

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 08 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08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	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 罰款及賠償收入	30,000	30,000	17,000	5,886	0	-10,342
				0	30,000	17,000	6,658	0	-10,342	
				0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000	30,000	17,000	5,886	0	-10,342
				0	30,000	17,000	6,658	0	-10,342	
03	135	01	01	0451100300-5 賠償收入	30,000	30,000	17,000	5,886	0	-10,342
				0	30,000	17,000	6,658	0	-10,342	
				0451100301-8 一般賠償收入	30,000	30,000	17,000	5,886	0	-10,342
				0	30,000	17,000	6,658	0	-10,342	
03	135	01	01	0500000000-8 規費收入	840,000	840,000	610,000	273,350	0	386,650
				0	840,000	610,000	996,650	0	386,650	
				0551100000-7 特有生物研究保育中心	840,000	840,000	610,000	273,350	0	386,650
				0	840,000	610,000	996,650	0	386,650	
03	135	01	01	0551100300-0 使用規費收入	840,000	840,000	610,000	273,350	0	386,650
				0	840,000	610,000	996,650	0	386,650	
				0551100306-7 場地設施使用費	840,000	840,000	610,000	273,350	0	386,650
				0	840,000	610,000	996,650	0	386,650	
04	183			0700000000-9 財產收入	55,000	55,000	14,000	9,777	0	28,893
				0	55,000	14,000	42,893	0	28,893	
				0751100000-8 特有生物研究保育中心	55,000	55,000	14,000	9,777	0	28,893
				0	55,000	14,000	42,893	0	28,893	

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08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	55,000	14,000	777	0	2,350	
						0			16,350			
				01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	0	0	0	2,069
						0			2,069			
				02	0751100103-0 租金收入	55,000	55,000	14,000	777	0	281	
						0			14,281			
				02	0751100500-0 廢舊物資售價	0	0	0	9,000	0	26,543	
						0			26,543			
						1200000000-8 其他收入	1,097,000	1,097,000	813,000	125,228	0	-165,727
							0		647,273			
						1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,097,000	1,097,000	813,000	125,228	0	-165,727
							0		647,273			
		01	1251100200-6 雜項收入	1,097,000	1,097,000	813,000	125,228	0	-165,727			
				0			647,273					
		02	1251100210-0 其他雜項收入	1,097,000	1,097,000	813,000	125,228	0	-165,727			
				0			647,273					
			合計	2,022,000	2,022,000	1,454,000	414,241	0	239,474			
				0			1,693,474					

