

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	30,000	4,070	0	0
				罰款及賠償收入				13,728		-16,272
				0451100000-1	30,000	30,000	30,000	4,070	0	0
				特有生物研究保育中心				13,728		-16,272
				0451100300-5	30,000	30,000	30,000	4,070	0	0
				賠償收入				10,728		-19,272
				0451100301-8	30,000	30,000	30,000	4,070	0	0
				一般賠償收入				10,728		-19,272
				0451100200-0	0	0	0	0	0	0
				沒入及沒收財物				3,000		3,000
0451100201-3	0	0	0	0	0	0				
沒入金				3,000		3,000				
03	135	01	01	0500000000-8	840,000	840,000	840,000	75,930	0	0
				規費收入				1,420,650		580,650
				0551100000-7	840,000	840,000	840,000	75,930	0	0
				特有生物研究保育中心				1,420,650		580,650
				0551100300-0	840,000	840,000	840,000	75,930	0	0
				使用規費收入				1,420,650		580,650
0551100306-7	840,000	840,000	840,000	75,930	0	0				
場地設施使用費				1,420,650		580,650				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	183	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	55,000	11,081	0	0
				財產收入	0			127,475		72,475
				0751100000-8	55,000	55,000	55,000	11,081	0	0
				特有生物研究保育中心	0			127,475		72,475
				0751100100-2	55,000	55,000	55,000	11,081	0	0
				財產孳息	0			67,932		12,932
				0751100101-5	0	0	0	11,079	0	0
				利息收入	0			13,148		13,148
				0751100103-0	55,000	55,000	55,000	2	0	0
				租金收入	0			54,784		-216
				0751100500-0	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			59,543		59,543
07	180	01	02	1200000000-8	1,097,000	1,097,000	1,097,000	153,170	0	0
				其他收入	0			1,157,656		60,656
				1251100000-7	1,097,000	1,097,000	1,097,000	153,170	0	0
				特有生物研究保育中心	0			1,157,656		60,656
				1251100200-6	1,097,000	1,097,000	1,097,000	153,170	0	0
				雜項收入	0			1,157,656		60,656
02	02	02	02	1251100210-0	1,097,000	1,097,000	1,097,000	153,170	0	0
				其他雜項收入	0			1,157,656		60,656

