0	0			124,060,604	22,600,000	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,083,000	0	57,083,000	22,872,000	2,419,709	3,269,564	
					0	0			19,602,436	0	
					0	0			0		
			10	人事費	635,000	0	635,000	348,000	61,918	3,126,000	
					0	0			344,874	0	
					0	0			0		
			20	業務費	56,448,000	0	56,448,000	22,524,000	2,357,791	3,266,438	
					0	0			19,257,562	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,214,000	0	4,214,000	2,078,000	649,150	281,605	
					0	0			1,796,395	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	2,078,000	649,150	281,605	
					0	0			1,796,395	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06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		5651100100-9 一般行政	190,513,000	0	190,513,000	94,272,000	10,769,136	937,420
					0	0			93,334,580	0
					0	0			0	
				10 人事費	140,534,000	0	140,534,000	85,352,000	9,309,564	12,803
					0	0			85,339,197	0
					0	0			0	
				20 業務費	49,933,000	0	49,933,000	8,892,000	1,459,572	924,617
					0	0			7,967,383	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	46,000	0	46,000	28,000	0	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
		02		5651100100-9* 一般行政	398,000	0	398,000	398,000	93,000	74,700
					0	0			323,300	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	398,000	0	398,000	398,000	93,000	74,700
					0	0			323,300	0
					0	0			0	
		03		5651102000-5 農業試驗發展	19,147,000	0	19,147,000	8,073,000	2,289,311	810,597
					0	0			7,262,403	22,600
					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06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)
				20 業務費	19,147,000	0	19,147,000	8,073,000	2,289,311	810,597	
					0	0			7,262,403	22,600	
					0	0			0		
			03	5651102000-5* 農業試驗發展	6,138,000	0	6,138,000	2,535,000	703,500	1,643,510	
					0	0			891,490	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,138,000	0	6,138,000	2,535,000	703,500	1,643,510	
					0	0			891,490	0	
					0	0			0		
			04	5651109000-3 一般建築及設備	6,460,000	0	6,460,000	850,000	850,000	0	
					0	0			850,000	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	850,000	850,000	0	
					0	0			850,000	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06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	850,000	0	850,000	850,000	850,000	0	
				設備及投資	0	0		850,000	0		
					0	0		0			
				5651109800-0	80,000	0	80,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	80,000	0	80,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	1,274,850	0	1,274,850	1,274,850	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,274,850	0		
					0	0		0			
				10	1,274,850	0	1,274,850	1,274,850	0	0	
				人事費	0	0		1,274,850	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	6,143,821	0	6,143,821	6,143,821	1,066,945	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,143,821	0		
					0	0		0			
				10	6,143,821	0	6,143,821	6,143,821	1,066,945	0	
				人事費	0	0		6,143,821	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06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 調整軍公教人員待遇準備	2,577,405	0	2,577,405	293,325	0
					0	0		2,577,405	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,577,405	0	2,577,405	293,325	0
					0	0		2,577,405	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	17,517	0	17,517	17,517	0
					0	0		17,517	0
					0	0		0	
				10 人事費	17,517	0	17,517	17,517	0
					0	0		17,517	0
					0	0		0	
				合計	294,046,593	0	294,046,593	19,151,593	7,017,396
					0	0		134,074,197	22,600
					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06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	344,874	85,339,197	0	0	2,577,405
1015 法定編制人員待遇	0	37,408,752	0	0	1,497,687
101505 職員待遇	0	37,408,752	0	0	1,497,687
1020 約聘僱人員待遇	0	1,563,765	0	0	57,680
102005 約聘人員酬金	0	1,066,737	0	0	39,480
102010 約僱人員酬金	0	497,028	0	0	18,200
1025 技工及工友待遇	0	13,838,859	0	0	541,235
102505 技工及工友待遇	0	13,838,859	0	0	541,235
1030 獎金	0	23,015,439	0	0	480,803
103005 考績獎金	0	11,828,269	0	0	480,803
103010 特殊公勳獎賞	0	30,000	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	11,157,170	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06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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	6,143,821	17,517	1,274,850	95,697,664	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	38,906,439	
101505 職員待遇	0	0	0	38,906,439	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,621,445	
102005 約聘人員酬金	0	0	0	1,106,217	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	515,228	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	14,380,094	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	14,380,094	
1030 獎金	0	0	0	23,496,242	
103005 考績獎金	0	0	0	12,309,072	
103010 特殊公勳獎賞	0	0	0	30,000	
103015 年終工作獎金	0	0	0	11,157,170	

