

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 07 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07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	15,000	772	0	-14,228
				罰款及賠償收入	0			772		
				0451100000-1	30,000	30,000	15,000	772	0	-14,228
				特有生物研究保育中心	0			772		
03	135	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	15,000	772	0	-14,228
				賠償收入	0			772		
				0451100301-8	30,000	30,000	15,000	772	0	-14,228
				一般賠償收入	0			772		
03	135	01	01	0500000000-8	840,000	840,000	530,000	171,330	0	193,300
				規費收入	0			723,300		
				0551100000-7	840,000	840,000	530,000	171,330	0	193,300
				特有生物研究保育中心	0			723,300		
04	183	01	01	0551100300-0	840,000	840,000	530,000	171,330	0	193,300
				使用規費收入	0			723,300		
				0551100306-7	840,000	840,000	530,000	171,330	0	193,300
				場地設施使用費	0			723,300		
04	183	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	14,000	4,501	0	19,116
				財產收入	0			33,116		
04	183	01	01	0751100000-8	55,000	55,000	14,000	4,501	0	19,116
				特有生物研究保育中心	0			33,116		

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07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	14,000	4,501 15,573	0	1,573
			01	0751100101-5 利息收入	0 0	0	0	0 2,069	0	2,069
			02	0751100103-0 租金收入	55,000 0	55,000	14,000	4,501 13,504	0	-496
			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	725,000	48,626 522,045	0	-202,955
				1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,097,000 0	1,097,000	725,000	48,626 522,045	0	-202,955
			01	1251100200-6 雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	725,000	48,626 522,045	0	-202,955
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,097,000 0	1,097,000	725,000	48,626 522,045	0	-202,955
				合計	2,022,000 0	2,022,000	1,284,000	225,229 1,279,233	0	-4,767

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07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	152,571,000	18,594,160	9,916,236	
					0	0			142,654,764	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,083,000	0	57,083,000	27,463,000	4,326,159	3,534,405	
					0	0			23,928,595	0	
					0	0			0		
			10	人事費	635,000	0	635,000	407,000	54,624	7,502	
					0	0			399,498	0	
					0	0			0		
			20	業務費	56,448,000	0	56,448,000	27,056,000	4,271,535	3,526,903	
					0	0			23,529,097	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,214,000	0	4,214,000	3,178,000	681,296	700,309	
					0	0			2,477,691	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	3,178,000	681,296	700,309	
					0	0			2,477,691	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07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)	
		02		5651100100-9 一般行政	190,513,000	0	190,513,000	108,651,000	11,688,622	3,627,798	
					0	0			105,023,202	0	
					0	0			0		
				10 人事費	140,534,000	0	140,534,000	95,107,000	9,764,696	3,107	
					0	0			95,103,893	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,933,000	0	49,933,000	13,516,000	1,923,926	3,624,691	
					0	0			9,891,309	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	51,000	23,700	
					0	0			374,300	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	398,000	0	398,000	398,000	51,000	23,700	
					0	0			374,300	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	19,147,000	0	19,147,000	9,496,000	877,083	1,356,514	
					0	0			8,139,486	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07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	9,496,000	877,083	1,356,514	
					0	0			8,139,486	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	6,138,000	0	6,138,000	2,535,000	970,000	673,510	
					0	0			1,861,490	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,138,000	0	6,138,000	2,535,000	970,000	673,510	
					0	0			1,861,490	0	
					0	0			0		
		04		5651109000-3 一般建築及設備	6,460,000	0	6,460,000	850,000	0	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	0	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07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)		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0		
					0	0		850,000	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		
				60 預備金	80,000	0	80,000	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	1,274,850	0	1,274,850	1,274,850	0		
					0	0		1,274,850	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,274,850	0	1,274,850	1,274,850	0		
					0	0		1,274,850	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,018,764	0	7,018,764	7,018,764	874,943		
					0	0		7,018,764	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	7,018,764	0	7,018,764	7,018,764	874,943		
					0	0		7,018,764	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07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	
					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)	(預付款)	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,869,391	0	2,869,391	291,986		0	
					0	0		2,869,391		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,869,391	0	2,869,391	291,986		0	
					0	0		2,869,391		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	35,034	0	35,034	17,517		0	
					0	0		35,034		0	
					0	0		0			
				10 人事費	35,034	0	35,034	17,517		0	
					0	0		35,034		0	
					0	0		0			
				合計	295,231,039	0	295,231,039	163,769,039	19,778,606	9,916,236	
					0	0		153,852,803		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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	399,498	95,103,893	0	0	2,869,391
1015 法定編制人員待遇	0	42,603,234	0	0	1,706,687
101505 職員待遇	0	42,603,234	0	0	1,706,687
1020 約聘僱人員待遇	0	1,787,160	0	0	65,920
102005 約聘人員酬金	0	1,219,128	0	0	45,120
102010 約僱人員酬金	0	568,032	0	0	20,800
1025 技工及工友待遇	0	15,752,421	0	0	615,981
102505 技工及工友待遇	0	15,752,421	0	0	615,981
1030 獎金	0	23,269,199	0	0	480,803
103005 考績獎金	0	12,082,029	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07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				合計
	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		
10 人事費	7,018,764	35,034	1,274,850	106,701,430	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	44,309,921	
101505 職員待遇	0	0	0	44,309,921	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,853,080	
102005 約聘人員酬金	0	0	0	1,264,248	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	588,832	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	16,368,402	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	16,368,402	
1030 獎金	0	0	0	23,750,002	
103005 考績獎金	0	0	0	12,562,832	
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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
1035 其他給與	0	202,243	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	202,243	0	0	0
1040 加班值班費	399,498	367,432	0	0	0
104005 超時加班費	399,498	177,224	0	0	0
104010 不休假加班費	0	190,208	0	0	0
1045 退休退職給付	0	611,856	0	0	0
104505 退休退職給付	0	611,856	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,450,655	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	4,444,101	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	107,028	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07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	1,477,093	
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	202,243	
1040 加班值班費	0	0	0	766,930	
104005 超時加班費	0	0	0	576,722	
104010 不休假加班費	0	0	0	190,208	
1045 退休退職給付	7,018,764	35,034	0	7,665,654	
104505 退休退職給付	7,018,764	35,034	0	7,665,654	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,450,655	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	4,444,101	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	107,028	

