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 03 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03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	0	0 30,070	0	30,070
	166			0451100000-1 特有生物研究保育中心	30,000 0	30,000	0	0 30,070	0	30,070
		01		0451100300-5 賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 30,070	0	30,070
			01	0451100301-8 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 30,070	0	30,070
03				0500000000-8 規費收入	1,260,000 0	1,260,000	250,000	81,590 197,460	0	-52,540
	137			0551100000-7 特有生物研究保育中心	1,260,000 0	1,260,000	250,000	81,590 197,460	0	-52,540
		01		0551100300-0 使用規費收入	1,260,000 0	1,260,000	250,000	81,590 197,460	0	-52,540
			01	0551100312-0 場地設施使用費	1,260,000 0	1,260,000	250,000	81,590 197,460	0	-52,540
04				0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000	5,000	3,294 8,580	0	3,580
	181			0751100000-8 特有生物研究保育中心	55,000 0	55,000	5,000	3,294 8,580	0	3,580

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03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	5,000	3,294 7,796	0	2,796
			02	0751100106-9 租金收入	55,000 0	55,000	5,000	3,294 7,796	0	2,796
		02		0751100600-5 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 784	0	784
07				1100000000-2 其他收入	1,208,000 0	1,208,000	280,000	107,566 435,885	0	155,885
	178			1151100000-1 特有生物研究保育中心	1,208,000 0	1,208,000	280,000	107,566 435,885	0	155,885
		01		1151100900-2 雜項收入	1,208,000 0	1,208,000	280,000	107,566 435,885	0	155,885
			01	1151100901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 224	0	224
			02	1151100909-7 其他雜項收入	1,208,000 0	1,208,000	280,000	107,566 435,661	0	155,661
				合計	2,553,000 0	2,553,000	535,000	192,450 671,995	0	136,995

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03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	95,534,000	33,866,219	5,420,307
				農業委員會主管	0	0			90,113,693	802,509
					0	0			0	
	10			0051100000-0	298,144,000	0	298,144,000	95,534,000	33,866,219	5,420,307
				特有生物研究保育中心	0	0			90,113,693	802,509
					0	0			0	
		01		5251101000-8	55,388,000	0	55,388,000	8,480,000	2,857,671	1,608,107
				特有生物研究	0	0			6,871,893	735,192
					0	0			0	
				01	617,000	0	617,000	180,000	91,696	48,256
				人事費	0	0			131,744	0
					0	0			0	
				02	54,771,000	0	54,771,000	8,300,000	2,765,975	1,559,851
				業務費	0	0			6,740,149	735,192
					0	0			0	
		01		5251101000-8*	4,651,000	0	4,651,000	200,000	30,000	140,000
				特有生物研究	0	0			60,000	0
					0	0			0	
				03	4,651,000	0	4,651,000	200,000	30,000	140,000
				設備及投資	0	0			60,000	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108年01月01日至108年03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		5851100100-0	186,413,000	0	186,413,000	85,004,000	30,214,581	3,314,543
				一般行政	0	0			81,689,457	22,317
					0	0			0	
				01	164,738,000	0	164,738,000	79,400,000	28,486,631	1,518,374
				人事費	0	0			77,881,626	0
					0	0			0	
				02	21,661,000	0	21,661,000	5,600,000	1,727,950	1,796,169
				業務費	0	0			3,803,831	22,317
					0	0			0	
				04	14,000	0	14,000	4,000	0	0
				獎補助費	0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		5851100100-0*	493,000	0	493,000	150,000	0	150,000
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	493,000	0	493,000	150,000	0	150,000
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5851102000-6	39,786,000	0	39,786,000	1,500,000	763,967	46,407
				農業試驗發展	0	0			1,453,593	45,000
					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108年01月01日至108年03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 業務費	39,786,000	0	39,786,000	1,500,000	763,967	46,407
					0	0			1,453,593	45,000
					0	0			0	
		03		5851102000-6* 農業試驗發展	11,333,000	0	11,333,000	200,000	0	161,250
					0	0			38,750	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	11,333,000	0	11,333,000	200,000	0	161,250
					0	0			38,750	0
					0	0			0	
		05		5851109800-0 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,100,300	0	1,100,300	1,100,300	1,100,300	0
					0	0			1,100,300	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,100,300	0	1,100,300	1,100,300	1,100,300	0
					0	0			1,100,300	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03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）
05				7506205300-0	3,872,542	0	3,872,542	3,872,542	806,599	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,872,542	0
					0	0			0	
				01	3,872,542	0	3,872,542	3,872,542	806,599	0
				人事費	0	0			3,872,542	0
					0	0			0	
				合計	303,116,842	0	303,116,842	100,506,842	35,773,118	5,420,307
					0	0			95,086,535	802,509
					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03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03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	0	0	2,485,000	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	0	0	2,485,000	0
			02		5851100100-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	2,485,000	0	0	0	0	2,485,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,485,000	0	0	0	0	2,485,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						2,485,000	0	0	0	0	2,485,000	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						6,757,900	0	0	0	0	6,757,900	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	17,382,665	2 負債	16,180,156
11 流動資產	17,382,665	21 流動負債	16,180,156
110103 專戶存款	15,770,856	211201 存入保證金	4,551,100
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	11,629,056
110701 暫付款	409,300	3 淨資產	1,202,509
110901 預付款	802,509	31 資產負債淨額	1,202,509
		310101 資產負債淨額	1,202,509
合計	17,382,665	合計	17,382,665