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06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
1035 其他給與	0	195,957	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	195,957	0	0	0
1040 加班值班費	344,874	169,308	0	0	0
104005 超時加班費	344,874	169,308	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
104505 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,886,796	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	3,902,196	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	93,786	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	890,814	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06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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1035 其他給與	0	0	1,274,850	1,470,807	
103513 喪葬補助	0	0	654,650	654,650	
103520 子女教育補助	0	0	620,200	620,200	
103525 休假補助	0	0	0	195,957	
1040 加班值班費	0	0	0	514,182	
104005 超時加班費	0	0	0	514,182	
1045 退休退職給付	6,143,821	17,517	0	6,161,338	
104505 退休退職給付	6,143,821	17,517	0	6,161,338	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,886,796	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	3,902,196	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	93,786	
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	890,814	

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06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
1055 保險	0	4,260,321	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,483,337	0	0	0
105510 公保保險補助	0	940,941	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	836,043	0	0	0
20 業務費	19,257,562	7,967,383	7,262,403	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	564,364	543,954	942,946	0	0
200605 水費	0	5,671	13,481	0	0
200610 電費	562,890	529,496	929,465	0	0
200615 其他動力費	1,474	8,787	0	0	0
2009 通訊費	379,217	133,328	6,392	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06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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1055 保險	0	0	0	4,260,321	
105505 健保保險補助	0	0	0	2,483,337	
105510 公保保險補助	0	0	0	940,941	
105515 勞保保險補助	0	0	0	836,043	
20 業務費	0	0	0	34,487,348	
2003 教育訓練費	0	0	0	38,598	
200310 訓練費	0	0	0	38,598	
2006 水電費	0	0	0	2,051,264	
200605 水費	0	0	0	19,152	
200610 電費	0	0	0	2,021,851	
200615 其他動力費	0	0	0	10,261	
2009 通訊費	0	0	0	518,937	

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06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
200905 數據通訊費	146,382	15,698	6,157	0	0
200910 一般通訊費	232,835	117,630	235	0	0
2012 土地租金	0	298	0	0	0
201205 土地租金	0	298	0	0	0
2018 資訊服務費	115,184	109,480	0	0	0
201805 資訊操作維護費	68,814	109,480	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	546,469	66,567	72,183	0	0
202105 其他業務租金	546,469	66,567	72,183	0	0
2024 稅捐及規費	0	129,515	0	0	0
202405 稅捐	0	120,073	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06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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200905 數據通訊費	0	0	0	168,237	
200910 一般通訊費	0	0	0	350,700	
2012 土地租金	0	0	0	298	
201205 土地租金	0	0	0	298	
2018 資訊服務費	0	0	0	224,664	
201805 資訊操作維護費	0	0	0	178,294	
201815 雲端服務費	0	0	0	41,580	
201820 軟體使用費	0	0	0	4,790	
2021 其他業務租金	0	0	0	685,219	
202105 其他業務租金	0	0	0	685,219	
2024 稅捐及規費	0	0	0	129,515	
202405 稅捐	0	0	0	120,073	

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06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
202410 規費	0	9,442	0	0	0
2027 保險費	70,197	306,169	0	0	0
202705 法定責任保險	0	159,247	0	0	0
202710 對業務活動保險	70,197	92,820	0	0	0
202715 對財產保險	0	54,102	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,913,761	1,706,531	3,912,657	0	0
203305 勞務服務費	7,913,761	1,706,531	3,912,657	0	0
2036 按日按件計資酬金	170,061	74,000	17,500	0	0
203610 出席費	0	0	7,500	0	0
203615 講座鐘點費	64,500	74,000	10,000	0	0
203620 稿費	105,561	0	0	0	0
2045 國內組織會費	41,000	8,000	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06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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
202410 規費	0	0	0	9,442	
2027 保險費	0	0	0	376,366	
202705 法定責任保險	0	0	0	159,247	
202710 對業務活動保險	0	0	0	163,017	
202715 對財產保險	0	0	0	54,102	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	13,532,949	
203305 勞務服務費	0	0	0	13,532,949	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	261,561	
203610 出席費	0	0	0	7,500	
203615 講座鐘點費	0	0	0	148,500	
203620 稿費	0	0	0	105,561	
2045 國內組織會費	0	0	0	49,000	