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08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	175,643,000	23,520,336	9,467,900	
					0	0			166,175,100	15,000	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,083,000	0	57,083,000	32,138,000	4,065,879	4,143,526	
					0	0			27,994,474	15,000	
					0	0			0		
				10 人事費	635,000	0	635,000	464,000	62,916	1,586	
					0	0			462,414	0	
					0	0			0		
				20 業務費	56,448,000	0	56,448,000	31,674,000	4,002,963	4,141,940	
					0	0			27,532,060	15,000	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,214,000	0	4,214,000	3,178,000	548,000	152,309	
					0	0			3,025,691	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	3,178,000	548,000	152,309	
					0	0			3,025,691	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08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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	119,657,000	10,360,096	4,273,702
					0	0			115,383,298	0
					0	0			0	
				10 人事費	140,534,000	0	140,534,000	104,543,000	9,384,842	54,265
					0	0			104,488,735	0
					0	0			0	
				20 業務費	49,933,000	0	49,933,000	15,086,000	975,254	4,219,437
					0	0			10,866,563	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	0	23,700
					0	0			374,300	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	398,000	0	398,000	398,000	0	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	11,044,000	2,166,076	738,438
					0	0			10,305,562	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08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	11,044,000	2,166,076	738,438	
					0	0			10,305,562	0	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	6,138,000	0	6,138,000	2,768,000	780,000	126,510	
					0	0			2,641,490	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,138,000	0	6,138,000	2,768,000	780,000	126,510	
					0	0			2,641,490	0	
					0	0			0		
		04		5651109000-3 一般建築及設備	6,460,000	0	6,460,000	6,460,000	5,600,285	9,715	
					0	0			6,450,285	0	
					0	0			0		
			01	5651109002-9* 營建工程	5,610,000	0	5,610,000	5,610,000	5,600,285	9,715	
					0	0			5,600,285	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,610,000	0	5,610,000	5,610,000	5,600,285	9,715	
					0	0			5,600,285	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08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	
					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)	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					0	0		850,000		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	1,711,050	0	1,711,050	1,711,050	0	436,200
					0	0		1,274,850		436,200
					0	0		0		
				10 人事費	1,711,050	0	1,711,050	1,711,050	0	436,200
					0	0		1,274,850		436,200
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,893,707	0	7,893,707	7,893,707	874,943	0
					0	0		7,893,707		0
					0	0		0		
				10 人事費	7,893,707	0	7,893,707	7,893,707	874,943	0
					0	0		7,893,707		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08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	3,162,251	0	3,162,251	3,162,251	292,860	0	
					0	0		3,162,251		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,162,251	0	3,162,251	3,162,251	292,860	0	
					0	0		3,162,251		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	52,551	0	52,551	52,551	17,517	0	
					0	0		52,551		0	
					0	0		0			
				10 人事費	52,551	0	52,551	52,551	17,517	0	
					0	0		52,551		0	
					0	0		0			
				合計	296,852,559	0	296,852,559	188,462,559	24,705,656	9,904,100	
					0	0		178,558,459		451,200	
					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08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	營建工程	交通及運輸設備
10 人事費	462,414	104,488,735	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	47,863,902	0	0	0
101505 職員待遇	0	47,863,902	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,010,555	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,371,519	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	639,036	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	17,666,090	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	17,666,090	0	0	0
1030 獎金	0	23,269,199	0	0	0
103005 考績獎金	0	12,082,029	0	0	0
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08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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	3,162,251	7,893,707	52,551	1,274,850	117,334,508
1015 法定編制人員待遇	1,916,557	0	0	0	49,780,459
101505 職員待遇	1,916,557	0	0	0	49,780,459
1020 約聘僱人員待遇	74,160	0	0	0	2,084,715
102005 約聘人員酬金	50,760	0	0	0	1,422,279
102010 約僱人員酬金	23,400	0	0	0	662,436
1025 技工及工友待遇	690,731	0	0	0	18,356,821
102505 技工及工友待遇	690,731	0	0	0	18,356,821
1030 獎金	480,803	0	0	0	23,750,002
103005 考績獎金	480,803	0	0	0	12,562,832
103010 特殊公勳獎賞	0	0	0	0	30,000
103015 年終工作獎金	0	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08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	營建工程	交通及運輸設備
1035 其他給與	0	338,963	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	338,963	0	0	0
1040 加班值班費	462,414	404,422	0	0	0
104005 超時加班費	462,414	214,214	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	6,153,846	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	4,986,006	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	120,270	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08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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	1,274,850	1,613,813
103513 喪葬補助	0	0	0	654,650	654,650
103520 子女教育補助	0	0	0	620,200	620,200
103525 休假補助	0	0	0	0	338,963
1040 加班值班費	0	0	0	0	866,836
104005 超時加班費	0	0	0	0	676,628
104010 不休假加班費	0	0	0	0	190,208
1045 退休退職給付	0	7,893,707	52,551	0	8,558,114
104505 退休退職給付	0	7,893,707	52,551	0	8,558,114
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	6,153,846
105010 公務人員提撥金	0	0	0	0	4,986,006
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	0	120,270