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	2,022,000	2,022,000	244,251	0	0	
					0		2,719,509		697,509	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	283,453,000	283,453,000	34,930,502	30,115,000
					0	0			252,201,614	1,136,386
					0	-580,000			0	0
		01		5251101000-8 特有生物研究	57,083,000	0	56,299,000	56,299,000	14,391,527	0
					0	-784,000			56,071,714	227,286
					0	0			0	0
				10 人事費	635,000	0	635,000	635,000	56,292	0
					0	0			634,724	276
					0	0			0	0
				20 業務費	56,448,000	0	55,664,000	55,664,000	14,335,235	0
					0	-784,000			55,436,990	227,010
					0	0			0	0
		01		5251101000-8* 特有生物研究	4,214,000	0	4,998,000	4,998,000	488,266	0
					0	784,000			4,997,546	454
					0	0			0	0
				30 設備及投資	4,214,000	0	4,998,000	4,998,000	488,266	0
					0	784,000			4,997,546	454
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		5651100100-9 一般行政	190,513,000	0	189,944,000	12,698,773	30,115,000	
					0	-69,000		159,206,183	622,817	
					0	-500,000		0	0	
				10 人事費	140,534,000	0	140,034,000	7,014,705	0	
					0	0		139,496,700	537,300	
					0	-500,000		0	0	
				20 業務費	49,933,000	0	49,864,000	5,684,068	30,115,000	
					0	-69,000		19,663,483	85,517	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	46,000	0	46,000	46,000	0	
					0	0		46,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5651100100-9* 一般行政	398,000	0	467,000	17,300	0	
					0	69,000		466,600	400	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	398,000	0	467,000	17,300	0	
					0	69,000		466,600	400	
					0	0		0	0	
		03		5651102000-5 農業試驗發展	19,147,000	0	18,256,000	4,388,636	0	
					0	-891,000		18,006,896	249,104	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	19,147,000	0	18,256,000	4,388,636	0	
					0	-891,000		18,006,896	249,104	
					0	0		0	0	
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	6,138,000	0	7,029,000	2,946,000	0	
					0	891,000		7,002,390	26,610	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	6,138,000	0	7,029,000	2,946,000	0	
					0	891,000		7,002,390	26,610	
					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		6,450,285	9,715	
					0	0		0	0	
			01	5651109002-9* 營建工程	5,610,000	0	5,610,000	0	0	
					0	0		5,600,285	9,715	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	5,610,000	0	5,610,000	0	0	
					0	0		5,600,285	9,715	
					0	0		0	0	
			02	5651109011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	
					0	0		850,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				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	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-80,000		0	0	
				60 預備金	80,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-80,000		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,835,500	0	1,835,500	1,835,500	96,350	
					0	0		1,835,500	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,835,500	0	1,835,500	1,835,500	96,350	
					0	0		1,835,500	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,526,041	0	10,526,041	10,526,041	7,505	
					0	0		10,526,041	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	10,526,041	0	10,526,041	10,526,041	7,505	
					0	0		10,526,041	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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	4,043,512	0	4,043,512	4,043,512	0			
				10 人事費	4,043,512	0	4,043,512	4,043,512	0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	105,102	0	105,102	105,102	0			
				10 人事費	105,102	0	105,102	105,102	0			
				合計	300,543,155	0	299,963,155	35,034,357	30,115,000			
					0	0	268,711,769	1,136,386	0			
					0	-580,000	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12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	634,724	139,496,700	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	63,664,086	0	0	0
101505 職員待遇	0	63,664,086	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,680,740	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,828,692	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	852,048	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	23,408,351	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	23,408,351	0	0	0
1030 獎金	0	23,282,657	0	0	0
103005 考績獎金	0	12,095,487	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12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	4,043,512	10,526,041	105,102	1,835,500	156,641,579
1015 法定編制人員待遇	2,548,797	0	0	0	66,212,883
101505 職員待遇	2,548,797	0	0	0	66,212,883
1020 約聘僱人員待遇	98,880	0	0	0	2,779,620
102005 約聘人員酬金	67,680	0	0	0	1,896,372
102010 約僱人員酬金	31,200	0	0	0	883,248
1025 技工及工友待遇	915,032	0	0	0	24,323,383
102505 技工及工友待遇	915,032	0	0	0	24,323,383
1030 獎金	480,803	0	0	0	23,763,460
103005 考績獎金	480,803	0	0	0	12,576,290
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12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	2,021,934	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	2,021,934	0	0	0
1040 加班值班費	634,724	5,027,798	0	0	0
104005 超時加班費	634,724	614,746	0	0	0
104010 不休假加班費	0	4,413,052	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	8,558,632	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	6,623,987	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	159,996	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12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	1,835,500	3,857,434
103513 喪葬補助	0	0	0	751,000	751,000
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	2,021,934
1040 加班值班費	0	0	0	0	5,662,522
104005 超時加班費	0	0	0	0	1,249,470
104010 不休假加班費	0	0	0	0	4,413,052
1045 退休退職給付	0	10,526,041	105,102	0	11,242,999
104505 退休退職給付	0	10,526,041	105,102	0	11,242,999
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	8,558,632
105010 公務人員提撥金	0	0	0	0	6,623,987
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	0	159,996

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12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	1,774,649	0	0	0
1055 保險	0	10,240,646	0	0	0
105505 健保保險補助	0	6,114,647	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,853,410	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	2,272,589	0	0	0
20 業務費	55,436,990	19,663,483	18,006,896	0	0
2003 教育訓練費	23,840	45,596	22,172	0	0
200310 訓練費	23,840	45,596	22,172	0	0
2006 水電費	1,268,761	1,456,888	1,484,921	0	0
200605 水費	0	45,639	44,330	0	0
200610 電費	1,261,567	1,390,480	1,440,591	0	0
200615 其他動力費	7,194	20,769	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12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	1,774,649
1055 保險	0	0	0	0	10,240,646
105505 健保保險補助	0	0	0	0	6,114,647
105510 公保保險補助	0	0	0	0	1,853,410
105515 勞保保險補助	0	0	0	0	2,272,589
20 業務費	0	0	0	0	93,107,369
2003 教育訓練費	0	0	0	0	91,608
200310 訓練費	0	0	0	0	91,608
2006 水電費	0	0	0	0	4,210,570
200605 水費	0	0	0	0	89,969
200610 電費	0	0	0	0	4,092,638
200615 其他動力費	0	0	0	0	27,963

