

農業部生物多樣性研究所

會計月報

中華民國 113 年 10 月份

主辦會計人員 陳麗仔

機關長官 楊嘉棟

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
二、 收入支出表.....	17
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

農業部生物多樣性研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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	161	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000	30,000	18,000	0	0	-17,828
				0		172				
				0451100000-1 生物多樣性研究所	30,000	30,000	18,000	0	0	-17,828
				0		172				
03	132	01	01	0451100300-5 賠償收入	30,000	30,000	18,000	0	0	-17,828
				0		172				
				0451100301-8 一般賠償收入	30,000	30,000	18,000	0	0	-17,828
				0		172				
03	132	01	01	0500000000-8 規費收入	840,000	840,000	780,000	106,650	0	195,260
				0		975,260				
				0551100000-7 生物多樣性研究所	840,000	840,000	780,000	106,650	0	195,260
				0		975,260				
04	180	01	01	0551100300-0 使用規費收入	840,000	840,000	780,000	106,650	0	195,260
				0		975,260				
				0551100306-7 場地設施使用費	840,000	840,000	780,000	106,650	0	195,260
				0		975,260				
04	180			0700000000-9 財產收入	54,000	54,000	30,000	4,293	0	28,768
				0		58,768				
				0751100000-8 生物多樣性研究所	54,000	54,000	30,000	4,293	0	28,768
				0			58,768			

農業部生物多樣性研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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	179	01		0751100100-2 財產孳息	54,000	54,000	30,000	4,293	0	18,103	
					0			48,103			
				01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	0	0	35,202
					0			35,202			
				02	0751100103-0 租金收入	54,000	54,000	30,000	4,293	0	-17,099
					0			12,901			
				02	0751100500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	10,665
					0			10,665			
					1200000000-8 其他收入	1,098,000	1,098,000	1,003,000	147,440	0	-42,527
					0			960,473			
					1251100000-7 生物多樣性研究所	1,098,000	1,098,000	1,003,000	147,440	0	-42,527
					0			960,473			
	01	1251100200-6 雜項收入	1,098,000	1,098,000	1,003,000	147,440	0	-42,527			
		0			960,473						
	01	1251100210-0 其他雜項收入	1,098,000	1,098,000	1,003,000	147,440	0	-109,387			
		0			893,613						
	02	1251100201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	66,860			
		0			66,860						
		合計		2,022,000	2,022,000	1,831,000	258,383	0	163,673		
				0			1,994,673				

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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		
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	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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	10			005110000-0 生物多樣性研究所	261,527,000	0	261,527,000	213,807,000	17,590,178	22,589,647
					0	0			191,217,353	8,137,498
					0	0			0	
		01		5251101000-8 生物多樣性研究	59,823,000	0	59,823,000	40,909,000	4,248,477	4,846,625
					0	0			36,062,375	0
					0	0			0	
			10	人事費	236,000	0	236,000	232,000	7,338	2,618
					0	0			229,382	0
					0	0			0	
			20	業務費	59,587,000	0	59,587,000	40,677,000	4,241,139	4,844,007
					0	0			35,832,993	0
					0	0			0	
		01		5251101000-8* 生物多樣性研究	6,472,000	0	6,472,000	4,759,000	303,000	-306,017
					0	0			5,065,017	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	6,472,000	0	6,472,000	4,759,000	303,000	-306,017
					0	0			5,065,017	0
					0	0			0	
		02		5651100100-9 一般行政	166,584,000	0	166,584,000	147,608,000	10,750,732	16,095,240
					0	0			131,512,760	8,125,498
					0	0			0	

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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		
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	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)	
				10 人事費	144,207,000	0	144,207,000	129,133,000	9,694,091	9,809,698
					0	0			119,323,302	8,125,498
					0	0			0	
				20 業務費	22,317,000	0	22,317,000	18,415,000	1,056,641	6,293,542
					0	0			12,121,458	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	-8,000
					0	0			68,000	0
					0	0			0	
		02		5651100100-9* 一般行政	410,000	0	410,000	410,000	0	-5,211
					0	0			415,211	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	410,000	0	410,000	410,000	0	-5,211
					0	0			415,211	0
					0	0			0	
		03		5651102000-5 農業試驗發展	22,867,000	0	22,867,000	16,888,000	2,287,969	2,040,454
					0	0			14,847,546	12,000
					0	0			0	
				20 業務費	22,867,000	0	22,867,000	16,888,000	2,287,969	2,040,454
					0	0			14,847,546	12,000
					0	0			0	
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	5,291,000	0	5,291,000	3,233,000	0	-81,444
					0	0			3,314,444	0
					0	0			0	

