

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 109 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳莉容

機關長官 中央研究院 院長 廖俊智

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

經費累計表·····	第 1~3 頁
------------	---------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 4 頁
-----------------	-------

二、公庫撥入數分析表·····	第 5 頁
-----------------	-------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 6 頁
------------	-------

二、收入支出表·····	第 7 頁
--------------	-------

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·····	第 8 頁
-------------------------------	-------

二、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 9 頁
------------------------	-------

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表·····	第 10 頁
---------------------	--------

二、公庫支出差額解釋表·····	第 11 頁
------------------	--------



中央研究院
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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		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	預算調整數			備註 (預付款)		
01				0002000000-8 總統府主管	729,170,000	0	729,170,000	529,214,000	157,214,000	0	
					0	0			529,214,000	0	
					0	0			0		
	02			0002400000-9 中央研究院	729,170,000	0	729,170,000	529,214,000	157,214,000	0	
					0	0			529,214,000	0	
					0	0			0		
		01		5202405000-9 數位建設	604,170,000	0	604,170,000	435,170,000	127,170,000	0	
					0	0			435,170,000	0	
					0	0			0		
			01	5202405001-1 建構開放政府及智慧城 鄉服務	16,170,000	0	16,170,000	10,170,000	2,170,000	0	
					0	0			10,170,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	16,170,000	0	16,170,000	10,170,000	2,170,000	0	
					0	0			10,170,000	0	
					0	0			0		
			02	5202405002-4 建設下世代科研與智慧 學習環境	413,000,000	0	413,000,000	284,700,000	84,700,000	0	
					0	0			284,700,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	413,000,000	0	413,000,000	284,700,000	84,700,000	0	
					0	0			284,700,000	0	
					0	0			0		

中央研究院
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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) 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		
					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)		
			02	5202405002-4* 建設下世代科研與智慧 學習環境	175,000,000	0	175,000,000	140,300,000	40,300,000	0	
					0	0			140,300,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	175,000,000	0	175,000,000	140,300,000	40,300,000	0	
					0	0			140,300,000	0	
					0	0			0		
		02		5202406000-4 綠能建設	125,000,000	0	125,000,000	94,044,000	30,044,000	0	
					0	0			94,044,000	0	
					0	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	73,044,000	24,044,000	0	
					0	0			73,044,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	98,000,000	0	98,000,000	73,044,000	24,044,000	0	
					0	0			73,044,000	0	
					0	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	21,000,000	6,000,000	0	
					0	0			21,000,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	27,000,000	0	27,000,000	21,000,000	6,000,000	0	
					0	0			21,000,000	0	
					0	0			0		

中央研究院
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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) 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		
					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)		
				合計	729,170,000	0	729,170,000	529,214,000	157,214,000		
					0	0			529,214,000		
					0	0			0		

中央研究院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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鄉服務	建設下世代科研與智慧學習環境	前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	合計	
03 設備及投資*	0	140,300,000	21,000,000	161,300,000	
0331 投資*	0	140,300,000	21,000,000	161,300,000	
04 獎補助費	10,170,000	284,700,000	73,044,000	367,914,000	
0432 對特種基金之補助	10,170,000	284,700,000	73,044,000	367,914,000	
合計	10,170,000	425,000,000	94,044,000	529,214,000	

中央研究院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	529,214,000	0	0	0	0	0	0	0	529,214,000	0
本年度	529,214,000	0	0	0	0	0	0	0	529,214,000	0
一、本年度經費	529,214,000	0	0	0	0	0	0	0	529,214,000	0
5202405001 建構開放政府及智慧城鄉服務	10,170,000	0	0	0	0	0	0	0	10,170,000	0
5202405002 建設下世代科研與智慧學習環境	425,000,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000,000	0
5202406001 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	94,044,000	0	0	0	0	0	0	0	94,044,000	0
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

中央研究院
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

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

附註:

中央研究院
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	157,214,000	529,214,000
公庫撥入數	157,214,000	529,214,000
支出	157,214,000	529,214,000
獎補助支出	157,214,000	529,214,000
收支餘絀	0	0

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109年01月01日至109年01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	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
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

本(109)年度1月底止，設備及投資預算累計執行數161,300,000元全數撥充中央科學研究基金執行，平衡表不列帳。

中央研究院
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

中央研究院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 1 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	2,170,000	10,170,000	2,170,000	10,170,000	0	0	
建構開放政府及智慧城鄉服務	2,170,000	10,170,000	2,170,000	10,170,000	0	0	
5202405002-4	125,000,000	425,000,000	125,000,000	425,000,000	0	0	
建設下世代科研與智慧學習環境	125,000,000	425,000,000	125,000,000	425,000,000	0	0	
5202406001-7	30,044,000	94,044,000	30,044,000	94,044,000	0	0	
前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	30,044,000	94,044,000	30,044,000	94,044,000	0	0	
合 計	157,214,000	529,214,000	157,214,000	529,214,000	0	0	
	157,214,000	529,214,000	157,214,000	529,214,000	0	0	

