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 7 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07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	0 0	0	0	0 4,671,260	0	4,671,260
	01			0402400000-0 中央研究院	0 0	0	0	0 4,671,260	0	4,671,260
		01		0402400300-4 賠償收入	0 0	0	0	0 4,671,260	0	4,671,260
			01	0402400301-7 一般賠償收入	0 0	0	0	0 4,671,260	0	4,671,260
				合計	0 0	0	0	0 4,671,260	0	4,671,260

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07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)
01				0002000000-8 總統府主管						
	02			0002400000-9 中央研究院	125,000,000	0	125,000,000	94,270,000	3,043,299	7,565,498
					0	0			86,704,502	178,975
					0	0			0	
		01		5202403000-8 綠能建設	69,000,000	0	69,000,000	54,270,000	1,505,629	5,703,318
					0	0			48,566,682	178,975
					0	0			0	
				20 業務費	62,976,000	0	62,943,935	49,282,000	1,208,962	5,539,084
					0	-32,065			43,742,916	178,975
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,024,000	0	6,056,065	4,988,000	296,667	164,234
					0	32,065			4,823,766	0
					0	0			0	
		01		5202403000-8* 綠能建設	16,000,000	0	16,000,000	9,400,000	296,615	1,015,054
					0	0			8,384,946	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,000,000	0	16,000,000	9,400,000	296,615	1,015,054
					0	0			8,384,946	0
					0	0			0	
		02		5202404000-3 數位建設	40,000,000	0	40,000,000	30,600,000	1,241,055	847,126
					0	0			29,752,874	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07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)
			01	5202404010-7	30,000,000	0	30,000,000	25,600,000	1,241,055	847,126
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			24,752,874	0
					0	0			0	
				20	30,000,000	0	30,000,000	25,600,000	1,241,055	847,126
				業務費	0	0			24,752,874	0
					0	0			0	
			01	5202404010-7*	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	0
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			5,000,000	0
					0	0			0	
				30	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	0
				設備及投資	0	0			5,000,000	0
					0	0			0	
				合計	125,000,000	0	125,000,000	94,270,000	3,043,299	7,565,498
					0	0			86,704,502	178,975
					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07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	43,742,916	24,752,874	68,495,790		
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	28,611,104	14,643,226	43,254,330		
2042　國際組織會費	10,773	0	10,773		
2051　物品	13,552,077	4,111,865	17,663,942		
2054　一般事務費	391,956	1,096,794	1,488,750		
2069　設施及機械設備養護費	926,675	1,453,839	2,380,514		
2072　國內旅費	30,540	1,836,298	1,866,838		
2078　國外旅費	186,191	0	186,191		
2081　運費	0	186,197	186,197		
30　設備及投資*	8,384,946	5,000,000	13,384,946		
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	2,544,000	2,638,596		
40　獎補助費	4,823,766	0	4,823,766		
4050　對學生之獎助	4,823,766	0	4,823,766		
合計	56,951,628	29,752,874	86,704,502		

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07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	4,671,260	0	0	0	0	0	0	0	4,671,260
本年度	4,671,260	0	0	0	0	0	0	0	4,671,260
0402400301 一般賠償收入	4,671,260	0	0	0	0	0	0	0	4,671,260
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07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112年01月01日至113年07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	86,704,502	178,975	0	0	0	0	0	0	86,883,477	7,386,523
本年度	86,704,502	178,975	0	0	0	0	0	0	86,883,477	7,386,523
一、本年度經費	86,704,502	178,975	0	0	0	0	0	0	86,883,477	7,386,523
5202403000 綠能建設	56,951,628	178,975	0	0	0	0	0	0	57,130,603	6,539,397
5202404010 建構開放政府及智慧城鄉服務	29,752,874	0	0	0	0	0	0	0	29,752,874	847,126
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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,595,660	2 負債	3,416,685
11 流動資產	3,595,660	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	178,975	3 淨資產	178,975
		31 資產負債淨額	178,975
		310101 資產負債淨額	178,975
合計	3,595,660	合計	3,595,660

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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,000,748	91,554,737
公庫撥入數	3,000,748	86,883,477
罰款及賠償收入	0	4,671,260
支出	2,746,684	77,990,816
繳付公庫數	0	4,671,260
業務支出	2,450,017	68,495,790
獎補助支出	296,667	4,823,766
收支餘絀	254,064	13,563,921

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07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	13,384,946	13,384,946	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	13,384,946	13,384,946	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	13,384,946	13,384,946	0	0

備註：
1.本年度成本變動增加數13,384,946元=預算採購增加金額13,384,946元。2.設備及投資預算執行增加金額13,384,946元=本年度預算執行金額13,384,946元。3.預算採購增加金額13,384,946元，較設備及投資預算執行增加金額13,384,946元，無增減。4.上述金額包含112年7,357,850元及113年6,027,096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07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	4,671,260	86,883,477	91,554,737	收入
	0	86,883,477	86,883,477	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,671,260	0	4,671,260	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	86,704,502	-8,713,686	77,990,816	支出
	0	4,671,260	4,671,260	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	68,495,790	0	68,495,790	業務支出
獎補助費	4,823,766	0	4,823,766	獎補助支出
設備及投資	13,384,946	-13,384,946	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	-82,033,242	95,597,163	13,563,921	收支餘絀

備註：
1.「會計收支」欄「公庫撥入數」86,883,477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」4,671,260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13,384,946元，係因112年預算實現數7,357,850元及113年預算實現數6,027,096元，並已移入本院公務預算。