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
105030 技工及工友提撥金	0	899,526	0	0	0
1055 保險	0	5,059,693	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,940,639	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,092,305	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,026,749	0	0	0
20 業務費	23,529,097	9,891,309	8,139,486	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	566,824	617,662	968,113	0	0
200605 水費	0	5,671	18,376	0	0
200610 電費	562,890	602,604	949,737	0	0
200615 其他動力費	3,934	9,387	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07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				合計
	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		
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	899,526	
1055 保險	0	0	0	5,059,693	
105505 健保保險補助	0	0	0	2,940,639	
105510 公保保險補助	0	0	0	1,092,305	
105515 勞保保險補助	0	0	0	1,026,749	
20 業務費	0	0	0	41,559,892	
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	2,152,599	
200605 水費	0	0	0	24,047	
200610 電費	0	0	0	2,115,231	
200615 其他動力費	0	0	0	13,321	

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2009 通訊費	476,978	143,048	36,465	0	0
200905 數據通訊費	171,738	23,002	13,450	0	0
200910 一般通訊費	305,240	120,046	23,015	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	144,782	317,280	13,798	0	0
201805 資訊操作維護費	98,412	317,280	13,798	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	657,538	82,884	69,375	0	0
202105 其他業務租金	657,538	82,884	69,375	0	0
2024 稅捐及規費	0	207,755	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07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	
2009 通訊費	0	0	0	656,491	
200905 數據通訊費	0	0	0	208,190	
200910 一般通訊費	0	0	0	448,301	
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	475,860	
201805 資訊操作維護費	0	0	0	429,490	
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	809,797	
202105 其他業務租金	0	0	0	809,797	
2024 稅捐及規費	0	0	0	207,755	

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
202405 稅捐	0	120,073	0	0	0
202410 規費	0	87,682	0	0	0
2027 保險費	70,197	312,086	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	98,737	0	0	0
202715 對財產保險	0	54,102	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,616,295	1,966,789	4,065,357	0	0
203305 勞務服務費	9,616,295	1,966,789	4,065,357	0	0
2036 按日按件計資酬金	274,492	94,000	25,000	0	0
203610 出席費	0	10,000	15,000	0	0
203615 講座鐘點費	64,500	84,000	10,000	0	0
203620 稿費	209,992	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07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				合計
	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		
202405 稅捐	0	0	0	120,073	
202410 規費	0	0	0	87,682	
2027 保險費	0	0	0	382,283	
202705 法定責任保險	0	0	0	159,247	
202710 對業務活動保險	0	0	0	168,934	
202715 對財產保險	0	0	0	54,102	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	15,648,441	
203305 勞務服務費	0	0	0	15,648,441	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	393,492	
203610 出席費	0	0	0	25,000	
203615 講座鐘點費	0	0	0	158,500	
203620 稿費	0	0	0	209,992	

