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 108 年 08 月份

主辦會計人員 主任李金燕

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108年01月01日至108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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	17,000	0 38,430	0	21,430
	166			0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000 0	30,000	17,000	0 38,430	0	21,430
		01		0451100300-5 賠償收入	30,000 0	30,000	17,000	0 38,430	0	21,430
			01	0451100301-8 一般賠償收入	30,000 0	30,000	17,000	0 38,430	0	21,430
03				0500000000-8 規費收入	1,260,000 0	1,260,000	680,000	111,620 607,210	0	-72,790
	137			0551100000-7 特有生物研究保育中心	1,260,000 0	1,260,000	680,000	111,620 607,210	0	-72,790
		01		0551100300-0 使用規費收入	1,260,000 0	1,260,000	680,000	111,620 607,210	0	-72,790
			01	0551100312-0 場地設施使用費	1,260,000 0	1,260,000	680,000	111,620 607,210	0	-72,790
04				0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000	19,000	670 18,789	0	-211
	181			0751100000-8 特有生物研究保育中心	55,000 0	55,000	19,000	670 18,789	0	-211

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108年01月01日至108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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0751100100-2 財產孳息	55,000 0	55,000	19,000	670 16,277	0	-2,723
			01	0751100101-5 利息收入	0 0	0	0	0 2,103	0	2,103
			02	0751100106-9 租金收入	55,000 0	55,000	19,000	670 14,174	0	-4,826
		02		0751100600-5 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 2,512	0	2,512
07				1100000000-2 其他收入	1,208,000 0	1,208,000	786,000	194,173 1,074,160	0	288,160
	178			1151100000-1 特有生物研究保育中心	1,208,000 0	1,208,000	786,000	194,173 1,074,160	0	288,160
		01		1151100900-2 雜項收入	1,208,000 0	1,208,000	786,000	194,173 1,074,160	0	288,160
			01	1151100901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,557	0	13,557
			02	1151100909-7 其他雜項收入	1,208,000 0	1,208,000	786,000	194,173 1,060,603	0	274,603
				合計	2,553,000 0	2,553,000	1,502,000	306,463 1,738,589	0	236,589

