

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 09 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09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	01	0400000000-2	30,000	30,000	19,000	0	0	-12,342
				罰款及賠償收入	0			6,658		
				0451100000-1	30,000	30,000	19,000	0	0	-12,342
				特有生物研究保育中心	0			6,658		
03	135	01	01	0451100300-5	30,000	30,000	19,000	0	0	-12,342
				賠償收入	0			6,658		
				0451100301-8	30,000	30,000	19,000	0	0	-12,342
				一般賠償收入	0			6,658		
03	135	01	01	0500000000-8	840,000	840,000	690,000	80,380	0	387,030
				規費收入	0			1,077,030		
				0551100000-7	840,000	840,000	690,000	80,380	0	387,030
				特有生物研究保育中心	0			1,077,030		
04	183	01	01	0551100300-0	840,000	840,000	690,000	80,380	0	387,030
				使用規費收入	0			1,077,030		
				0551100306-7	840,000	840,000	690,000	80,380	0	387,030
				場地設施使用費	0			1,077,030		
04	183	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	14,000	0	0	28,893
				財產收入	0			42,893		
04	183	01	01	0751100000-8	55,000	55,000	14,000	0	0	28,893
				特有生物研究保育中心	0			42,893		

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09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	55,000	14,000	0	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	0	0	0	281	
					0			14,281				
			02	0751100500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	26,543	
					0			26,543				
					1200000000-8 其他收入	1,097,000	1,097,000	922,000	72,826	0	-201,901	
						0		720,099				
					1251100000-7 特有生物研究保育中心	1,097,000	1,097,000	922,000	72,826	0	-201,901	
						0		720,099				
					01	1251100200-6 雜項收入	1,097,000	1,097,000	922,000	72,826	0	-201,901
							0	720,099				
		02	1251100210-0 其他雜項收入	1,097,000	1,097,000	922,000	72,826	0	-201,901			
				0	720,099							
			合計	2,022,000	2,022,000	1,645,000	153,206	0	201,680			
				0			1,846,680					

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09月30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	199,744,000	18,929,620	14,639,280	
					0	0			185,104,720	187,000	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,083,000	0	57,083,000	37,127,000	5,684,477	3,448,049	
					0	0			33,678,951	0	
					0	0			0		
			10	人事費	635,000	0	635,000	511,000	47,790	796	
					0	0			510,204	0	
					0	0			0		
			20	業務費	56,448,000	0	56,448,000	36,616,000	5,636,687	3,447,253	
					0	0			33,168,747	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,214,000	0	4,214,000	3,613,000	587,000	309	
					0	0			3,612,691	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	3,613,000	587,000	309	
					0	0			3,612,691	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09月30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)		
		02		5651100100-9 一般行政	190,513,000	0	190,513,000	135,811,000	10,504,881	9,922,821	
					0	0			125,888,179	0	
					0	0			0		
				10 人事費	140,534,000	0	140,534,000	114,079,000	9,585,738	4,527	
					0	0			114,074,473	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,933,000	0	49,933,000	21,686,000	901,143	9,918,294	
					0	0			11,767,706	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	46,000	0	46,000	46,000	18,000	0	
					0	0			46,000	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	12,679,000	1,273,262	1,100,176	
					0	0			11,578,824	187,000	
					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09月30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	12,679,000	1,273,262	1,100,176	
					0	0			11,578,824	187,000	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	6,138,000	0	6,138,000	3,656,000	880,000	134,510	
					0	0			3,521,490	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,138,000	0	6,138,000	3,656,000	880,000	134,510	
					0	0			3,521,490	0	
					0	0			0		
		04		5651109000-3 一般建築及設備	6,460,000	0	6,460,000	6,460,000	0	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	0	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	0	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09月30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	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		0	
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	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	1,739,150	0	1,739,150	1,739,150	464,300	0	
					0	0		1,739,150		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,739,150	0	1,739,150	1,739,150	464,300	0	
					0	0		1,739,150		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,768,650	0	8,768,650	8,768,650	874,943	0	
					0	0		8,768,650		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	8,768,650	0	8,768,650	8,768,650	874,943	0	
					0	0		8,768,650		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09月30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	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)	備註 (預付款)	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,455,205	0	3,455,205	3,455,205	292,954	0	
					0	0		3,455,205	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,455,205	0	3,455,205	3,455,205	292,954	0	
					0	0		3,455,205	0	0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	70,068	0	70,068	70,068	17,517	0	
					0	0		70,068	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	70,068	0	70,068	70,068	17,517	0	
					0	0		70,068	0	0	
					0	0		0			
				合計	298,066,073	0	298,066,073	213,777,073	20,579,334	14,639,280	
					0	0		199,137,793	0	187,000	
					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09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	營建工程	交通及運輸設備
10 人事費	510,204	114,074,473	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	53,083,898	0	0	0
101505 職員待遇	0	53,083,898	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,233,950	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,523,910	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	710,040	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	19,579,903	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	19,579,903	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09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				
	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	3,455,205	8,768,650	70,068	1,739,150	128,617,750
1015 法定編制人員待遇	2,126,516	0	0	0	55,210,414
101505 職員待遇	2,126,516	0	0	0	55,210,414
1020 約聘僱人員待遇	82,400	0	0	0	2,316,350
102005 約聘人員酬金	56,400	0	0	0	1,580,310
102010 約僱人員酬金	26,000	0	0	0	736,040
1025 技工及工友待遇	765,486	0	0	0	20,345,389
102505 技工及工友待遇	765,486	0	0	0	20,345,389
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09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	營建工程	交通及運輸設備
1035 其他給與	0	449,961	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	449,961	0	0	0
1040 加班值班費	510,204	458,800	0	0	0
104005 超時加班費	510,204	268,592	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	6,990,884	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	5,527,911	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	133,512	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09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				
	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	1,739,150	2,189,111
103513 喪葬補助	0	0	0	654,650	654,650
103520 子女教育補助	0	0	0	1,084,500	1,084,500
103525 休假補助	0	0	0	0	449,961
1040 加班值班費	0	0	0	0	969,004
104005 超時加班費	0	0	0	0	778,796
104010 不休假加班費	0	0	0	0	190,208
1045 退休退職給付	0	8,768,650	70,068	0	9,450,574
104505 退休退職給付	0	8,768,650	70,068	0	9,450,574
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	6,990,884
105010 公務人員提撥金	0	0	0	0	5,527,911
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	0	133,512