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2045 國內組織會費	41,000	11,000	0	0	0
204505 國內組織會費	41,000	11,000	0	0	0
2051 物品	2,381,648	1,166,150	353,894	0	0
205105 消耗品	1,484,055	1,033,668	298,280	0	0
205110 油料	462,071	1,055	15,550	0	0
205115 非消耗品	435,522	131,427	40,064	0	0
2054 一般事務費	6,828,646	2,424,316	1,925,638	0	0
205415 一般事務費	6,828,646	2,424,316	1,925,638	0	0
2063 房屋建築養護費	381,289	273,786	39,500	0	0
206305 房屋建築養護費	381,289	273,786	39,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	125,694	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	125,694	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07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				合計
	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		
2045 國內組織會費	0	0	0	52,000	
204505 國內組織會費	0	0	0	52,000	
2051 物品	0	0	0	3,901,692	
205105 消耗品	0	0	0	2,816,003	
205110 油料	0	0	0	478,676	
205115 非消耗品	0	0	0	607,013	
2054 一般事務費	0	0	0	11,178,600	
205415 一般事務費	0	0	0	11,178,600	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	694,575	
206305 房屋建築養護費	0	0	0	694,575	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	125,694	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	125,694	

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	786,726	1,794,829	34,625	0	0
206905 設施及機械設備養護費	786,726	1,794,829	34,625	0	0
2072 國內旅費	1,275,097	328,781	592,334	0	0
207205 國內旅費	1,275,097	328,781	592,334	0	0
2081 運費	27,585	170	1,570	0	0
208105 運費	27,585	170	1,570	0	0
30 設備及投資*	2,477,691	374,300	1,861,490	850,000	0
3020 機械設備費*	860,977	0	670,500	0	0
302005 機械設備費*	860,977	0	670,500	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*	1,261,445	200,000	1,174,000	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07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				合計
	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		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,616,180	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,616,180	
2072 國內旅費	0	0	0	2,196,212	
207205 國內旅費	0	0	0	2,196,212	
2081 運費	0	0	0	29,325	
208105 運費	0	0	0	29,325	
30 設備及投資*	0	0	0	5,563,481	
3020 機械設備費*	0	0	0	1,531,477	
302005 機械設備費*	0	0	0	1,531,477	
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	2,635,445	

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
303005 硬體設備費*	679,445	200,000	100,000	0	0
303015 系統開發費*	582,000	0	1,074,000	0	0
3035 雜項設備費*	355,269	174,300	16,990	0	0
303505 雜項設備費*	355,269	174,300	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	26,406,286	105,397,502	10,000,976	850,000	2,869,391

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07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				合計
	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		
303005 硬體設備費*	0	0	0	979,445	
303015 系統開發費*	0	0	0	1,656,000	
3035 雜項設備費*	0	0	0	546,559	
303505 雜項設備費*	0	0	0	546,559	
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	7,018,764	35,034	1,274,850	153,852,803	

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,279,233	0	0	0	0	0	0	0	1,279,233	
本年度	1,279,233	0	0	0	0	0	0	0	1,279,233	
0451100301 一般賠償收入	772	0	0	0	0	0	0	0	772	
0551100306 場地設施使用費	723,300	0	0	0	0	0	0	0	723,300	
0751100101 利息收入	2,069	0	0	0	0	0	0	0	2,069	
0751100103 租金收入	13,504	0	0	0	0	0	0	0	13,504	
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	522,045	0	0	0	0	0	0	0	522,045	
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	

