中央研究院

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會 計 月 報

中華民國 113 年 9 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、以前年度歲出轉入數累計表……1
　貳、 附屬表
　　一、公庫撥入數分析表……2
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……3
　　二、收入支出表……4
　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……5
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……6

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

中央研究院

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至113年09月30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	01				0002000000-8 總統府主管							
		02			0002400000-9	0	0	0	0	0	0	0
					中央研究院	24,980,000	0	0	24,980,000	0	0	0
			01		5202403000-8	0	0	0	0	0	0	0
					綠能建設	24,980,000	0	0	24,980,000	0	0	0
				01	5202403010-1*	0	0	0	0	0	0	0
					加速綠能科學城建置	24,980,000	0	0	24,980,000	0	0	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	24,980,000	0	0	24,980,000	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						24,980,000	0	0	24,980,000	0	0	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						24,980,000	0	0	24,980,000	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至113年09月30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	24,980,000	0	0	0	0	0	0	0	24,980,000	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	24,980,000	0	0	0	0	0	0	0	24,980,000	0
一、以前年度應付(保留)數	24,980,000	0	0	0	0	0	0	0	24,980,000	0
111年度　5202403010 加速綠能科學城建置	24,980,000	0	0	0	0	0	0	0	24,980,000	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3期特別預算

中央研究院

平衡表

中華民國113年09月30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3期特別預算

中央研究院

收入支出表

中華民國110年01月01日至113年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	24,980,000
公庫撥入數	0	24,980,000
收支餘絀	0	24,980,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至113年09月30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	24,980,000	24,980,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	24,980,000	24,980,000	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	24,980,000	24,980,000	0	0

備註：
1.本年度成本變動增加數24,980,000元=預算採購增加金額24,980,000元。2.設備及投資預算執行增加金額24,980,000元=本年度預算執行金額24,980,000元。3.預算採購增加金額24,980,000元，較設備及投資預算執行增加金額24,980,000元，無增減。(貨櫃式儲能系統建置用之客製化鋰電池機櫃案)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至113年09月30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	0	24,980,000	24,980,000	收入
	0	24,980,000	24,980,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	24,980,000	24,980,000	收支餘絀

備註：
「會計收支」欄「公庫撥入數」24,980,000元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，無編入預算故未於「預算執行數」欄表達。