

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 9 月份

主辦會計人員

主計室陳莉容
代理主任

機關長

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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108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		執行數 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	729,170,000	0	729,170,000	372,000,000	0	0	
			0	0		372,000,000	0	0	
			0	0		0	0	0	
02		0002400000-9 中央研究院	729,170,000	0	729,170,000	372,000,000	0	0	
			0	0		372,000,000	0	0	
			0	0		0	0	0	
	01	5202405000-9 數位建設	604,170,000	0	604,170,000	308,000,000	0	0	
			0	0		308,000,000	0	0	
			0	0		0	0	0	
	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	0	
			0	0		8,000,000	0	0	
			0	0		0	0	0	
		04 獎補助費	16,170,000	0	16,170,000	8,000,000	0	0	
			0	0		8,000,000	0	0	
			0	0		0	0	0	
	02	5202405002-4 建設下世代科學研與智慧 學習環境	413,000,000	0	413,000,000	200,000,000	0	0	
			0	0		200,000,000	0	0	
			0	0		0	0	0	
		04 獎補助費	413,000,000	0	413,000,000	200,000,000	0	0	
			0	0		200,000,000	0	0	
			0	0		0	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) 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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
			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	0	0	
		03 設備及投資	175,000,000	0	175,000,000	100,000,000	0	0	
		5202406000-4 綠能建設	125,000,000	0	125,000,000	64,000,000	0	0	
		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	0	0	
		04 獎補助費	98,000,000	0	98,000,000	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	0	0	
		03 設備及投資	27,000,000	0	27,000,000	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	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)			
				第一預備金 <th>預算調整數</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	預算調整數					
		合計		729,170,000	0	729,170,000	372,000,000	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09月30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:

表資產負債

中華民國108年09月30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9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09月30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9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				
	建構開放政府及智慧城鄉服務	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

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經費門併計

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服務	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
5202405002 建設下世代科技與智慧學習環 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	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
收支餘絀	0	0

**中央研究院
公庫支出差額解釋表**

中華民國 108 年 9 月 30 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	
5202405001-1	0	8,000,000	0	8,000,000			
建構開放政府及智慧城市鄉服務	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	
	0	372,000,000	0	372,000,000	0	0	