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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		
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	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	5,291,000	0	5,291,000	3,233,000	0	-81,444
					0	0			3,314,444	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	1,294,300	0	1,294,300	1,294,300	0	0
					0	0			1,294,300	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,294,300	0	1,294,300	1,294,300	0	0
					0	0			1,294,300	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,043,452	0	10,043,452	10,043,452	889,876	0
					0	0			10,043,452	0
					0	0			0	0
				10 人事費	10,043,452	0	10,043,452	10,043,452	889,876	0
					0	0			10,043,452	0
					0	0			0	0
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,965,794	0	3,965,794	3,965,794	361,687	0
					0	0			3,965,794	0
					0	0			0	0

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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		
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	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)	
				10 人事費	3,965,794	0	3,965,794	361,687	0	
					0	0		3,965,794	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	393,035	0	393,035	34,467	0	
					0	0		393,035	0	
					0	0		0		
				10 人事費	393,035	0	393,035	34,467	0	
					0	0		393,035	0	
					0	0		0		
				合計	277,223,581	0	277,223,581	18,876,208	22,589,647	
					0	0		206,913,934	8,137,498	
					0	0		0		

農業部生物多樣性研究所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		10			1,189,418	0	0	1,159,668	0	29,750	0
					6,258,435	0	0	4,011,745	0	2,246,690	0
			02		0051100000-0 特有生物研究保育中心						
					1,189,418	0	0	1,159,668	0	29,750	0
					6,258,435	0	0	4,011,745	0	2,246,690	0
					5651100100-9 一般行政						
					1,189,418	0	0	1,159,668	0	29,750	0
					6,258,435	0	0	4,011,745	0	2,246,690	0
					20 業務費						
					1,189,418	0	0	1,159,668	0	29,750	0
					6,258,435	0	0	4,011,745	0	2,246,690	0
					小計						
					1,189,418	0	0	1,159,668	0	29,750	0
					6,258,435	0	0	4,011,745	0	2,246,690	0
					合計						
					1,189,418	0	0	1,159,668	0	29,750	0
					6,258,435	0	0	4,011,745	0	2,246,690	0

農業部生物多樣性研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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				
	生物多樣性研究	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	229,382	119,323,302	0	3,965,794	10,043,452
1015 法定編制人員待遇	0	61,788,926	0	2,567,943	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,576,519	0	97,251	0
1025 技工及工友待遇	0	20,820,346	0	1,300,600	0
1030 獎金	0	15,834,022	0	0	0
1035 其他給與	0	635,010	0	0	0
1040 加班費	229,382	991,408	0	0	0
1045 退休退職給付	0	493,081	0	0	10,043,452
1050 退休離職儲金	0	7,705,365	0	0	0
1055 保險	0	8,478,625	0	0	0
20 業務費	35,832,993	12,121,458	14,847,546	0	0
2003 教育訓練費	23,035	75,303	28,021	0	0
2006 水電費	1,524,034	1,271,710	2,630,818	0	0
2009 通訊費	756,415	59,495	90,971	0	0
2012 土地租金	0	373	0	0	0
2018 資訊服務費	667,304	489,080	1,159,976	0	0
2021 其他業務租金	348,072	270,234	281,761	0	0
2024 稅捐及規費	0	224,988	900	0	0
2027 保險費	2,700	436,832	10,774	0	0
2033 臨時人員酬金	16,151,026	2,261,176	3,342,455	0	0
2036 按日按件計資酬金	398,343	42,000	232,400	0	0
2039 委辦費	414,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	86,000	13,000	5,000	0	0

農業部生物多樣性研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	393,035	1,294,300	135,249,265	
1015 法定編制人員待遇	0	0	64,356,869	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,673,770	
1025 技工及工友待遇	0	0	22,120,946	
1030 獎金	0	0	15,834,022	
1035 其他給與	0	1,294,300	1,929,310	
1040 加班費	0	0	1,220,790	
1045 退休退職給付	393,035	0	10,929,568	
1050 退休離職儲金	0	0	7,705,365	
1055 保險	0	0	8,478,625	
20 業務費	0	0	62,801,997	
2003 教育訓練費	0	0	126,359	
2006 水電費	0	0	5,426,562	
2009 通訊費	0	0	906,881	
2012 土地租金	0	0	373	
2018 資訊服務費	0	0	2,316,360	
2021 其他業務租金	0	0	900,067	
2024 稅捐及規費	0	0	225,888	
2027 保險費	0	0	450,306	
2033 臨時人員酬金	0	0	21,754,657	
2036 按日按件計資酬金	0	0	672,743	
2039 委辦費	0	0	414,000	
2045 國內組織會費	0	0	104,000	