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108年01月01日至108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)
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	
					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）
18				0051000000-7	298,144,000	0	298,144,000	207,064,000	19,560,640	22,841,326
				農業委員會主管	0	0			184,222,674	229,100
					0	0			0	
	10			0051100000-0	298,144,000	0	298,144,000	207,064,000	19,560,640	22,841,326
				特有生物研究保育中心	0	0			184,222,674	229,100
					0	0			0	
		01		5251101000-8	55,388,000	0	55,388,000	32,667,000	4,225,984	7,284,569
				特有生物研究	0	0			25,382,431	0
					0	0			0	
				01	617,000	0	617,000	435,000	91,884	24,943
				人事費	0	0			410,057	0
					0	0			0	
				02	54,771,000	0	54,771,000	32,232,000	4,134,100	7,259,626
				業務費	0	0			24,972,374	0
					0	0			0	
		01		5251101000-8*	4,651,000	0	4,651,000	3,453,000	293,500	1,331,839
				特有生物研究	0	0			2,121,161	0
					0	0			0	
				03	4,651,000	0	4,651,000	3,453,000	293,500	1,331,839
				設備及投資	0	0			2,121,161	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108年01月01日至108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)
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	
					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）
		02		5851100100-0	186,413,000	0	186,413,000	143,284,000	10,444,062	6,526,142
				一般行政	0	0			136,757,858	0
					0	0			0	
				01	164,738,000	0	164,738,000	129,190,000	8,775,670	6,064,181
				人事費	0	0			123,125,819	0
					0	0			0	
				02	21,661,000	0	21,661,000	14,086,000	1,668,392	461,961
				業務費	0	0			13,624,039	0
					0	0			0	
				04	14,000	0	14,000	8,000	0	0
				獎補助費	0	0			8,000	0
					0	0			0	
		02		5851100100-0*	493,000	0	493,000	493,000	175,000	34,534
				一般行政	0	0			458,466	0
					0	0			0	
				03	493,000	0	493,000	493,000	175,000	34,534
				設備及投資	0	0			458,466	0
					0	0			0	
		03		5851102000-6	39,786,000	0	39,786,000	21,747,000	3,412,094	7,644,952
				農業試驗發展	0	0			14,102,048	229,100
					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108年01月01日至108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	
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)	備註（預付款）
				02	39,786,000	0	39,786,000	21,747,000	3,412,094	7,644,952
				業務費	0	0			14,102,048	229,100
					0	0			0	
		03		5851102000-6*	11,333,000	0	11,333,000	5,420,000	1,010,000	19,290
				農業試驗發展	0	0			5,400,710	0
					0	0			0	
				03	11,333,000	0	11,333,000	5,420,000	1,010,000	19,290
				設備及投資	0	0			5,400,710	0
					0	0			0	
		05		5851109800-0	80,000	0	80,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	80,000	0	80,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	3,036,598	0	3,036,598	3,036,598	192,064	789,700
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0			2,246,898	789,700
					0	0			0	
				01	2,931,100	0	2,931,100	2,931,100	177,350	789,700
				人事費	0	0			2,141,400	789,700
					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108年01月01日至108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)
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	
					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）
				02	105,498	0	105,498	105,498	14,714	0
				業務費	0	0			105,498	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	9,606,031	0	9,606,031	9,606,031	877,941	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,606,031	0
					0	0			0	
				01	9,606,031	0	9,606,031	9,606,031	877,941	0
				人事費	0	0			9,606,031	0
					0	0			0	
				合計	310,786,629	0	310,786,629	219,706,629	20,630,645	23,631,026
					0	0			196,075,603	1,018,800
					0	0			0	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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
105	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	472,900	0	0	0	0	472,900	0
		10			0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	472,900	0	0	0	0	472,900	0
			02		5851100100-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	472,900	0	0	0	0	472,900	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	472,900	0	0	0	0	472,900	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						472,900	0	0	0	0	472,900	0
106	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0
		10			0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0
			03		5851109000-4	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0
				01	5851109002-0*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0
107	18				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	2,485,000	0	0	2,045,000	0	440,000	0
		10			0051100000-0	0	0	0	0	0	0	0
					特有生物研究保育中心	2,485,000	0	0	2,045,000	0	440,000	0
			02		5851100100-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	2,485,000	0	0	2,045,000	0	440,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,485,000	0	0	2,045,000	0	440,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						2,485,000	0	0	2,045,000	0	440,000	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						6,757,900	0	0	2,045,000	0	4,712,900	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108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	41,357,363	2 負債	39,938,563
11 流動資產	41,357,363	21 流動負債	39,938,563
110103 專戶存款	39,462,163	211201 存入保證金	4,711,800
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	35,226,763
110701 暫付款	476,400	3 淨資產	1,418,800
110901 預付款	1,018,800	31 資產負債淨額	1,418,800
		310101 資產負債淨額	1,418,800
合計	41,357,363	合計	41,357,363

附註:

保證品 1,240,000

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

資本資產表

中華民國108年08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		568,574,908	**資本資產總額**		578,105,533
土地	199,952,871		**資本資產總額**	578,105,533	
土地改良物	4,151,797				
房屋建築及設備	319,910,559				
機械及設備	30,022,241				
交通及運輸設備	4,574,488				
雜項設備	9,962,952				
無形資產		9,530,625			
無形資產	9,530,625				
合計		578,105,533	**合計**		578,105,533

備註:

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

專戶存款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		39,462,163	
			01 現金	4,751,963		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	4,711,800		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	29,998,400		
			總計		39,462,163	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

零用金明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		400,000	
			5851100100-0 一般行政	400,000		
			02 業務費	400,000		
			總計		400,000	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

暫付款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		476,400	
			01 暫付各項非預算類費用	476,400		
			總計		476,400	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

預付款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,018,800	
			5851102000-6 農業試驗發展	229,100		
			8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	789,700		
			總計		1,018,800	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

保證品明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,240,000	
108	03	04	300074　轉帳傳票 2019年一年期西文期刊-預付款還款保證連帶保證（定期存單2159085）　1,240,000			
			總計		1,240,000	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,711,800	
			01 履約保證金	3,272,400		
			02 保固金	1,439,400		
			總　　計		4,711,800	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,226,763	
			01 勞退基金	73,387		
			04 勞保	163,963		
			06 健保	515,477		
			15 代辦經費	29,721,973		
			22 其他	4,751,963		
			總計		35,226,763	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

應付保證品明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,240,000	
			01 履約保證金	1,240,000		
			總計		1,240,000	