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09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	營建工程	交通及運輸設備
105030 技工及工友提撥金	0	1,329,461	0	0	0
1055 保險	0	7,396,022	0	0	0
105505 健保保險補助	0	4,278,569	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,546,910	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,570,543	0	0	0
20 業務費	33,168,747	11,767,706	11,578,824	0	0
2003 教育訓練費	4,180	33,918	16,627	0	0
200310 訓練費	4,180	33,918	16,627	0	0
2006 水電費	716,567	875,692	1,352,471	0	0
200605 水費	0	7,403	23,785	0	0
200610 電費	709,463	850,252	1,328,686	0	0
200615 其他動力費	7,104	18,037	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09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				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	1,329,461
1055 保險	0	0	0	0	7,396,022
105505 健保保險補助	0	0	0	0	4,278,569
105510 公保保險補助	0	0	0	0	1,546,910
105515 勞保保險補助	0	0	0	0	1,570,543
20 業務費	0	0	0	0	56,515,277
2003 教育訓練費	0	0	0	0	54,725
200310 訓練費	0	0	0	0	54,725
2006 水電費	0	0	0	0	2,944,730
200605 水費	0	0	0	0	31,188
200610 電費	0	0	0	0	2,888,401
200615 其他動力費	0	0	0	0	25,141

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09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	營建工程	交通及運輸設備
2009 通訊費	689,528	156,653	36,673	0	0
200905 數據通訊費	309,309	29,911	13,450	0	0
200910 一般通訊費	380,219	126,742	23,223	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	519,972	317,910	25,488	0	0
201805 資訊操作維護費	468,812	317,910	25,488	0	0
201815 雲端服務費	41,580	0	0	0	0
201820 軟體使用費	9,580	0	0	0	0
2021 其他業務租金	861,854	112,101	88,925	0	0
202105 其他業務租金	861,854	112,101	88,925	0	0
2024 稅捐及規費	0	208,205	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09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				
	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	882,854
200905 數據通訊費	0	0	0	0	352,670
200910 一般通訊費	0	0	0	0	530,184
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	863,370
201805 資訊操作維護費	0	0	0	0	812,210
201815 雲端服務費	0	0	0	0	41,580
201820 軟體使用費	0	0	0	0	9,580
2021 其他業務租金	0	0	0	0	1,062,880
202105 其他業務租金	0	0	0	0	1,062,880
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	208,205