農業部生物多樣性研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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				
	生物多樣性研究	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	1,590,675	501,409	521,572	0	0
2054 一般事務費	10,294,506	2,556,551	4,305,898	0	0
2063 房屋建築養護費	89,300	1,223,846	9,180	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	408,044	17,936	0	0
2069 設施及機械設備養護費	681,813	1,666,962	674,131	0	0
2072 國內旅費	2,657,055	520,430	1,500,623	0	0
2078 國外旅費	95,435	0	0	0	0
2081 運費	53,280	2,230	35,130	0	0
2093 特別費	0	97,795	0	0	0
30 設備及投資*	5,065,017	415,211	3,314,444	0	0
3020 機械設備費*	3,862,499	206,000	60,000	0	0
3025 運輸設備費*	156,574	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	891,524	176,964	2,920,790	0	0
3035 雜項設備費*	154,420	32,247	333,654	0	0
40 獎補助費	0	68,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	68,000	0	0	0
合計	41,127,392	131,927,971	18,161,990	3,965,794	10,043,452

農業部生物多樣性研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	0	0	2,613,656	
2054 一般事務費	0	0	17,156,955	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,322,326	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	425,980	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,022,906	
2072 國內旅費	0	0	4,678,108	
2078 國外旅費	0	0	95,435	
2081 運費	0	0	90,640	
2093 特別費	0	0	97,795	
30 設備及投資*	0	0	8,794,672	
3020 機械設備費*	0	0	4,128,499	
3025 運輸設備費*	0	0	156,574	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,989,278	
3035 雜項設備費*	0	0	520,321	
40 獎補助費	0	0	68,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	68,000	
合計	393,035	1,294,300	206,913,934	

農業部生物多樣性研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年10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	1,994,673	0	0	0	0	0	0	0	1,994,673
本年度	1,994,673	0	0	0	0	0	0	0	1,994,673
0451100301 一般賠償收入	172	0	0	0	0	0	0	0	172
0551100306 場地設施使用費	975,260	0	0	0	0	0	0	0	975,260
0751100101 利息收入	35,202	0	0	0	0	0	0	0	35,202
0751100103 租金收入	12,901	0	0	0	0	0	0	0	12,901
0751100500 廢舊物資售價	10,665	0	0	0	0	0	0	0	10,665
1251100201 收回以前年度歲出	66,860	0	0	0	0	0	0	0	66,860
1251100210 其他雜項收入	893,613	0	0	0	0	0	0	0	893,613
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、收回以前年度支出贖餘款	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

農業部生物多樣性研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年10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	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

農業部生物多樣性研究所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年10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	212,085,347	8,137,498	0	0	400,000	0	0	0	220,622,845	16,328,589
本年度	206,913,934	8,137,498	0	0	400,000	0	0	0	215,451,432	14,052,149
一、本年度經費	191,217,353	8,137,498	0	0	400,000	0	0	0	199,754,851	14,052,149
5251101000 生物多樣性研究	41,127,392	0	0	0	0	0	0	0	41,127,392	4,540,608
5651100100 一般行政	131,927,971	8,125,498	0	0	400,000	0	0	0	140,453,469	7,564,531
5651102000 農業試驗發展	18,161,990	12,000	0	0	0	0	0	0	18,173,990	1,947,010
二、統籌科目	15,696,581	0	0	0	0	0	0	0	15,696,581	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,965,794	0	0	0	0	0	0	0	3,965,794	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,043,452	0	0	0	0	0	0	0	10,043,452	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	393,035	0	0	0	0	0	0	0	393,035	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,294,300	0	0	0	0	0	0	0	1,294,300	0
以前年度	5,171,413	0	0	0	0	0	0	0	5,171,413	2,276,440
一、以前年度應付(保留)數	5,171,413	0	0	0	0	0	0	0	5,171,413	2,276,440
111年度 5651100100 一般行政	5,171,413	0	0	0	0	0	0	0	5,171,413	2,276,440