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	199,952,871	0	0	0	0	199,952,871
土地改良物	50,362,462	-46,038,273	0	0	-172,392	4,151,797
房屋建築及設備	288,612,566	-126,853,608	166,998,186	7,780	-8,838,805	319,910,559
機械及設備	277,744,230	-247,135,412	5,995,306	224,034	-6,357,849	30,022,241
交通及運輸設備	36,455,525	-31,927,668	1,009,260	10,407	-952,222	4,574,488
雜項設備	118,240,699	-107,162,108	964,726	13,442	-2,066,923	9,962,952
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,033	0	0	54,308	0	778,725
小　計	972,201,386	-559,117,069	174,967,478	309,971	-18,388,191	569,353,633
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	124,549,639	0	43,938,836	168,488,475	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,787,390	0	441,525	5,477,015	0	8,751,900
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	138,337,029	0	44,380,361	173,965,490	0	8,751,900
合　計	1,110,538,415	-559,117,069	219,347,839	174,275,461	-18,388,191	578,105,533

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異211,367,502元，差異如下：(一) 補登委辦費資本門96,000元。(二)補登建購中固定資產43,938,836元。(三)建購中固定資產轉列房屋建築及設備166,688,475元。(四)建購中固定資產轉列機械設備1,379,475元。(五)建購中固定資產轉列電腦軟體420,525元。(六)外接計畫移入316,880元。(七)受贈財產216,311元。(八)減財產帳與會計入帳時間落差1,689,000元。

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01　人事費	410,057	123,125,819	0	9,606,031	2,141,400
0103　法定編制人員待遇	0	48,221,647	0	0	0
010301　職員待遇	0	48,221,647	0	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	2,447,501	0	0	0
010401　約聘人員酬金	0	1,811,856	0	0	0
010402　約僱人員酬金	0	635,645	0	0	0
0105　技工及工友待遇	0	20,257,597	0	0	0
010501　技工及工友待遇	0	20,257,597	0	0	0
0111　獎金	0	23,265,915	0	0	0
011101　考績獎金	0	12,019,452	0	0	0
011102　特殊公勳獎賞	0	75,000	0	0	0
011110　年終工作獎金	0	11,171,463	0	0	0
0121　其他給與	0	1,273,901	0	0	2,141,400

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108年01月01日至108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				
01　人事費	135,283,307				
0103　法定編制人員待遇	48,221,647				
010301　職員待遇	48,221,647				
0104　約聘僱人員待遇	2,447,501				
010401　約聘人員酬金	1,811,856				
010402　約僱人員酬金	635,645				
0105　技工及工友待遇	20,257,597				
010501　技工及工友待遇	20,257,597				
0111　獎金	23,265,915				
011101　考績獎金	12,019,452				
011102　特殊公勳獎賞	75,000				
011110　年終工作獎金	11,171,463				
0121　其他給與	3,415,301				

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
012111　婚喪補助	0	0	0	0	1,041,100
012121　子女教育補助	0	0	0	0	1,100,300
012131　休假補助	0	1,273,901	0	0	0
0131　加班值班費	410,057	3,885,360	0	0	0
013101　超時加班費	410,057	363,971	0	0	0
013102　不休假加班費	0	3,521,389	0	0	0
0142　退休退職給付	0	0	0	9,606,031	0
014201　退休退職給付	0	0	0	9,606,031	0
0143　退休離職儲金	0	16,638,271	0	0	0
014302　公務人員提撥金	0	3,903,571	0	0	0
014305　約聘僱人員提撥金	0	129,582	0	0	0
014306　技工及工友提撥金	0	12,605,118	0	0	0
0151　保險	0	7,135,627	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108年01月01日至108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				
012111　婚喪補助	1,041,100				
012121　子女教育補助	1,100,300				
012131　休假補助	1,273,901				
0131　加班值班費	4,295,417				
013101　超時加班費	774,028				
013102　不休假加班費	3,521,389				
0142　退休退職給付	9,606,031				
014201　退休退職給付	9,606,031				
0143　退休離職儲金	16,638,271				
014302　公務人員提撥金	3,903,571				
014305　約聘僱人員提撥金	129,582				
014306　技工及工友提撥金	12,605,118				
0151　保險	7,135,627				

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
015101　健保保險補助	0	4,056,956	0	0	0
015102　公保保險補助	0	1,346,631	0	0	0
015103　勞保保險補助	0	1,732,040	0	0	0
02　業務費	24,972,374	13,624,039	14,102,048	0	105,498
0201　教育訓練費	21,297	52,977	46,957	0	0
020102　訓練費	21,297	52,977	46,957	0	0
0202　水電費	1,222,296	675,566	1,476,241	0	0
020201　水費	0	10,466	0	0	0
020202　電費	1,210,447	663,969	1,476,241	0	0
020299　其他動力費	11,849	1,131	0	0	0
0203　通訊費	644,599	132,050	23,725	0	0
020301　數據通訊費	165,013	14,787	20,000	0	0
020302　一般通訊費	479,586	117,263	3,725	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108年01月01日至108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				
015101 健保保險補助	4,056,956				
015102 公保保險補助	1,346,631				
015103 勞保保險補助	1,732,040				
02 業務費	52,803,959				
0201 教育訓練費	121,231				
020102 訓練費	121,231				
0202 水電費	3,374,103				
020201 水費	10,466				
020202 電費	3,350,657				
020299 其他動力費	12,980				
0203 通訊費	800,374				
020301 數據通訊費	199,800				
020302 一般通訊費	600,574				