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09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	營建工程	交通及運輸設備
202405 稅捐	0	120,073	0	0	0
202410 規費	0	88,132	0	0	0
2027 保險費	70,197	427,051	2,577	0	0
202705 法定責任保險	0	273,963	0	0	0
202710 對業務活動保險	70,197	98,986	2,577	0	0
202715 對財產保險	0	54,102	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,128,455	2,463,409	4,370,757	0	0
203305 勞務服務費	13,128,455	2,463,409	4,370,757	0	0
2036 按日按件計資酬金	293,930	134,000	90,000	0	0
203610 出席費	0	10,000	15,000	0	0
203615 講座鐘點費	64,500	124,000	60,000	0	0
203620 稿費	229,430	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09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				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	88,132
2027 保險費	0	0	0	0	499,825
202705 法定責任保險	0	0	0	0	273,963
202710 對業務活動保險	0	0	0	0	171,760
202715 對財產保險	0	0	0	0	54,102
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	19,962,621
203305 勞務服務費	0	0	0	0	19,962,621
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	517,930
203610 出席費	0	0	0	0	25,000
203615 講座鐘點費	0	0	0	0	248,500
203620 稿費	0	0	0	0	244,430

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09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	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	4,116,107	1,290,642	707,620	0	0
205105 消耗品	2,957,017	1,126,595	495,608	0	0
205110 油料	639,019	1,055	19,997	0	0
205115 非消耗品	520,071	162,992	192,015	0	0
2054 一般事務費	9,024,717	2,842,243	3,778,380	0	0
205415 一般事務費	9,024,717	2,842,243	3,778,380	0	0
2063 房屋建築養護費	381,289	284,536	39,500	0	0
206305 房屋建築養護費	381,289	284,536	39,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	156,972	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	156,972	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09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				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	6,114,369
205105 消耗品	0	0	0	0	4,579,220
205110 油料	0	0	0	0	660,071
205115 非消耗品	0	0	0	0	875,078
2054 一般事務費	0	0	0	0	15,645,340
205415 一般事務費	0	0	0	0	15,645,340
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	705,325
206305 房屋建築養護費	0	0	0	0	705,325
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	156,972
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	156,972

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09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	營建工程	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	1,104,424	2,016,070	133,985	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,104,424	2,016,070	133,985	0	0
2072 國內旅費	2,167,237	436,836	934,251	0	0
207205 國內旅費	2,167,237	436,836	934,251	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*	3,612,691	374,300	3,521,490	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*	1,308,577	0	1,180,500	0	0
302005 機械設備費*	1,308,577	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09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				
	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	3,254,479
206905 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	3,254,479
2072 國內旅費	0	0	0	0	3,538,324
207205 國內旅費	0	0	0	0	3,538,324
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	13,958,766
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	2,489,077
302005 機械設備費*	0	0	0	0	2,489,077
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09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	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*	1,948,845	200,000	2,244,000	0	0
303005 硬體設備費*	876,845	200,000	135,000	0	0
303010 軟體購置費*	235,000	0	0	0	0
303015 系統開發費*	837,000	0	2,109,000	0	0
3035 雜項設備費*	355,269	174,300	96,990	0	0
303505 雜項設備費*	355,269	174,300	96,990	0	0
40 獎補助費	0	46,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	46,000	0	0	0
408510 慰問金	0	46,000	0	0	0
合計	37,291,642	126,262,479	15,100,314	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09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				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	4,392,845
303005 硬體設備費*	0	0	0	0	1,211,845
303010 軟體購置費*	0	0	0	0	235,000
303015 系統開發費*	0	0	0	0	2,946,000
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	626,559
303505 雜項設備費*	0	0	0	0	626,559
40 獎補助費	0	0	0	0	46,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	46,000
408510 慰問金	0	0	0	0	46,000
合計	3,455,205	8,768,650	70,068	1,739,150	199,137,793