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06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
204505 國內組織會費	41,000	8,000	0	0	0
2051 物品	2,066,665	1,017,776	305,308	0	0
205105 消耗品	1,320,429	903,294	260,823	0	0
205110 油料	383,351	1,055	15,119	0	0
205115 非消耗品	362,885	113,427	29,366	0	0
2054 一般事務費	5,310,763	2,042,614	1,442,223	0	0
205415 一般事務費	5,310,763	2,042,614	1,442,223	0	0
2063 房屋建築養護費	381,289	247,836	0	0	0
206305 房屋建築養護費	381,289	247,836	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	97,391	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	97,391	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	598,197	1,161,024	32,290	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06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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	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	0	0	49,000	
2051 物品	0	0	0	3,389,749	
205105 消耗品	0	0	0	2,484,546	
205110 油料	0	0	0	399,525	
205115 非消耗品	0	0	0	505,678	
2054 一般事務費	0	0	0	8,795,600	
205415 一般事務費	0	0	0	8,795,600	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	629,125	
206305 房屋建築養護費	0	0	0	629,125	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	97,391	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	97,391	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,791,511	

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06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
206905 設施及機械設備養護費	598,197	1,161,024	32,290	0	0
2072 國內旅費	1,072,810	297,949	516,917	0	0
207205 國內旅費	1,072,810	297,949	516,917	0	0
2081 運費	27,585	170	170	0	0
208105 運費	27,585	170	170	0	0
30 設備及投資*	1,796,395	323,300	891,490	850,000	0
3020 機械設備費*	837,900	27,000	193,500	0	0
302005 機械設備費*	837,900	27,000	193,500	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	850,000	0
302505 運輸設備費*	0	0	0	850,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	679,445	200,000	681,000	0	0
303005 硬體設備費*	679,445	200,000	30,000	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06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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	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	0	0	1,791,511	
2072 國內旅費	0	0	0	1,887,676	
207205 國內旅費	0	0	0	1,887,676	
2081 運費	0	0	0	27,925	
208105 運費	0	0	0	27,925	
30 設備及投資*	0	0	0	3,861,185	
3020 機械設備費*	0	0	0	1,058,400	
302005 機械設備費*	0	0	0	1,058,400	
3025 運輸設備費*	0	0	0	850,000	
302505 運輸設備費*	0	0	0	850,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,560,445	
303005 硬體設備費*	0	0	0	909,445	

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06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
303015 系統開發費*	0	0	651,000	0	0
3035 雜項設備費*	279,050	96,300	16,990	0	0
303505 雜項設備費*	279,050	96,300	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
408510 慰問金	0	28,000	0	0	0
合計	21,398,831	93,657,880	8,153,893	850,000	2,577,405

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06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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
303015 系統開發費*	0	0	0	651,000	
3035 雜項設備費*	0	0	0	392,340	
303505 雜項設備費*	0	0	0	392,340	
40 獎補助費	0	0	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	28,000	
408510 慰問金	0	0	0	28,000	
合計	6,143,821	17,517	1,274,850	134,074,197	

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06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	1,054,004	0	0	0	0	0	0	0	1,054,004
本年度	1,054,004	0	0	0	0	0	0	0	1,054,004
0551100306 場地設施使用費	551,970	0	0	0	0	0	0	0	551,970
0751100101 利息收入	2,069	0	0	0	0	0	0	0	2,069
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	473,419	0	0	0	0	0	0	0	473,419
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