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12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	1,473,732	183,363	69,490	0	0
200905 數據通訊費	730,125	42,647	46,087	0	0
200910 一般通訊費	743,607	140,716	23,403	0	0
2012 土地租金	0	540	0	0	0
201205 土地租金	0	540	0	0	0
2018 資訊服務費	1,104,809	1,583,739	85,750	0	0
201805 資訊操作維護費	1,053,649	1,580,589	82,550	0	0
201815 雲端服務費	41,580	3,150	0	0	0
201820 軟體使用費	9,580	0	3,200	0	0
2021 其他業務租金	1,308,349	166,743	152,051	0	0
202105 其他業務租金	1,308,349	166,743	152,051	0	0
2024 稅捐及規費	0	209,906	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12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	1,726,585
200905 數據通訊費	0	0	0	0	818,859
200910 一般通訊費	0	0	0	0	907,726
2012 土地租金	0	0	0	0	540
201205 土地租金	0	0	0	0	540
2018 資訊服務費	0	0	0	0	2,774,298
201805 資訊操作維護費	0	0	0	0	2,716,788
201815 雲端服務費	0	0	0	0	44,730
201820 軟體使用費	0	0	0	0	12,780
2021 其他業務租金	0	0	0	0	1,627,143
202105 其他業務租金	0	0	0	0	1,627,143
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	209,906

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12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	120,674	0	0	0
202410 規費	0	89,232	0	0	0
2027 保險費	122,053	443,458	20,141	0	0
202705 法定責任保險	0	289,068	0	0	0
202710 對業務活動保險	122,053	100,288	20,141	0	0
202715 對財產保險	0	54,102	0	0	0
2033 臨時人員酬金	20,825,508	4,077,103	5,996,237	0	0
203305 勞務服務費	20,825,508	4,077,103	5,996,237	0	0
2036 按日按件計資酬金	545,582	150,000	159,500	0	0
203610 出席費	0	10,000	32,500	0	0
203615 講座鐘點費	126,500	140,000	112,000	0	0
203620 稿費	419,082	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12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	120,674
202410 規費	0	0	0	0	89,232
2027 保險費	0	0	0	0	585,652
202705 法定責任保險	0	0	0	0	289,068
202710 對業務活動保險	0	0	0	0	242,482
202715 對財產保險	0	0	0	0	54,102
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	30,898,848
203305 勞務服務費	0	0	0	0	30,898,848
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	855,082
203610 出席費	0	0	0	0	42,500
203615 講座鐘點費	0	0	0	0	378,500
203620 稿費	0	0	0	0	434,082

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12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	86,000	24,000	5,000	0	0
204505 國內組織會費	86,000	24,000	5,000	0	0
2051 物品	5,689,463	1,581,508	2,193,011	0	0
205105 消耗品	3,591,015	1,314,041	1,565,805	0	0
205110 油料	981,364	1,055	27,997	0	0
205115 非消耗品	1,117,084	266,412	599,209	0	0
2054 一般事務費	16,071,048	4,244,666	5,657,915	0	0
205415 一般事務費	16,071,048	4,244,666	5,657,915	0	0
2063 房屋建築養護費	771,860	1,357,564	51,500	0	0
206305 房屋建築養護費	771,860	1,357,564	51,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	282,750	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	282,750	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12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	115,000
204505 國內組織會費	0	0	0	0	115,000
2051 物品	0	0	0	0	9,463,982
205105 消耗品	0	0	0	0	6,470,861
205110 油料	0	0	0	0	1,010,416
205115 非消耗品	0	0	0	0	1,982,705
2054 一般事務費	0	0	0	0	25,973,629
205415 一般事務費	0	0	0	0	25,973,629
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	2,180,924
206305 房屋建築養護費	0	0	0	0	2,180,924
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	282,750
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	282,750