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09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					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	1,846,680	0	0	0	0	0	0	0	1,846,680	
本年度	1,846,680	0	0	0	0	0	0	0	1,846,680	
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	1,077,030	0	0	0	0	0	0	0	1,077,030	
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	720,099	0	0	0	0	0	0	0	720,099	
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09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)			
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09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	199,137,793	187,000	0	0	400,000	0	0	0	199,724,793	14,052,280
本年度	199,137,793	187,000	0	0	400,000	0	0	0	199,724,793	14,052,280
一、本年度經費	185,104,720	187,000	0	0	400,000	0	0	0	185,691,720	14,052,280
5251101000 特有生物研究	37,291,642	0	0	0	0	0	0	0	37,291,642	3,448,358
5651100100 一般行政	126,262,479	0	0	0	400,000	0	0	0	126,662,479	9,546,521
5651102000 農業試驗發展	15,100,314	187,000	0	0	0	0	0	0	15,287,314	1,047,686
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	14,033,073	0	0	0	0	0	0	0	14,033,073	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,455,205	0	0	0	0	0	0	0	3,455,205	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,768,650	0	0	0	0	0	0	0	8,768,650	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	70,068	0	0	0	0	0	0	0	70,068	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,739,150	0	0	0	0	0	0	0	1,739,150	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09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)			
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	628,065,613	2 負債	43,835,268
11 流動資產	42,409,250	21 流動負債	40,144,418
110103 專戶存款	41,822,250	210302 應付代收款	40,144,418
110104 零用金	400,000	28 其他負債	3,690,850
110901 預付款	187,000	280301 存入保證金	3,690,850
14 固定資產	571,245,155	3 淨資產	584,230,345
140101 土地	211,107,822	31 資產負債淨額	584,230,345
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	584,230,345
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,470,715		
140401 房屋建築及設備	480,904,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,512,067		
140501 機械及設備	248,216,407		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-218,204,195		
140601 交通及運輸設備	39,418,650		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,394,237		
140701 雜項設備	111,415,329		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,070,023		
16 無形資產	12,398,190		
160101 權利	304,510		
160102 電腦軟體	12,093,680		
18 其他資產	2,013,018		
180101 暫付款	2,013,018		
合 計	628,065,613	合 計	628,065,613

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,553,340	203,309,604
公庫撥入數	20,315,134	199,724,793
罰款及賠償收入	0	6,658
規費收入	80,380	1,077,030
財產收益	0	42,893
其他收入	1,157,826	2,458,230
支出	21,504,453	208,861,009
繳付公庫數	153,206	1,846,680
人事支出	11,283,242	128,617,750
業務支出	7,811,092	56,515,277
獎補助支出	18,000	46,000
財產損失	11,704	366,506
折舊、折耗及攤銷	2,227,209	21,468,796
收支餘絀	48,887	-5,551,405

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09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	-190,467	3,362,596
房屋建築及設備	471,781,568	-165,860,978	9,123,305	0	-7,651,089	307,392,806
機械及設備	253,355,872	-219,025,288	4,076,588	9,216,053	821,093	30,012,212
交通及運輸設備	38,143,250	-26,821,159	1,903,990	628,590	-573,078	12,024,413
雜項設備	112,511,973	-103,723,625	915,669	2,012,313	-346,398	7,345,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	554,973	0	37,600	288,063	0	304,510
小計	1,114,914,541	-548,711,298	25,431,380	12,145,019	-7,939,939	571,549,665
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	3,200,365	1,750,344	0	12,093,680
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	3,200,365	1,750,344	0	12,093,680
合計	1,125,558,200	-548,711,298	28,631,745	13,895,363	-7,939,939	583,643,345

備註 1. 本期資本資產變動增加數28,631,745元=預算採購增加金額13,958,766元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額14,672,979元。2. 設備及投資預算執行增加金額13,958,766元=本年度預算執行金額13,958,766元+以前年度保留預算執行0。3. 差額14,672,979元=重新規定地價9,374,228元+外接計畫移入743,131元+補登財產3,560,620元+受贈財產995,000元。4. 電腦軟體差額3,181,000=財產帳與會計入帳時間落差3,181,000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09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	1,846,680	201,462,924	203,309,604	收入
	-	199,724,793	199,724,793	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	1,077,030	-	1,077,030	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	720,099	1,738,131	2,458,230	其他收入
歲出	199,137,793	9,723,216	208,861,009	支出
	-	1,846,680	1,846,680	繳付公庫數
人事費	128,617,750	-	128,617,750	人事支出
業務費	56,515,277	-	56,515,277	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	13,958,766	-13,958,766	-	
	-	366,506	366,506	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,468,796	21,468,796	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-197,291,113	191,739,708	-5,551,405	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數191,739,708=公庫撥入數調整數199,724,793元+其他收1,738,131元-繳付公庫數調整數1,846,680元+設備及投資13,958,766元-財產報廢損失366,506元-折舊、折耗及攤銷21,468,796(包括資產折舊19,430,389元+電腦軟體及權利攤銷2,038,407元)。