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06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)			
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111年01月01日至111年06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	134,074,197	22,600	0	0	400,000	0	0	0	134,496,797	6,594,796
本年度	134,074,197	22,600	0	0	400,000	0	0	0	134,496,797	6,594,796
一、本年度經費	124,060,604	22,600	0	0	400,000	0	0	0	124,483,204	6,594,796
5251101000 特有生物研究	21,398,831	0	0	0	0	0	0	0	21,398,831	3,551,169
5651100100 一般行政	93,657,880	0	0	0	400,000	0	0	0	94,057,880	612,120
5651102000 農業試驗發展	8,153,893	22,600	0	0	0	0	0	0	8,176,493	2,431,507
5651109011 交通及運輸設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
二、統籌科目	10,013,593	0	0	0	0	0	0	0	10,013,593	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,577,405	0	0	0	0	0	0	0	2,577,405	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,143,821	0	0	0	0	0	0	0	6,143,821	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	17,517	0	0	0	0	0	0	0	17,517	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

經資門併計

單位：新臺幣元

第 27 頁

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	621,580,868	2 負債	42,387,070
11 流動資產	41,697,320	21 流動負債	38,379,120
110103 專戶存款	41,274,720	210302 應付代收款	38,379,120
110104 零用金	400,000	28 其他負債	4,007,950
110901 預付款	22,600	280301 存入保證金	4,007,950
14 固定資產	568,369,195	3 淨資產	579,193,798
140101 土地	211,107,822	31 資產負債淨額	579,193,798
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	579,193,798
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,407,225		
140401 房屋建築及設備	475,304,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,335,760		
140501 機械及設備	252,559,348		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-221,879,306		
140601 交通及運輸設備	38,802,410		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,362,386		
140701 雜項設備	112,696,317		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,949,924		
16 無形資產	10,402,003		
160101 權利	273,813		
160102 電腦軟體	10,128,190		
18 其他資產	1,112,350		
180101 暫付款	1,112,350		
合 計	621,580,868	合 計	621,580,868

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,172,952	135,850,901
公庫撥入數	19,020,910	134,496,797
規費收入	57,440	551,970
財產收益	2,069	28,615
其他收入	92,533	773,519
支出	19,175,793	146,401,253
繳付公庫數	109,142	1,054,004
人事支出	10,749,269	95,697,664
業務支出	6,106,674	34,487,348
獎補助支出	0	28,000
財產損失	12,956	282,567
折舊、折耗及攤銷	2,197,752	14,851,670
收支餘絀	-2,841	-10,550,352

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06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	-126,977	3,426,086
房屋建築及設備	471,781,568	-165,860,978	3,523,020	0	-5,474,782	303,968,828
機械及設備	253,355,872	-219,025,288	1,951,845	2,748,369	-2,854,018	30,680,042
交通及運輸設備	38,143,250	-26,821,159	908,990	249,830	-541,227	11,440,024
雜項設備	112,511,973	-103,723,625	649,450	465,106	-1,226,299	7,746,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	554,973	0	0	281,160	0	273,813
小計	1,114,914,541	-548,711,298	16,407,533	3,744,465	-10,223,303	568,643,008
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	651,000	1,166,469	0	10,128,190
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	651,000	1,166,469	0	10,128,190
合計	1,125,558,200	-548,711,298	17,058,533	4,910,934	-10,223,303	578,771,198

備註 1. 本期資本資產變動增加數17,058,533=預算採購增加金額3,861,185元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額13,197,348元。

2. 設備及投資預算執行增加金額3,861,185=本年度預算執行金額3,861,185元+以前年度保留預算執行0。

3. 差額13,197,348元=重新規定地價9,374,228元+外接計畫移入300,100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06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	1,054,004	134,796,897	135,850,901	收入
	-	134,496,797	134,496,797	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	551,970	-	551,970	規費收入
財產收入	28,615	-	28,615	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	473,419	300,100	773,519	其他收入
歲出	134,074,197	12,327,056	146,401,253	支出
	-	1,054,004	1,054,004	繳付公庫數
人事費	95,697,664	-	95,697,664	人事支出
業務費	34,487,348	-	34,487,348	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	3,861,185	-3,861,185	-	
	-	282,567	282,567	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,851,670	14,851,670	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,020,193	122,469,841	-10,550,352	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數122,469,841=公庫撥入數調整數134,496,797元+其他收300,100元-繳付公庫數調整數1,054,004元+設備及投資3,861,185元-財產報廢損失282,567元-折舊、折耗及攤銷14,851,670(包括資產折舊13,404,041元+電腦軟體及權利攤銷1,447,629元)。