農業部生物多樣性研究所

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年10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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

農業部生物多樣性研究所

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,574,686	2 負債	45,780,558
11 流動資產	52,321,329	21 流動負債	42,487,917
110103 專戶存款	43,783,831	210301 應付帳款	29,750
110104 零用金	400,000	210302 應付代收款	42,458,167
110901 預付款	8,137,498	28 其他負債	3,292,641
14 固定資產	548,674,700	280301 存入保證金	3,292,641
140101 土地	213,346,290	3 淨資產	572,794,128
140201 土地改良物	36,833,311	31 資產負債淨額	572,794,128
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,945,051	310101 資產負債淨額	572,794,128
140401 房屋建築及設備	480,524,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,049,261		
140501 機械及設備	258,415,283		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-230,946,742		
140601 交通及運輸設備	40,097,451		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,310,351		
140701 雜項設備	112,654,300		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,945,403		
16 無形資產	15,611,680		
160101 權利	246,985		
160102 電腦軟體	15,364,695		
18 其他資產	1,966,977		
180101 暫付款	1,966,977		
合 計	618,574,686	合 計	618,574,686

附註：

農業部生物多樣性研究所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,253,777	224,370,220
公庫撥入數	18,847,394	220,622,845
罰款及賠償收入	0	172
規費收入	106,650	975,260
財產收益	4,293	58,768
其他收入	295,440	2,713,175
支出	21,099,542	227,232,452
繳付公庫數	258,383	1,994,673
人事支出	10,987,459	135,249,265
業務支出	7,585,749	66,813,742
獎補助支出	0	68,000
財產損失	659	77,471
折舊、折耗及攤銷	2,267,292	23,029,301
收支餘絀	-1,845,765	-2,862,232

農業部生物多樣性研究所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年10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	211,107,822	0	2,238,468	0	0	213,346,290
土地改良物	36,833,311	-33,758,661	0	0	-186,390	2,888,260
房屋建築及設備	481,129,073	-184,507,248	0	604,200	-6,542,013	289,475,612
機械及設備	255,271,847	-225,263,742	6,450,780	3,307,344	-5,683,000	27,468,541
交通及運輸設備	40,614,880	-29,310,763	789,828	1,307,257	412	10,787,100
雜項設備	113,418,910	-107,231,903	244,366	1,008,976	-713,500	4,708,897
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	269,995	0	0	23,010	0	246,985
小計	1,138,645,838	-580,072,317	9,723,442	6,250,787	-13,124,491	548,921,685
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	16,106,480	0	3,062,400	3,804,185	0	15,364,695
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	16,106,480	0	3,062,400	3,804,185	0	15,364,695
合計	1,154,752,318	-580,072,317	12,785,842	10,054,972	-13,124,491	564,286,380

備註：
 1.本期資本資產變動增加數12,785,842元=重新規定地價增加金額2,238,468元+預算採購增加金額8,794,672元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額1,752,702元。
 2.設備及投資預算執行增加金額8,794,672元=本年度預算執行金額8,794,672元+以前年度保留預算執行0。
 3.財產帳與會計入帳時間落差3,062,400元。

農業部生物多樣性研究所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年10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	1,994,673	222,375,547	224,370,220	收入
	0	220,622,845	220,622,845	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	172	0	172	罰款及賠償收入
規費收入	975,260	0	975,260	規費收入
財產收入	58,768	0	58,768	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	960,473	1,752,702	2,713,175	其他收入
歲出	206,913,934	20,318,518	227,232,452	支出
	0	1,994,673	1,994,673	繳付公庫數
人事費	135,249,265	0	135,249,265	人事支出
業務費	62,801,997	4,011,745	66,813,742	業務支出
獎補助費	68,000	0	68,000	獎補助支出
設備及投資	8,794,672	-8,794,672	0	
	0	77,471	77,471	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	23,029,301	23,029,301	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-204,919,261	202,057,029	-2,862,232	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數202,057,029=公庫撥入數調整數220,622,845元+其他收入1,752,702元-繳付公庫數調整數1,994,673元-業務支出4,011,745元+設備及投資8,794,672元-財產報廢損失77,471元-折舊、耗及攤銷23,029,301(包括資產折舊19,225,116元+電腦軟體及權利攤銷3,804,185元)。