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 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、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112年01月01日至113年09月30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	0 0	0	0	18,200 4,689,460	0	4,689,460
	01			0402400000-0 中央研究院	0 0	0	0	18,200 4,689,460	0	4,689,460
		01		0402400300-4 賠償收入	0 0	0	0	18,200 4,689,460	0	4,689,460
			01	0402400301-7 一般賠償收入	0 0	0	0	18,200 4,689,460	0	4,689,460
				合計	0 0	0	0	18,200 4,689,460	0	4,689,460

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112年01月01日至113年09月30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)
01				0002000000-8 總統府主管						
	02			0002400000-9 中央研究院	125,000,000	0	125,000,000	109,490,000	6,296,975	10,153,939
					0	0			99,336,061	4,002,101
					0	0			0	
		01		5202403000-8 綠能建設	69,000,000	0	69,000,000	60,890,000	1,752,318	7,000,529
					0	0			53,889,471	4,002,101
					0	0			0	
				20 業務費	62,976,000	0	62,943,935	55,282,000	1,414,318	6,839,585
					0	-32,065			48,442,415	4,002,101
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,024,000	0	6,056,065	5,608,000	338,000	160,944
					0	32,065			5,447,056	0
					0	0			0	
		01		5202403000-8* 綠能建設	16,000,000	0	16,000,000	11,000,000	0	2,615,054
					0	0			8,384,946	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,000,000	0	16,000,000	11,000,000	0	2,615,054
					0	0			8,384,946	0
					0	0			0	
		02		5202404000-3 數位建設	40,000,000	0	40,000,000	37,600,000	4,544,657	538,356
					0	0			37,061,644	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112年01月01日至113年09月30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)
			01	5202404010-7	30,000,000	0	30,000,000	27,600,000	797,947	538,356
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			27,061,644	0
					0	0			0	
				20	30,000,000	0	30,000,000	27,600,000	797,947	538,356
				業務費	0	0			27,061,644	0
					0	0			0	
			01	5202404010-7*	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	3,746,710	0
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			10,000,000	0
					0	0			0	
				30	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	3,746,710	0
				設備及投資	0	0			10,000,000	0
					0	0			0	
				合計	125,000,000	0	125,000,000	109,490,000	6,296,975	10,153,939
					0	0			99,336,061	4,002,101
					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112年01月01日至113年09月30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	48,442,415	27,061,644	75,504,059		
2003　教育訓練費	33,600	0	33,600		
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	31,299,637	15,999,604	47,299,241		
2042　國際組織會費	10,773	0	10,773		
2051　物品	15,454,945	4,581,941	20,036,886		
2054　一般事務費	456,366	1,096,794	1,553,160		
2069　設施及機械設備養護費	970,363	1,531,896	2,502,259		
2072　國內旅費	30,540	2,199,190	2,229,730		
2078　國外旅費	186,191	0	186,191		
2081　運費	0	227,564	227,564		
30　設備及投資*	8,384,946	10,000,000	18,384,946		
3020　機械設備費*	8,290,350	2,456,000	10,746,350		
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	5,447,056	0	5,447,056		
4050　對學生之獎助	5,447,056	0	5,447,056		
合計	62,274,417	37,061,644	99,336,061		

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112年01月01日至113年09月30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	4,689,460	0	0	0	0	0	0	0	4,689,460
本年度	4,689,460	0	0	0	0	0	0	0	4,689,460
0402400301 一般賠償收入	4,689,460	0	0	0	0	0	0	0	4,689,460
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112年01月01日至113年09月30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112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	99,336,061	4,002,101	0	0	0	0	0	0	103,338,162	6,151,838
本年度	99,336,061	4,002,101	0	0	0	0	0	0	103,338,162	6,151,838
一、本年度經費	99,336,061	4,002,101	0	0	0	0	0	0	103,338,162	6,151,838
5202403000 綠能建設	62,274,417	4,002,101	0	0	0	0	0	0	66,276,518	5,613,482
5202404010 建構開放政府及智慧城鄉服務	37,061,644	0	0	0	0	0	0	0	37,061,644	538,356
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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	7,418,786	2 負債	3,416,685
11 流動資產	7,418,786	28 其他負債	3,416,685
110103 專戶存款	3,416,685	280301 存入保證金	3,416,685
110901 預付款	4,002,101	3 淨資產	4,002,101
		31 資產負債淨額	4,002,101
		310101 資產負債淨額	4,002,101
合計	7,418,786	合計	7,418,786

附註：

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112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	10,138,301	108,027,622
公庫撥入數	10,120,101	103,338,162
罰款及賠償收入	18,200	4,689,460
支出	2,568,465	85,640,575
繳付公庫數	18,200	4,689,460
業務支出	2,212,265	75,504,059
獎補助支出	338,000	5,447,056
收支餘絀	7,569,836	22,387,047

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112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	18,278,236	18,278,236	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	18,384,946	18,384,946	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	18,384,946	18,384,946	0	0

備註：
1.本年度成本變動增加數18,384,946元=預算採購增加金額18,384,946元。2.設備及投資預算執行增加金額18,384,946元=本年度預算執行金額18,384,946元。3.預算採購增加金額18,384,946元，較設備及投資預算執行增加金額18,384,946元，無增減。4.上述金額包含112年7,357,850元及113年11,027,096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112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	4,689,460	103,338,162	108,027,622	收入
	0	103,338,162	103,338,162	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,689,460	0	4,689,460	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	99,336,061	-13,695,486	85,640,575	支出
	0	4,689,460	4,689,460	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	75,504,059	0	75,504,059	業務支出
獎補助費	5,447,056	0	5,447,056	獎補助支出
設備及投資	18,384,946	-18,384,946	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	-94,646,601	117,033,648	22,387,047	收支餘絀

備註：
1.「會計收支」欄「公庫撥入數」103,338,162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」4,689,460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18,384,946元，係因112年預算實現數7,357,850元及113年預算實現數11,027,096元，並已移入本院公務預算。