中央研究院
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01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		-529,214,000	529,214,000	收入
稅課收入		-529,214,000	529,214,000	公庫撥入數
罰款及賠償收入		-	-	稅課收入
規費收入		-	-	罰款及賠償收入
財產收入		-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入		-	-	財產收益
捐獻及贈與收入		-	-	投資收益
其他收入		-	-	捐獻及贈與收入
歲出	529,214,000		529,214,000	其他收入
人事費				支出
業務費				繳付公庫數
獎補助費	367,914,000	-161,300,000		人事支出
設備及投資	161,300,000	161,300,000	529,214,000	業務支出
				獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-529,214,000	-529,214,000		收支餘絀

備註：

- 1.本(109)年度1月底止，累計由公庫撥入529,214,000元全數撥充中央研究院科學基金。
- 2.截至本(109)年度1月底止，設備及投資累計執行數161,300,000元全數撥充中央研究科學基金，平衡表不列帳。

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
機關代號及名稱:024000-5 中央研究院

印製日期:109/02/03
資料日期:109/01/31

機關頁次 : 49
總頁次 : 68

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
090116	52024040003000	PV	500336	109109011163120	700,000.00	12,500.00 242,764.00	457,236.00	
090117	52024040003000	PV	500429	109109011173737	700,000.00	5,619.00 248,383.00	451,617.00	
090117	52024040003000	PV	500430	109109011173738	700,000.00	71,195.00 319,578.00	380,422.00	
090130	52024040003000	PV	500426	109109011303085	700,000.00	129,186.00 448,764.00	251,236.00	
*****	52024040003108		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
090130	52024040003108	YB	02400050	23022985M	60,000,000.00 60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	01
*****	52024050011G2		上月結轉		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	
090102	52024050011G2	YB	10800546	1080012693	2,170,000.00 10,170,000.00	8,000,000.00	2,170,000.00	01
090116	52024050011G2	PV	599005	109109011163119	10,170,000.00	2,170,000.00 10,170,000.00	0.00	
*****	52024050024G2		上月結轉		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	
090102	52024050024G2	YB	10800546	1080012693	125,000,000.00 425,000,000.00	300,000,000.00	125,000,000.00	01
090114	52024050024G2	PV	599001	109109011140006	425,000,000.00	84,700,000.00 384,700,000.00	40,300,000.00	
090114	52024050024G2	PV	599002	109109011140007	425,000,000.00	40,300,000.00 425,000,000.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090203155641918

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
機關代號及名稱:024000-5 中央研究院

印製日期:109/02/03

資料日期:109/01/31

機關頁次:51

總頁次:68

期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
090108	52024050102000	PV	500123	109109011080011	447,949,000.00	22,215,000.00 319,664,000.00	128,285,000.00	
090108	52024050102000	PV	500124	109109011080012	447,949,000.00	5,285,000.00 324,949,000.00	123,000,000.00	
090110	52024050102000	PV	500167	109109011100019	447,949,000.00	12,347,000.00 337,296,000.00	110,653,000.00	
090110	52024050102000	PV	500168	109109011100020	447,949,000.00	87,653,000.00 424,949,000.00	23,000,000.00	
090113	52024050102000	PV	500181	109109011130024	447,949,000.00	23,000,000.00 447,949,000.00	0.00	
*****	52024060017G2		上月結轉		64,000,000.00	64,000,000.00	0.00	
090102	52024060017G2	YB	10800546	1080012693	30,044,000.00 94,044,000.00	64,000,000.00	30,044,000.00	01
090114	52024060017G2	PV	599003	109109011140008	94,044,000.00	24,044,000.00 88,044,000.00	6,000,000.00	
090114	52024060017G2	PV	599004	109109011140009	94,044,000.00	6,000,000.00 94,044,000.00	0.00	
*****	52024090026106		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
090130	52024090026106	YB	02400050	23022985M	150,000.00 150,000.00	0.00	150,000.00	01
*****	76062053006000		上月結轉		4,362,923.00	4,362,923.00	0.00	
090130	76062053006000	PV	500393	109109011303091	4,322,278.00 8,685,201.00	4,322,278.00 8,685,201.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090203155641933