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12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	1,669,997	3,229,528	320,621	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,669,997	3,229,528	320,621	0	0
2072 國內旅費	4,089,753	625,961	1,786,727	0	0
207205 國內旅費	4,089,753	625,961	1,786,727	0	0
2078 國外旅費	331,000	0	0	0	0
207805 國外旅費	331,000	0	0	0	0
2081 運費	55,235	170	1,860	0	0
208105 運費	55,235	170	1,860	0	0
30 設備及投資*	4,997,546	466,600	7,002,390	5,600,285	850,000
3010 房屋建築及設備費*	0	75,000	0	5,600,285	0
301020 其他房屋*	0	75,000	0	5,600,285	0
3020 機械設備費*	2,250,496	0	1,871,500	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12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	5,220,146
206905 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	5,220,146
2072 國內旅費	0	0	0	0	6,502,441
207205 國內旅費	0	0	0	0	6,502,441
2078 國外旅費	0	0	0	0	331,000
207805 國外旅費	0	0	0	0	331,000
2081 運費	0	0	0	0	57,265
208105 運費	0	0	0	0	57,265
30 設備及投資*	0	0	0	0	18,916,821
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	5,675,285
301020 其他房屋*	0	0	0	0	5,675,285
3020 機械設備費*	0	0	0	0	4,121,996

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12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
302005 機械設備費*	2,250,496	0	1,871,500	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	850,000
302505 運輸設備費*	0	0	0	0	850,000
3030 資訊軟硬體設備費*	2,367,845	200,000	4,314,000	0	0
303005 硬體設備費*	931,845	200,000	230,000	0	0
303010 軟體購置費*	235,000	0	0	0	0
303015 系統開發費*	1,201,000	0	4,084,000	0	0
3035 雜項設備費*	379,205	191,600	816,890	0	0
303505 雜項設備費*	379,205	191,600	816,890	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

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12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	
302005 機械設備費*	0	0	0	0	4,121,996
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	850,000
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	6,881,845
303005 硬體設備費*	0	0	0	0	1,361,845
303010 軟體購置費*	0	0	0	0	235,000
303015 系統開發費*	0	0	0	0	5,285,000
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	1,387,695
303505 雜項設備費*	0	0	0	0	1,387,695
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

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12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
小計	61,069,260	159,672,783	25,009,286	5,600,285	850,000
20 業務費	0	30,115,000	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	30,115,000	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	30,115,000	0	0	0
保留數小計	0	30,115,000	0	0	0
合計	61,069,260	189,787,783	25,009,286	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12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	
小計	4,043,512	10,526,041	105,102	1,835,500	268,711,769
20 業務費	0	0	0	0	30,115,000
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	30,115,000
206305 房屋建築養護費	0	0	0	0	30,115,000
保留數小計	0	0	0	0	30,115,000
合計	4,043,512	10,526,041	105,102	1,835,500	298,826,769

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12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	2,719,509	0	0	0	0	0	0	0	2,719,509
本年度	2,719,509	0	0	0	0	0	0	0	2,719,509
0451100201 沒入金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0451100301 一般賠償收入	10,728	0	0	0	0	0	0	0	10,728
0551100306 場地設施使用費	1,420,650	0	0	0	0	0	0	0	1,420,650
0751100101 利息收入	13,148	0	0	0	0	0	0	0	13,148
0751100103 租金收入	54,784	0	0	0	0	0	0	0	54,784
0751100500 廢舊物資售價	59,543	0	0	0	0	0	0	0	59,543
1251100210 其他雜項收入	1,157,656	0	0	0	0	0	0	0	1,157,656
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