附註:

保證品 2,400,000

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03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		576,459,459	資本資產總額	589,004,165
土地	199,952,871		資本資產總額	589,004,165
土地改良物	4,259,541			
房屋建築及設備	327,289,180			
機械及設備	28,613,237			
交通及運輸設備	4,191,787			
雜項設備	10,352,843			
購建中固定資產	1,800,000			
無形資產		12,544,706		
無形資產	12,544,706			
合計		589,004,165	合計	589,004,165

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03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		15,770,856	
			01 現金	5,717,819		
			05 國庫存款戶－保管款科目－保管款	4,551,100		
			06 國庫存款戶－代收款科目－代收款	5,501,937		
			總計		15,770,856	

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03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03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		409,300	
			01 暫付各項非預算類費用	409,300		
			總計		409,300	

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03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		802,509	
			5251101000-8 特有生物研究	735,192		
			5851100100-0 一般行政	22,317		
			5851102000-6 農業試驗發展	45,000		
			總計		802,509	

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03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		2,400,000	
107	03	21	300101　轉帳傳票 2018年一年期西文期刊-預付款還款保證連帶保證（定期存單2159072）　1,160,000			
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		2,400,000	

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03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		4,551,100	
			01 履約保證金	3,172,900		
			02 保固金	1,378,200		
			總　　計		4,551,100	

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03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		11,629,056	
			01 勞退基金	353,223		
			04 勞保	167,704		
			05 公保	714		
			06 健保	515,205		
			07 退撫基金	1,865		
			15 代辦經費	4,872,526		

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03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			22 其他	5,717,819		
			總計		11,629,056	

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03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		2,400,000	
			01 履約保證金	2,400,000		
			總計		2,400,000	

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03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	-64,648	4,259,541
房屋建築及設備	288,612,566	-126,853,608	166,688,475	0	-1,158,253	327,289,180
機械及設備	277,744,230	-247,135,412	194,750	6,216	-2,184,115	28,613,237
交通及運輸設備	36,455,525	-31,927,668	0	0	-336,070	4,191,787
雜項設備	118,240,699	-107,162,108	0	3,127	-722,621	10,352,843
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,033	0	0	20,365	0	812,668
小　計	972,201,386	-559,117,069	166,883,225	29,708	-4,465,707	575,472,127
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	166,688,475	0	1,800,000
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	0	2,055,352	0	11,732,038
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	43,938,836	168,743,827	0	13,532,038
合　計	1,110,538,415	-559,117,069	210,822,061	168,773,535	-4,465,707	589,004,165

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異210,723,311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166,668,475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03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	131,744	77,881,626	0	3,872,542	1,100,300
0103　法定編制人員待遇	0	23,120,437	0	0	0
010301　職員待遇	0	23,120,437	0	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	1,138,491	0	0	0
010401　約聘人員酬金	0	845,396	0	0	0
010402　約僱人員酬金	0	293,095	0	0	0
0105　技工及工友待遇	0	9,591,651	0	0	0
010501　技工及工友待遇	0	9,591,651	0	0	0
0111　獎金	0	22,735,925	0	0	0
011101　考績獎金	0	11,553,662	0	0	0
011102　特殊公勳獎賞	0	10,800	0	0	0
011110　年終工作獎金	0	11,171,463	0	0	0
0121　其他給與	0	954,523	0	0	1,100,300

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03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	82,986,212				
0103　法定編制人員待遇	23,120,437				
010301　職員待遇	23,120,437				
0104　約聘僱人員待遇	1,138,491				
010401　約聘人員酬金	845,396				
010402　約僱人員酬金	293,095				
0105　技工及工友待遇	9,591,651				
010501　技工及工友待遇	9,591,651				
0111　獎金	22,735,925				
011101　考績獎金	11,553,662				
011102　特殊公勳獎賞	10,800				
011110　年終工作獎金	11,171,463				
0121　其他給與	2,054,823				