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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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07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	153,852,803	0	0	0	400,000	0	0	0	154,252,803	9,516,236
本年度	153,852,803	0	0	0	400,000	0	0	0	154,252,803	9,516,236
一、本年度經費	142,654,764	0	0	0	400,000	0	0	0	143,054,764	9,516,236
5251101000 特有生物研究	26,406,286	0	0	0	0	0	0	0	26,406,286	4,234,714
5651100100 一般行政	105,397,502	0	0	0	400,000	0	0	0	105,797,502	3,251,498
5651102000 農業試驗發展	10,000,976	0	0	0	0	0	0	0	10,000,976	2,030,024
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	11,198,039	0	0	0	0	0	0	0	11,198,039	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,869,391	0	0	0	0	0	0	0	2,869,391	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,018,764	0	0	0	0	0	0	0	7,018,764	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	35,034	0	0	0	0	0	0	0	35,034	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

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07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)			
二、退還以前年度收入數	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
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	619,200,141	2 負債	40,449,300
11 流動資產	40,110,581	21 流動負債	36,488,350
110103 專戶存款	39,710,581	210302 應付代收款	36,488,350
110104 零用金	400,000	28 其他負債	3,960,950
14 固定資產	567,140,387	280301 存入保證金	3,960,950
140101 土地	211,107,822	3 淨資產	578,750,841
140201 土地改良物	36,833,311	31 資產負債淨額	578,750,841
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,428,389	310101 資產負債淨額	578,750,841
140401 房屋建築及設備	475,304,588		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,058,084		
140501 機械及設備	247,798,007		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-217,383,495		
140601 交通及運輸設備	38,499,650		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,201,377		
140701 雜項設備	111,489,735		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,821,381		
16 無形資產	11,210,454		
160101 權利	271,677		
160102 電腦軟體	10,938,777		
18 其他資產	738,719		
180101 暫付款	738,719		
合 計	619,200,141	合 計	619,200,141

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,125,501	155,976,402
公庫撥入數	19,756,006	154,252,803
罰款及賠償收入	772	772
規費收入	171,330	723,300
財產收益	4,501	33,116
其他收入	192,892	966,411
支出	20,568,458	166,969,711
繳付公庫數	225,229	1,279,233
人事支出	11,003,766	106,701,430
業務支出	7,072,544	41,559,892
獎補助支出	0	28,000
財產損失	71,125	353,692
折舊、折耗及攤銷	2,195,794	17,047,464
收支餘絀	-442,957	-10,993,309

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07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	-148,141	3,404,922
房屋建築及設備	471,781,568	-165,860,978	3,523,020	0	-6,197,106	303,246,504
機械及設備	253,355,872	-219,025,288	2,639,188	8,197,053	1,641,793	30,414,512
交通及運輸設備	38,143,250	-26,821,159	908,990	552,590	-380,218	11,298,273
雜項設備	112,511,973	-103,723,625	803,669	1,825,907	-97,756	7,668,354
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	554,973	0	0	283,296	0	271,677
小計	1,114,914,541	-548,711,298	17,249,095	10,858,846	-5,181,428	567,412,064
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	1,656,000	1,360,882	0	10,938,777
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	1,656,000	1,360,882	0	10,938,777
合計	1,125,558,200	-548,711,298	18,905,095	12,219,728	-5,181,428	578,350,841

備註 1. 本期資本資產變動增加數18,905,095=預算採購增加金額5,563,481元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額13,341,614元。

2. 設備及投資預算執行增加金額5,563,481=本年度預算執行金額5,563,481元+以前年度保留預算執行0。

3. 差額13,341,614元=重新規定地價9,374,228元+外接計畫移入444,366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07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	1,279,233	154,697,169	155,976,402	收入
	-	154,252,803	154,252,803	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	772	-	772	罰款及賠償收入
規費收入	723,300	-	723,300	規費收入
財產收入	33,116	-	33,116	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	522,045	444,366	966,411	其他收入
歲出	153,852,803	13,116,908	166,969,711	支出
	-	1,279,233	1,279,233	繳付公庫數
人事費	106,701,430	-	106,701,430	人事支出
業務費	41,559,892	-	41,559,892	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	5,563,481	-5,563,481	-	
	-	353,692	353,692	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,047,464	17,047,464	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-152,573,570	141,580,261	-10,993,309	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數141,580,261=公庫撥入數調整數154,252,803元+其他收444,366元-繳付公庫數調整數1,279,233元+設備及投資5,563,481元-財產報廢損失353,692元-折舊、折耗及攤銷17,047,464(包括資產折舊15,403,286元+電腦軟體及權利攤銷1,644,178元)。