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12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)			
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
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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12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	268,711,769	0	0	0	0	0	0	0	268,711,769	31,251,386
本年度	268,711,769	0	0	0	0	0	0	0	268,711,769	31,251,386
一、本年度經費	252,201,614	0	0	0	0	0	0	0	252,201,614	31,251,386
5251101000 特有生物研究	61,069,260	0	0	0	0	0	0	0	61,069,260	227,740
5651100100 一般行政	159,672,783	0	0	0	0	0	0	0	159,672,783	30,738,217
5651102000 農業試驗發展	25,009,286	0	0	0	0	0	0	0	25,009,286	275,714
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	16,510,155	0	0	0	0	0	0	0	16,510,155	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	4,043,512	0	0	0	0	0	0	0	4,043,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,526,041	0	0	0	0	0	0	0	10,526,041	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	105,102	0	0	0	0	0	0	0	105,102	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,835,500	0	0	0	0	0	0	0	1,835,500	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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	602,690,038	2 負債	19,970,655
11 流動資產	18,454,914	21 流動負債	13,293,015
110103 專戶存款	18,454,914	210302 應付代收款	13,293,015
14 固定資產	568,573,289	28 其他負債	6,677,640
140101 土地	211,107,822	280301 存入保證金	6,677,640
140201 土地改良物	36,833,311	3 淨資產	582,719,383
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,532,152	31 資產負債淨額	582,719,383
140401 房屋建築及設備	480,979,873	310101 資產負債淨額	582,719,383
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,715,755		
140501 機械及設備	250,073,434		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-220,391,370		
140601 交通及運輸設備	39,568,980		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,811,323		
140701 雜項設備	112,148,465		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,687,996		
16 無形資產	14,146,094		
160101 權利	297,607		
160102 電腦軟體	13,848,487		
18 其他資產	1,515,741		
180101 暫付款	1,515,741		
合 計	602,690,038	合 計	602,690,038

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  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,162,920	274,183,162
公庫撥入數	34,634,357	268,711,769
罰款及賠償收入	4,070	13,728
規費收入	75,930	1,420,650
財產收益	11,081	127,475
其他收入	437,482	3,909,540
支出	34,240,904	281,245,529
繳付公庫數	244,251	2,719,509
人事支出	7,174,852	156,641,579
業務支出	24,407,939	93,107,369
獎補助支出	0	46,000
財產損失	87,213	455,067
折舊、折耗及攤銷	2,326,649	28,276,005
收支餘絀	922,016	-7,062,367

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12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	-251,904	3,301,159
房屋建築及設備	471,781,568	-165,860,978	9,198,305	0	-9,854,777	305,264,118
機械及設備	253,355,872	-219,025,288	6,722,930	10,005,368	-1,366,082	29,682,064
交通及運輸設備	38,143,250	-26,821,159	2,054,320	628,590	-990,164	11,757,657
雜項設備	112,511,973	-103,723,625	1,676,805	2,040,313	-964,371	7,460,469
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	554,973	0	37,600	294,966	0	297,607
小計	1,114,914,541	-548,711,298	29,064,188	12,969,237	-13,427,298	568,870,896
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	5,539,365	2,334,537	0	13,848,487
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	5,539,365	2,334,537	0	13,848,487
合計	1,125,558,200	-548,711,298	34,603,553	15,303,774	-13,427,298	582,719,383

備註：

1. 本期資本資產變動增加數34,603,553元=預算採購增加金額18,916,821元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額15,686,732元。
2. 設備及投資預算執行增加金額18,916,821元=本年度預算執行金額18,916,821元+以前年度保留預算執行0。

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12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)		
3. 差額15,686,732元=重新規定地價9,374,228元+外接計畫移入1,533,884元+補登財產3,560,620元+受贈財產1,218,000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12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	2,719,509	271,463,653	274,183,162	收入
	-	268,711,769	268,711,769	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,728	-	13,728	罰款及賠償收入
規費收入	1,420,650	-	1,420,650	規費收入
財產收入	127,475	-	127,475	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	1,157,656	2,751,884	3,909,540	其他收入
歲出	298,826,769	-17,581,240	281,245,529	支出
	-	2,719,509	2,719,509	繳付公庫數
人事費	156,641,579	-	156,641,579	人事支出
業務費	123,222,369	-30,115,000	93,107,369	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	18,916,821	-18,916,821	-	
	-	455,067	455,067	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,276,005	28,276,005	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-296,107,260	289,044,893	-7,062,367	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數289,044,893=公庫撥入數調整數268,711,769元+其他收2,751,884元-繳付公庫數調整數2,719,509元+業務支出30,115,000元+設備及投資18,916,821元-財產報廢損失455,067元-折舊、耗及攤銷28,276,005(包括資產折舊25,894,436元+電腦軟體及權利攤銷2,381,569元)。

其他收入2,751,884元是由代辦經費購置財產1,533,884元及外界受贈財產1,218,000元。

業務支出30,115,000元是111年預算保留數。

設備及投資調整數18,916,821元是111年特有生物研究設備及投資4,997,546元+一般行政設備及投資466,600元+農業試驗發展設備及投資7,002,390元+一般建築及設備設備及投資6,450,285元。