

中 央 研 究 院

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會 計 月 報

中華民國 108 年 8 月份

主辦會計人員

主計室陳莉容
代理主任

機關長官

中央研究院
院長廖俊智

目 次

一、經費累計表.....	第 1~3 頁
二、平衡表.....	第 4 頁
三、資本資產表.....	第 5 頁
四、長期負債表.....	第 6 頁
五、資本資產變動表.....	第 7 頁
六、歲出用途別累計表.....	第 8 頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 9 頁
八、收入支出彙計表.....	第 10 頁
九、公庫收支出差額解釋表.....	第 11 頁

中央研究院
經費累計表

中華民國108年01月01日至108年08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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) (備註 (預付款))
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	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
01		0002000000-8 總統府主管	729,170,000	0	729,170,000	372,000,000	0	372,000,000	
	02	0002400000-9 中央研究院	729,170,000	0	729,170,000	372,000,000	0	372,000,000	
	01	5202405000-9 數位建設	604,170,000	0	604,170,000	308,000,000	0	308,000,000	
	01	5202405001-1 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	16,170,000	0	16,170,000	8,000,000	0	8,000,000	
	02	04 獎補助費	16,170,000	0	16,170,000	8,000,000	0	8,000,000	
	02	5202405002-4 建設下世代科研與智慧 學習環境	413,000,000	0	413,000,000	200,000,000	0	200,000,000	
		04 獎補助費	413,000,000	0	413,000,000	200,000,000	0	200,000,000	

中央研究院

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
		02	5202405002-4* 建設下世代科研與智慧 學習環境	175,000,000	0	175,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
			03 設備及投資	175,000,000	0	175,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
			5202406000-4 綠能建設	125,000,000	0	125,000,000	64,000,000	64,000,000	0	0	
		02		125,000,000	0	125,000,000	64,000,000	64,000,000	0	0	
		01	5202406001-7 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制	98,000,000	0	98,000,000	49,000,000	49,000,000	0	0	
			04 獎補助費	98,000,000	0	98,000,000	49,000,000	49,000,000	0	0	
		01	5202406001-7* 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制	27,000,000	0	27,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	
			03 設備及投資	27,000,000	0	27,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	

中央研究院

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
		代號及名稱	第一預備金	預算調整數					備註 (預付款)
		合計	729,170,000	0	729,170,000	372,000,000	0	0	0
			0	0			372,000,000		0
			0	0			0		

中央研究院
平衡表
中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

中央研究院
資本資產表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
備註：本(108)年度8底止，設備及投資預算累計執行數115,000,000元全數撥充中央科學研究基金執行，資本資產不列帳。			

中央研究院
長期負債表
中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

中央研究院 資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年08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	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	0	0	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	0	0	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
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	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

備註 本(108)年度8月底止，設備及投資預算累計執行數115,000,000元全數撥充中央科學研究基金執行，資本資產不列帳。

中央研究院

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年08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				
	建構開放政府及智慧城市服務	建設下世代科技與智慧學習環境	前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	合計	
03 設備及投資*	0	100,000,000	15,000,000	115,000,000	
0331 投資*	0	100,000,000	15,000,000	115,000,000	
04 獎補助費	8,000,000	200,000,000	49,000,000	257,000,000	
0432 對特種基金之補助	8,000,000	200,000,000	49,000,000	257,000,000	
合計	8,000,000	300,000,000	64,000,000	372,000,000	

中央研究院

支出實現數與公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年08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	372,000,000	0	0	0	0	0	0	0	372,000,000	0
本年度支出	372,000,000	0	0	0	0	0	0	0	372,000,000	0
一、本年度經費	372,000,000	0	0	0	0	0	0	0	372,000,000	0
5202405001 建構開放政府及智慧城市鄉服務	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
5202405002 建設下世代科研與智慧學習環 境	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0
5202406001 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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

中央研究院

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	372,000,000
公庫撥入數	0	372,000,000
支出	0	372,000,000
設備及投資支出	0	115,000,000
獎補助支出	0	257,000,000
收支餘總	0	0

中央研究院

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)		差異原因
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數	
5202405001-1	0	8,000,000	0	8,000,000			
建構開放政府及智慧城市服務	0	8,000,000	0	8,000,000			
5202405002-4	0	300,000,000	0	300,000,000			
建設下世代科研與智慧學習環境	0	300,000,000	0	300,000,000			
5202406001-7	0	64,000,000	0	64,000,000			
前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	0	64,000,000	0	64,000,000			
合計	0	372,000,000	0	372,000,000	0	0	

中華民國 108 年度
支出機關代號及名稱:024000-5 中央研究院

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

印製日期:108/09/03
資料日期:108/08/31

機關頁次: 197
總頁次: 217

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1080819	52024040003000	PV	512911	108108081193345	490,000,000.00	2,505.00 91,186,400.00	398,813,600.00	
1080827	52024040003000	PV	513667	108108081275575	490,000,000.00	11,818.00 91,198,218.00	398,801,782.00	
1080828	52024040003000	PV	513753	108108081280007	490,000,000.00	22,751,567.00 113,949,785.00	376,050,215.00	
1080830	52024040003000	PV	513217	108108081303257	490,000,000.00	123,501.00 114,073,286.00	375,926,714.00	
*****	52024040003107		上月結轉		6,988,914.00	6,988,914.00	0.00	
*****	52024050011G2		上月結轉		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	
*****	52024050024G2		上月結轉		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	
*****	52024050102000		上月結轉		1,023,432,000.00	1,023,432,000.00	0.00	
*****	52024060017G2		上月結轉		64,000,000.00	64,000,000.00	0.00	
*****	52024090026105		上月結轉		18,000,000.00	1,465,752.00	16,534,248.00	08
1080801	52024090026105	YB	10800511	1080003753	4,000,000.00	1,465,752.00	20,534,248.00	
1080812	52024090026105	PV	512508	108108081120007	22,000,000.00	6,211,118.00 7,676,870.00	14,323,130.00	
1080814	52024090026105	PR	001042	8453128	22,000,000.00	-1,047.00 7,675,823.00	14,324,177.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080903102917969