中央研究院

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會 計 月 報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員　羅友聰　　機關長官　廖俊智

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……2
　貳、 附屬表
　　一、歲出用途別累計表……4
　　二、繳付公庫數分析表……5
　　三、公庫撥入數分析表……7
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……8
　　二、收入支出表……9
　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……10
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……11

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

中央研究院

歲入累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113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 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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	12,380 4,701,840	0	0 4,701,840
	01			0402400000-0 中央研究院	0 0	0	0	12,380 4,701,840	0	0 4,701,840
		01		0402400300-4 賠償收入	0 0	0	0	12,380 4,701,840	0	0 4,701,840
			01	0402400301-7 一般賠償收入	0 0	0	0	12,380 4,701,840	0	0 4,701,840
				合計	0 0	0	0	12,380 4,701,840	0	0 4,701,840

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

中央研究院

經費累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113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				
01				0002000000-8 總統府主管						
	02			0002400000-9 中央研究院	125,000,000	0	125,000,000	125,000,000	15,084,068	0
					0	0			124,835,810	164,190
					0	0			0	0
		01		5202403000-8 綠能建設	69,000,000	0	69,000,000	69,000,000	7,337,052	0
					0	0			68,950,805	49,195
					0	0			0	0
				20 業務費	62,976,000	0	62,543,976	62,543,976	7,026,149	0
					0	-432,024			62,516,846	27,130
					0	0			0	0
				40 獎補助費	6,024,000	0	6,456,024	6,456,024	310,903	0
					0	432,024			6,433,959	22,065
					0	0			0	0
		01		5202403000-8* 綠能建設	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	6,885,086	0
					0	0			15,887,032	112,968
					0	0			0	0
				30 設備及投資	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	6,885,086	0
					0	0			15,887,032	112,968
					0	0			0	0
		02		5202404000-3 數位建設	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	861,930	0
					0	0			39,997,973	2,027
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

中央研究院

經費累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113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				
			01	5202404010-7	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	861,930	0
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			29,997,973	2,027
					0	0			0	0
				20	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	861,930	0
				業務費	0	0			29,997,973	2,027
					0	0			0	0
			01	5202404010-7*	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			10,000,000	0
					0	0			0	0
				30	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0
				設備及投資	0	0			10,000,000	0
					0	0			0	0
				合計	125,000,000	0	125,000,000	125,000,000	15,084,068	0
					0	0			124,835,810	164,190
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

中央研究院

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				
	綠能建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計		
20　業務費	62,516,846	29,997,973	92,514,819		
2003　教育訓練費	111,178	0	111,178		
2018　資訊服務費	0	30,775	30,775		
2021　其他業務租金	0	1,393,880	1,393,880		
2033　臨時人員酬金	35,421,203	18,039,199	53,460,402		
2042　國際組織會費	10,773	0	10,773		
2051　物品	24,775,232	5,390,236	30,165,468		
2054　一般事務費	642,956	1,096,794	1,739,750		
2069　設施及機械設備養護費	1,201,213	1,558,146	2,759,359		
2072　國內旅費	42,100	2,252,376	2,294,476		
2078　國外旅費	312,191	0	312,191		
2081　運費	0	236,567	236,567		
30　設備及投資*	15,887,032	10,000,000	25,887,032		
3020　機械設備費*	15,792,436	2,456,000	18,248,436		
3030　資訊軟硬體設備費*	94,596	7,437,290	7,531,886		
3035　雜項設備費*	0	106,710	106,710		
40　獎補助費	6,433,959	0	6,433,959		
4050　對學生之獎助	6,433,959	0	6,433,959		
小計	84,837,837	39,997,973	124,835,810		
合計	84,837,837	39,997,973	124,835,810		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

中央研究院

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	4,701,840	0	0	0	0	0	0	0	4,701,840
本年度	4,701,840	0	0	0	0	0	0	0	4,701,840
0402400301 一般賠償收入	4,701,840	0	0	0	0	0	0	0	4,701,840
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
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

中央研究院

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)			
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

中央研究院

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	124,835,810	0	0	0	0	0	0	0	124,835,810	164,190
本年度	124,835,810	0	0	0	0	0	0	0	124,835,810	164,190
一、本年度經費	124,835,810	0	0	0	0	0	0	0	124,835,810	164,190
5202403000 綠能建設	84,837,837	0	0	0	0	0	0	0	84,837,837	162,163
5202404010 建構開放政府及智慧城鄉服務	39,997,973	0	0	0	0	0	0	0	39,997,973	2,027
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

中央研究院

平衡表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計		合計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

中央研究院

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	11,270,272	129,537,650
公庫撥入數	11,257,892	124,835,810
罰款及賠償收入	12,380	4,701,840
支出	8,211,362	103,650,618
繳付公庫數	12,380	4,701,840
業務支出	7,888,079	92,514,819
獎補助支出	310,903	6,433,959
收支餘絀	3,058,910	25,887,032

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

中央研究院

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	25,780,322	25,780,322	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	106,710	106,710	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	0	0	25,887,032	25,887,032	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合　計	0	0	25,887,032	25,887,032	0	0

備註：
1.本年度成本變動增加數25,887,032元=預算採購增加金額25,887,032元。2.設備及投資預算執行增加金額25,887,032元=本年度預算執行金額25,887,032元。3.預算採購增加金額25,887,032元，較設備及投資預算執行增加金額25,887,032元，無增減。4.上述金額包含112年7,357,850元及113年18,529,182元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

中央研究院

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	4,701,840	124,835,810	129,537,650	收入
	0	124,835,810	124,835,810	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,701,840	0	4,701,840	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	124,835,810	-21,185,192	103,650,618	支出
	0	4,701,840	4,701,840	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	92,514,819	0	92,514,819	業務支出
獎補助費	6,433,959	0	6,433,959	獎補助支出
設備及投資	25,887,032	-25,887,032	0	
	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-120,133,970	146,021,002	25,887,032	收支餘絀

備註：
1.「會計收支」欄「公庫撥入數」124,835,810元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，及「繳付公庫數」4,701,840元係廠商交貨逾期罰款，無編入預算故未於「預算執行數」欄表達。2.「調整數」欄有關預算項目「設備及投資費」之調整數25,887,032元，係因112年預算實現數7,357,850元及113年預算實現數18,529,182元，並已移入本院公務預算。