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03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
012121　子女教育補助	0	0	0	0	1,100,300
012131　休假補助	0	954,523	0	0	0
0131　加班值班費	131,744	3,412,297	0	0	0
013101　超時加班費	131,744	96,932	0	0	0
013102　不休假加班費	0	3,315,365	0	0	0
0142　退休退職給付	0	0	0	3,872,542	0
014201　退休退職給付	0	0	0	3,872,542	0
0143　退休離職儲金	0	13,547,824	0	0	0
014302　公務人員提撥金	0	1,770,832	0	0	0
014305　約聘僱人員提撥金	0	54,432	0	0	0
014306　技工及工友提撥金	0	11,722,560	0	0	0
0151　保險	0	3,380,478	0	0	0
015101　健保保險補助	0	2,028,450	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03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				
012121　子女教育補助	1,100,300				
012131　休假補助	954,523				
0131　加班值班費	3,544,041				
013101　超時加班費	228,676				
013102　不休假加班費	3,315,365				
0142　退休退職給付	3,872,542				
014201　退休退職給付	3,872,542				
0143　退休離職儲金	13,547,824				
014302　公務人員提撥金	1,770,832				
014305　約聘僱人員提撥金	54,432				
014306　技工及工友提撥金	11,722,560				
0151　保險	3,380,478				
015101　健保保險補助	2,028,450				

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03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
015102　公保保險補助	0	610,892	0	0	0
015103　勞保保險補助	0	741,136	0	0	0
02　業務費	6,740,149	3,803,831	1,453,593	0	0
0201　教育訓練費	1,385	1,134	0	0	0
020102　訓練費	1,385	1,134	0	0	0
0202　水電費	731,123	175,588	221,474	0	0
020201　水費	0	2,900	0	0	0
020202　電費	730,595	171,788	221,474	0	0
020299　其他動力費	528	900	0	0	0
0203　通訊費	165,509	102,208	6,472	0	0
020301　數據通訊費	62,038	7,000	5,000	0	0
020302　一般通訊費	103,471	95,208	1,472	0	0
0215　資訊服務費	7,300	64,100	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03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				
015102　公保保險補助	610,892				
015103　勞保保險補助	741,136				
02　業務費	11,997,573				
0201　教育訓練費	2,519				
020102　訓練費	2,519				
0202　水電費	1,128,185				
020201　水費	2,900				
020202　電費	1,123,857				
020299　其他動力費	1,428				
0203　通訊費	274,189				
020301　數據通訊費	74,038				
020302　一般通訊費	200,151				
0215　資訊服務費	71,400				

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03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
021501　資訊操作維護費	7,300	64,100	0	0	0
0219　其他業務租金	160,057	3,570	39,304	0	0
021901　其他業務租金	160,057	3,570	39,304	0	0
0221　稅捐及規費	0	1,720	0	0	0
022102　規費	0	1,720	0	0	0
0231　保險費	0	207,665	0	0	0
023101　法定責任保險	0	39,775	0	0	0
023102　對業務活動保險	0	119,308	0	0	0
023103　對財產保險	0	48,582	0	0	0
0249　臨時人員酬金	2,745,027	497,925	659,152	0	0
024901　勞務服務費	2,745,027	497,925	659,152	0	0
0250　按日按件計資酬金	37,280	35,200	15,000	0	0
025002　出席費	0	0	5,000	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108年01月01日至108年03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				
021501　資訊操作維護費	71,400				
0219　其他業務租金	202,931				
021901　其他業務租金	202,931				
0221　稅捐及規費	1,720				
022102　規費	1,720				
0231　保險費	207,665				
023101　法定責任保險	39,775				
023102　對業務活動保險	119,308				
023103　對財產保險	48,582				
0249　臨時人員酬金	3,902,104				
024901　勞務服務費	3,902,104				
0250　按日按件計資酬金	87,480				
025002　出席費	5,000				