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0211　土地租金	0	51,645	0	0	0
021101　土地租金	0	51,645	0	0	0
0215　資訊服務費	298,200	572,380	25,400	0	0
021501　資訊操作維護費	298,200	572,380	25,400	0	0
0219　其他業務租金	1,306,758	359,772	180,807	0	0
021901　其他業務租金	1,306,758	359,772	180,807	0	0
0221　稅捐及規費	0	121,584	0	0	0
022101　稅捐	0	68,271	0	0	0
022102　規費	0	53,313	0	0	0
0231　保險費	2,721	371,219	7,664	0	0
023101　法定責任保險	0	94,433	0	0	0
023102　對業務活動保險	2,721	221,204	7,664	0	0
023103　對財產保險	0	55,582	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108年01月01日至108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				
0211　土地租金	51,645				
021101　土地租金	51,645				
0215　資訊服務費	895,980				
021501　資訊操作維護費	895,980				
0219　其他業務租金	1,847,337				
021901　其他業務租金	1,847,337				
0221　稅捐及規費	121,584				
022101　稅捐	68,271				
022102　規費	53,313				
0231　保險費	381,604				
023101　法定責任保險	94,433				
023102　對業務活動保險	231,589				
023103　對財產保險	55,582				

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0249　臨時人員酬金	8,026,891	2,615,438	3,121,280	0	105,498
024901　勞務服務費	8,026,891	2,615,438	3,121,280	0	105,498
0250　按日按件計資酬金	226,734	78,000	464,375	0	0
025002　出席費	10,000	0	80,000	0	0
025003　講座鐘點費	37,000	78,000	361,900	0	0
025004　稿費	179,734	0	22,475	0	0
0251　委辦費	1,164,000	0	1,593,500	0	0
025102　委託研究	1,164,000	0	1,593,500	0	0
0262　國內組織會費	30,000	30,000	10,000	0	0
026201　國內組織會費	30,000	30,000	10,000	0	0
0271　物品	3,831,641	1,232,705	1,569,639	0	0
027101　消耗品	3,056,524	1,049,445	692,601	0	0
027102　非消耗品	260,982	144,572	859,362	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108年01月01日至108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				
0249　臨時人員酬金	13,869,107				
024901　勞務服務費	13,869,107				
0250　按日按件計資酬金	769,109				
025002　出席費	90,000				
025003　講座鐘點費	476,900				
025004　稿費	202,209				
0251　委辦費	2,757,500				
025102　委託研究	2,757,500				
0262　國內組織會費	70,000				
026201　國內組織會費	70,000				
0271　物品	6,633,985				
027101　消耗品	4,798,570				
027102　非消耗品	1,264,916				

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
027103　油料	514,135	38,688	17,676	0	0
0279　一般事務費	5,917,390	3,693,731	3,931,618	0	0
027901　一般事務費	5,917,390	3,693,731	3,931,618	0	0
0282　房屋建築養護費	0	553,650	79,000	0	0
028201　房屋建築養護費	0	553,650	79,000	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	0	212,514	0	0	0
028301　車輛及辦公器具養護費	0	212,514	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	687,252	2,337,009	423,245	0	0
028401　設施及機械設備養護費	687,252	2,337,009	423,245	0	0
0291　國內旅費	1,576,255	533,599	1,002,655	0	0
029101　國內旅費	1,576,255	533,599	1,002,655	0	0
0293　國外旅費	0	0	44,842	0	0
029301　國外旅費	0	0	44,842	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108年01月01日至108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				
027103　油料	570,499				
0279　一般事務費	13,542,739				
027901　一般事務費	13,542,739				
0282　房屋建築養護費	632,650				
028201　房屋建築養護費	632,650				
0283　車輛及辦公器具養護費	212,514				
028301　車輛及辦公器具養護費	212,514				
0284　設施及機械設備養護費	3,447,506				
028401　設施及機械設備養護費	3,447,506				
0291　國內旅費	3,112,509				
029101　國內旅費	3,112,509				
0293　國外旅費	44,842				
029301　國外旅費	44,842				

