

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 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳莉容

機關長官 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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 8 頁

丙、參考表

壹、預算執行及會計收支對照.....第 9 頁

貳、公庫支出差額解釋表.....第 10 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03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							
	02			0002400000-9 中央研究院	729,170,000	0	729,170,000	529,214,000	0	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	0	0	
					0	0		435,170,000		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	10,170,000	0	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	0	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	0	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	0	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03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	0	0
					0	0		140,300,000	0	0
					0	0		0		
				03 設備及投資	175,000,000	0	175,000,000	140,300,000	0	0
					0	0		140,300,000	0	0
					0	0		0		
		02		5202406000-4 綠能建設	125,000,000	0	125,000,000	94,044,000	0	0
					0	0		94,044,000	0	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	0	0
					0	0		73,044,000	0	0
					0	0		0		
				04 獎補助費	98,000,000	0	98,000,000	73,044,000	0	0
					0	0		73,044,000	0	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	0	0
					0	0		21,000,000	0	0
					0	0		0		
				03 設備及投資	27,000,000	0	27,000,000	21,000,000	0	0
					0	0		21,000,000	0	0
					0	0		0		

中央研究院
經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年03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		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	0	0
					0	0		529,214,000	0
					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03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03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市鄉服務	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03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108年度至109年3月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	529,214,000
公庫撥入數	0	529,214,000
支出	0	529,214,000
獎補助支出	0	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03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
什項資產	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(109)年度3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,資本資產不列帳。						

中央研究院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 3 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		10,170,000		10,170,000	0	0	
建構開放政府及智慧城市服務		10,170,000		10,170,000	0	0	
5202405002-4		425,000,000		425,000,000	0	0	
建設下世代科研與智慧學習環境		425,000,000		425,000,000	0	0	
5202406001-7		94,044,000		94,044,000	0	0	
前瞻技術驗證及健全綠色金融機制		94,044,000		94,044,000	0	0	
合 計	0	529,214,000	0	529,214,000	0	0	
	0	529,214,000	0	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03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
	-	529,214,000	529,214,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	529,214,000	-	529,214,000	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	367,914,000	161,300,000	529,214,000	獎補助支出
設備及投資	161,300,000	-161,300,000	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	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3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3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

支用機關代號及名稱:024000-5 中央研究院

印製日期:109/03/25

資料日期:109/03/31

機關頁次:133

總頁次:146

日期	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		
1090318	52024040003108	YB	02400050	23022985M	-60,000,000.00			01
					240,000,000.00	55,201,992.00	184,798,008.00	
1090318	52024040003108	YB	02400050	23022985M	-110,000,000.00			02
					130,000,000.00	55,201,992.00	74,798,008.00	
1090318	52024040003108	YB	02400050	23022985M	-130,000,000.00			03
					0.00	55,201,992.00	-55,201,992.00	
1090318	52024040003108	YB	10900514	1090003217	130,000,000.00			03
					130,000,000.00	55,201,992.00	74,798,008.00	
1090318	52024040003108	YB	10900514	1090003217	60,000,000.00			01
					190,000,000.00	55,201,992.00	134,798,008.00	
1090318	52024040003108	YB	10900514	1090003217	110,000,000.00			02
					300,000,000.00	55,201,992.00	244,798,008.00	
*****	52024050011G2		上月結轉		10,170,000.00	10,170,000.00	0.00	
*****	52024050024G2		上月結轉		425,000,000.00	425,000,000.00	0.00	
*****	52024050102000		上月結轉		447,949,000.00	447,949,000.00	0.00	
*****	52024060017G2		上月結轉		94,044,000.00	94,044,000.00	0.00	
*****	52024090026104		上月結轉		3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	
1090302	52024090026104	YB	02400050	23022985M	3,590,738.00			03
					7,160,738.00	0.00	7,160,738.00	
1090317	52024090026104	YB	02400050	0240005002	-3,570,000.00			02
					3,590,738.00	0.00	3,590,738.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

109032510574883