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108年01月01日至108年03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
025003　講座鐘點費	12,000	35,200	10,000	0	0
025004　稿費	25,280	0	0	0	0
0251　委辦費	390,000	0	0	0	0
025102　委託研究	390,000	0	0	0	0
0262　國內組織會費	25,000	8,000	10,000	0	0
026201　國內組織會費	25,000	8,000	10,000	0	0
0271　物品	509,049	529,613	47,751	0	0
027101　消耗品	344,025	446,795	25,732	0	0
027102　非消耗品	63,603	73,819	19,470	0	0
027103　油料	101,421	8,999	2,549	0	0
0279　一般事務費	1,623,471	1,279,075	386,274	0	0
027901　一般事務費	1,623,471	1,279,075	386,274	0	0
0282　房屋建築養護費	0	156,550	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03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				
025003　講座鐘點費	57,200				
025004　稿費	25,280				
0251　委辦費	390,000				
025102　委託研究	390,000				
0262　國內組織會費	43,000				
026201　國內組織會費	43,000				
0271　物品	1,086,413				
027101　消耗品	816,552				
027102　非消耗品	156,892				
027103　油料	112,969				
0279　一般事務費	3,288,820				
027901　一般事務費	3,288,820				
0282　房屋建築養護費	156,550				

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03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
028201　房屋建築養護費	0	156,550	0	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	0	57,704	0	0	0
028301　車輛及辦公器具養護費	0	57,704	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	102,625	573,196	0	0	0
028401　設施及機械設備養護費	102,625	573,196	0	0	0
0291　國內旅費	241,888	110,583	68,166	0	0
029101　國內旅費	241,888	110,583	68,166	0	0
0294　運費	435	0	0	0	0
029401　運費	435	0	0	0	0
03　設備及投資*	60,000	0	38,750	0	0
0304　機械設備費*	0	0	38,750	0	0
030401　機械設備費*	0	0	38,750	0	0
0306　資訊軟硬體設備費*	60,000	0	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03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				
028201　房屋建築養護費	156,550				
0283　車輛及辦公器具養護費	57,704				
028301　車輛及辦公器具養護費	57,704				
0284　設施及機械設備養護費	675,821				
028401　設施及機械設備養護費	675,821				
0291　國內旅費	420,637				
029101　國內旅費	420,637				
0294　運費	435				
029401　運費	435				
03　設備及投資*	98,750				
0304　機械設備費*	38,750				
030401　機械設備費*	38,750				
0306　資訊軟硬體設備費*	60,000				

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108年01月01日至108年03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
030601　硬體設備費*	60,000	0	0	0	0
04　獎補助費	0	4,000	0	0	0
0475　獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
047502　慰問金	0	4,000	0	0	0
合計	6,931,893	81,689,457	1,492,343	3,872,542	1,100,300

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03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				
030601　硬體設備費*	60,000				
04　獎補助費	4,000				
0475　獎勵及慰問	4,000				
047502　慰問金	4,000				
合計	95,086,535				

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03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	671,995	0	0	0	0	0	0	0	671,995
本年度收入	671,995	0	0	0	0	0	0	0	671,995
0451100301 一般賠償收入	30,070	0	0	0	0	0	0	0	30,070
0551100312 場地設施使用費	197,460	0	0	0	0	0	0	0	197,460
0751100106 租金收入	7,796	0	0	0	0	0	0	0	7,796
0751100600 廢舊物資售價	784	0	0	0	0	0	0	0	784
1151100901 收回以前年度歲出	224	0	0	0	0	0	0	0	224
1151100909 其他雜項收入	435,661	0	0	0	0	0	0	0	435,661
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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

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03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)			
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03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	95,086,535	802,509	0	0	400,000	0	0	0	96,289,044	10,975,698
本年度支出	95,086,535	802,509	0	0	400,000	0	0	0	96,289,044	4,217,798
一、本年度經費	90,113,693	802,509	0	0	400,000	0	0	0	91,316,202	4,217,798
5251101000 特有生物研究	6,931,893	735,192	0	0	0	0	0	0	7,667,085	1,012,915
5851100100 一般行政	81,689,457	22,317	0	0	400,000	0	0	0	82,111,774	3,042,226
5851102000 農業試驗發展	1,492,343	45,000	0	0	0	0	0	0	1,537,343	162,657
二、統籌科目	4,972,842	0	0	0	0	0	0	0	4,972,842	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,872,542	0	0	0	0	0	0	0	3,872,542	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,100,300	0	0	0	0	0	0	0	1,100,300	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,757,900
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,757,900
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,000

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03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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,080,535	96,961,039
公庫撥入數	27,888,085	96,289,044
罰款及賠償收入	0	30,070
規費收入	81,590	197,460
財產收入	3,294	8,580
其他收入	107,566	435,885
支出	35,965,568	95,758,530
繳付公庫數	192,450	671,995
人事支出	30,485,226	82,986,212
業務支出	5,257,892	11,997,573
設備及投資支出	30,000	98,750
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-7,885,033	1,202,509