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08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	營建工程	交通及運輸設備
105030 技工及工友提撥金	0	1,047,570	0	0	0
1055 保險	0	6,169,902	0	0	0
105505 健保保險補助	0	3,387,741	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,395,375	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,386,786	0	0	0
20 業務費	27,532,060	10,866,563	10,305,562	0	0
2003 教育訓練費	0	28,561	13,817	0	0
200310 訓練費	0	28,561	13,817	0	0
2006 水電費	716,567	757,976	1,022,525	0	0
200605 水費	0	7,403	18,376	0	0
200610 電費	709,463	740,286	1,004,149	0	0
200615 其他動力費	7,104	10,287	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08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
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	1,047,570
1055 保險	0	0	0	0	6,169,902
105505 健保保險補助	0	0	0	0	3,387,741
105510 公保保險補助	0	0	0	0	1,395,375
105515 勞保保險補助	0	0	0	0	1,386,786
20 業務費	0	0	0	0	48,704,185
2003 教育訓練費	0	0	0	0	42,378
200310 訓練費	0	0	0	0	42,378
2006 水電費	0	0	0	0	2,497,068
200605 水費	0	0	0	0	25,779
200610 電費	0	0	0	0	2,453,898
200615 其他動力費	0	0	0	0	17,391

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08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	營建工程	交通及運輸設備
2009 通訊費	540,052	149,145	36,493	0	0
200905 數據通訊費	201,448	26,727	13,450	0	0
200910 一般通訊費	338,604	122,418	23,043	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	503,282	317,910	13,798	0	0
201805 資訊操作維護費	455,312	317,910	13,798	0	0
201815 雲端服務費	41,580	0	0	0	0
201820 軟體使用費	6,390	0	0	0	0
2021 其他業務租金	756,370	94,984	76,191	0	0
202105 其他業務租金	756,370	94,984	76,191	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08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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	725,690
200905 數據通訊費	0	0	0	0	241,625
200910 一般通訊費	0	0	0	0	484,065
2012 土地租金	0	0	0	0	298
201205 土地租金	0	0	0	0	298
2018 資訊服務費	0	0	0	0	834,990
201805 資訊操作維護費	0	0	0	0	787,020
201815 雲端服務費	0	0	0	0	41,580
201820 軟體使用費	0	0	0	0	6,390
2021 其他業務租金	0	0	0	0	927,545
202105 其他業務租金	0	0	0	0	927,545
2024 稅捐及規費	0	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08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	營建工程	交通及運輸設備
202405 稅捐	0	120,073	0	0	0
202410 規費	0	87,682	0	0	0
2027 保險費	70,197	397,504	2,577	0	0
202705 法定責任保險	0	244,665	0	0	0
202710 對業務活動保險	70,197	98,737	2,577	0	0
202715 對財產保險	0	54,102	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,390,102	2,214,961	4,218,057	0	0
203305 勞務服務費	11,390,102	2,214,961	4,218,057	0	0
2036 按日按件計資酬金	277,732	116,000	90,000	0	0
203610 出席費	0	10,000	15,000	0	0
203615 講座鐘點費	64,500	106,000	60,000	0	0
203620 稿費	213,232	0	15,000	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08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
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	120,073
202410 規費	0	0	0	0	87,682
2027 保險費	0	0	0	0	470,278
202705 法定責任保險	0	0	0	0	244,665
202710 對業務活動保險	0	0	0	0	171,511
202715 對財產保險	0	0	0	0	54,102
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	17,823,120
203305 勞務服務費	0	0	0	0	17,823,120
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	483,732
203610 出席費	0	0	0	0	25,000
203615 講座鐘點費	0	0	0	0	230,500
203620 稿費	0	0	0	0	228,232

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08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	營建工程	交通及運輸設備
2045 國內組織會費	61,000	11,000	0	0	0
204505 國內組織會費	61,000	11,000	0	0	0
2051 物品	2,621,543	1,229,997	597,642	0	0
205105 消耗品	1,628,614	1,078,005	482,890	0	0
205110 油料	545,509	1,055	15,550	0	0
205115 非消耗品	447,420	150,937	99,202	0	0
2054 一般事務費	7,634,829	2,631,968	3,258,775	0	0
205415 一般事務費	7,634,829	2,631,968	3,258,775	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	139,232	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	139,232	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08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
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	72,000
204505 國內組織會費	0	0	0	0	72,000
2051 物品	0	0	0	0	4,449,182
205105 消耗品	0	0	0	0	3,189,509
205110 油料	0	0	0	0	562,114
205115 非消耗品	0	0	0	0	697,559
2054 一般事務費	0	0	0	0	13,525,572
205415 一般事務費	0	0	0	0	13,525,572
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	694,575
206305 房屋建築養護費	0	0	0	0	694,575
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	139,232
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	139,232