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0294　運費	16,340	200	101,100	0	0
029401　運費	16,340	200	101,100	0	0
03　設備及投資*	2,121,161	458,466	5,400,710	0	0
0304　機械設備費*	80,000	269,000	2,162,750	0	0
030401　機械設備費*	80,000	269,000	2,162,750	0	0
0305　運輸設備費*	0	0	1,009,260	0	0
030501　運輸設備費*	0	0	1,009,260	0	0
0306　資訊軟硬體設備費*	1,834,661	25,000	1,885,500	0	0
030601　硬體設備費*	1,264,661	25,000	745,500	0	0
030606　軟體購置費*	21,000	0	0	0	0
030607　系統開發費*	549,000	0	1,140,000	0	0
0319　雜項設備費*	206,500	164,466	343,200	0	0
031901　雜項設備費*	206,500	164,466	343,200	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108年01月01日至108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				
0294　運費	117,640				
029401　運費	117,640				
03　設備及投資*	7,980,337				
0304　機械設備費*	2,511,750				
030401　機械設備費*	2,511,750				
0305　運輸設備費*	1,009,260				
030501　運輸設備費*	1,009,260				
0306　資訊軟硬體設備費*	3,745,161				
030601　硬體設備費*	2,035,161				
030606　軟體購置費*	21,000				
030607　系統開發費*	1,689,000				
0319　雜項設備費*	714,166				
031901　雜項設備費*	714,166				

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
04　獎補助費	0	8,000	0	0	0
0475　獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
047502　慰問金	0	8,000	0	0	0
合計	27,503,592	137,216,324	19,502,758	9,606,031	2,246,898

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108年01月01日至108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				
04　獎補助費	8,000				
0475　獎勵及慰問	8,000				
047502　慰問金	8,000				
合計	196,075,603				

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)			
收入合計數	1,738,589	0	0	0	0	0	0	0	1,738,589
本年度收入	1,738,589	0	0	0	0	0	0	0	1,738,589
0451100301 一般賠償收入	38,430	0	0	0	0	0	0	0	38,430
0551100312 場地設施使用費	607,210	0	0	0	0	0	0	0	607,210
0751100101 利息收入	2,103	0	0	0	0	0	0	0	2,103
0751100106 租金收入	14,174	0	0	0	0	0	0	0	14,174
0751100600 廢舊物資售價	2,512	0	0	0	0	0	0	0	2,512
1151100901 收回以前年度歲出	13,557	0	0	0	0	0	0	0	13,557
1151100909 其他雜項收入	1,060,603	0	0	0	0	0	0	0	1,060,603
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (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)			
支出合計數	198,120,603	1,018,800	0	0	400,000	0	0	0	199,539,403	26,925,126
本年度支出	196,075,603	1,018,800	0	0	400,000	0	0	0	197,494,403	22,212,226
一、本年度經費	184,222,674	229,100	0	0	400,000	0	0	0	184,851,774	22,212,226
5251101000 特有生物研究	27,503,592	0	0	0	0	0	0	0	27,503,592	8,616,408
5851100100 一般行政	137,216,324	0	0	0	400,000	0	0	0	137,616,324	6,160,676
5851102000 農業試驗發展	19,502,758	229,100	0	0	0	0	0	0	19,731,858	7,435,142
二、統籌科目	11,852,929	789,700	0	0	0	0	0	0	12,642,629	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,606,031	0	0	0	0	0	0	0	9,606,031	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,246,898	789,700	0	0	0	0	0	0	3,036,598	0
以前年度支出	2,045,000	0	0	0	0	0	0	0	2,045,000	4,712,900
一、以前年度應付(保留)數	2,045,000	0	0	0	0	0	0	0	2,045,000	4,712,900
105年度　5851100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,900
106年度　5851109002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
107年度　5851100100 一般行政	2,045,000	0	0	0	0	0	0	0	2,045,000	440,000

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (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	0

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	21,757,108	201,277,992
公庫撥入數	21,450,645	199,539,403
罰款及賠償收入	0	38,430
規費收入	111,620	607,210
財產收入	670	18,789
其他收入	194,173	1,074,160
支出	20,937,108	199,859,192
繳付公庫數	306,463	1,738,589
人事支出	9,922,845	135,283,307
業務支出	9,229,300	54,848,959
設備及投資支出	1,478,500	7,980,337
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	820,000	1,418,800