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08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	營建工程	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	830,046	1,893,154	115,825	0	0
206905 設施及機械設備養護費	830,046	1,893,154	115,825	0	0
2072 國內旅費	1,719,761	402,162	818,792	0	0
207205 國內旅費	1,719,761	402,162	818,792	0	0
2081 運費	29,290	170	1,570	0	0
208105 運費	29,290	170	1,570	0	0
30 設備及投資*	3,025,691	374,300	2,641,490	5,600,285	850,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	5,600,285	0
301020 其他房屋*	0	0	0	5,600,285	0
3020 機械設備費*	1,211,577	0	1,180,500	0	0
302005 機械設備費*	1,211,577	0	1,180,500	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	850,000

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08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				
	調整軍公教人員待遇準備	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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	2,839,025
206905 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	2,839,025
2072 國內旅費	0	0	0	0	2,940,715
207205 國內旅費	0	0	0	0	2,940,715
2081 運費	0	0	0	0	31,030
208105 運費	0	0	0	0	31,030
30 設備及投資*	0	0	0	0	12,491,766
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	5,600,285
301020 其他房屋*	0	0	0	0	5,600,285
3020 機械設備費*	0	0	0	0	2,392,077
302005 機械設備費*	0	0	0	0	2,392,077
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	850,000

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08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	營建工程	交通及運輸設備
302505 運輸設備費*	0	0	0	0	850,000
3030 資訊軟硬體設備費*	1,458,845	200,000	1,444,000	0	0
303005 硬體設備費*	876,845	200,000	135,000	0	0
303015 系統開發費*	582,000	0	1,309,000	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	31,020,165	115,757,598	12,947,052	5,600,285	850,000

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08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
	調整軍公教人員待遇準備	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	
302505 運輸設備費*	0	0	0	0	850,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	3,102,845
303005 硬體設備費*	0	0	0	0	1,211,845
303015 系統開發費*	0	0	0	0	1,891,000
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	546,559
303505 雜項設備費*	0	0	0	0	546,559
40 獎補助費	0	0	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	28,000
408510 慰問金	0	0	0	0	28,000
合計	3,162,251	7,893,707	52,551	1,274,850	178,558,459

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08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	1,693,474	0	0	0	0	0	0	0	1,693,474	
本年度	1,693,474	0	0	0	0	0	0	0	1,693,474	
0451100301 一般賠償收入	6,658	0	0	0	0	0	0	0	6,658	
0551100306 場地設施使用費	996,650	0	0	0	0	0	0	0	996,650	
0751100101 利息收入	2,069	0	0	0	0	0	0	0	2,069	
0751100103 租金收入	14,281	0	0	0	0	0	0	0	14,281	
0751100500 廢舊物資售價	26,543	0	0	0	0	0	0	0	26,543	
1251100210 其他雜項收入	647,273	0	0	0	0	0	0	0	647,273	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08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)			
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08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	178,558,459	451,200	0	0	400,000	0	0	0	179,409,659	9,052,900
本年度	178,558,459	451,200	0	0	400,000	0	0	0	179,409,659	9,052,900
一、本年度經費	166,175,100	15,000	0	0	400,000	0	0	0	166,590,100	9,052,900
5251101000 特有生物研究	31,020,165	15,000	0	0	0	0	0	0	31,035,165	4,280,835
5651100100 一般行政	115,757,598	0	0	0	400,000	0	0	0	116,157,598	3,897,402
5651102000 農業試驗發展	12,947,052	0	0	0	0	0	0	0	12,947,052	864,948
5651109002 營建工程	5,600,285	0	0	0	0	0	0	0	5,600,285	9,715
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	12,383,359	436,200	0	0	0	0	0	0	12,819,559	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,162,251	0	0	0	0	0	0	0	3,162,251	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,893,707	0	0	0	0	0	0	0	7,893,707	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	52,551	0	0	0	0	0	0	0	52,551	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,274,850	436,200	0	0	0	0	0	0	1,711,050	0
以前年度	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08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)			
一、以前年度應付(保留)數	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

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	622,546,967	2 負債	38,365,509
11 流動資產	36,950,923	21 流動負債	34,668,959
110103 專戶存款	36,099,723	210302 應付代收款	34,668,959
110104 零用金	400,000	28 其他負債	3,696,550
110901 預付款	451,200	280301 存入保證金	3,696,550
14 固定資產	572,024,385	3 淨資產	584,181,458
140101 土地	211,107,822	31 資產負債淨額	584,181,458
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	584,181,458
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,449,551		
140401 房屋建築及設備	480,904,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,777,589		
140501 機械及設備	249,023,407		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-218,264,536		
140601 交通及運輸設備	38,499,650		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,335,429		
140701 雜項設備	111,435,735		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,953,308		
16 無形資產	11,305,873		
160101 權利	307,141		
160102 電腦軟體	10,998,732		
18 其他資產	2,265,786		
180101 暫付款	2,265,786		
合 計	622,546,967	合 計	622,546,967

附註：

保證品(應付保證品) 1,200,000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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,779,862	181,756,264
公庫撥入數	25,156,856	179,409,659
罰款及賠償收入	5,886	6,658
規費收入	273,350	996,650
財產收益	9,777	42,893
其他收入	333,993	1,300,404
支出	20,386,845	187,356,556
繳付公庫數	414,241	1,693,474
人事支出	10,633,078	117,334,508
業務支出	7,144,293	48,704,185
獎補助支出	0	28,000
財產損失	1,110	354,802
折舊、折耗及攤銷	2,194,123	19,241,587
收支餘絀	5,393,017	-5,600,292

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08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	-169,303	3,383,760
房屋建築及設備	471,781,568	-165,860,978	9,123,305	0	-6,916,611	308,127,284
機械及設備	253,355,872	-219,025,288	3,889,588	8,222,053	760,752	30,758,871
交通及運輸設備	38,143,250	-26,821,159	908,990	552,590	-514,270	11,164,221
雜項設備	112,511,973	-103,723,625	835,669	1,911,907	-229,683	7,482,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	554,973	0	37,600	285,432	0	307,141
小計	1,114,914,541	-548,711,298	24,169,380	10,971,982	-7,069,115	572,331,526
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	1,910,365	1,555,292	0	10,998,732
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	1,910,365	1,555,292	0	10,998,732
合計	1,125,558,200	-548,711,298	26,079,745	12,527,274	-7,069,115	583,330,258

備註 1. 本期資本資產變動增加數26,079,745=預算採購增加金額12,491,766元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額13,587,979元。

2. 設備及投資預算執行增加金額12,491,766=本年度預算執行金額12,491,766元+以前年度保留預算執行0。

3. 差額13,587,979元=重新規定地價9,374,228元+外接計畫移入653,131元+補登財產3,560,620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08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	1,693,474	180,062,790	181,756,264	收入
	-	179,409,659	179,409,659	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,658	-	6,658	罰款及賠償收入
規費收入	996,650	-	996,650	規費收入
財產收入	42,893	-	42,893	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	647,273	653,131	1,300,404	其他收入
歲出	178,558,459	8,798,097	187,356,556	支出
	-	1,693,474	1,693,474	繳付公庫數
人事費	117,334,508	-	117,334,508	人事支出
業務費	48,704,185	-	48,704,185	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	12,491,766	-12,491,766	-	
	-	354,802	354,802	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,241,587	19,241,587	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-176,864,985	171,264,693	-5,600,292	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數171,264,693=公庫撥入數調整數179,409,659+其他收653,131元-繳付公庫數調整數1,693,474元+設備及投資12,491,766元-財產報廢損失354,802元-折舊、折耗及攤銷19,241,587(包括資產折舊17,400,863元+電腦軟體及權利攤銷1,840,724元)。