

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 6 月份

主辦會計人員

主計室陳莉容
主任

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

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

一、預算執行及會計收支對照表.....第 9 頁

二、公庫支出差額解釋表.....第 10 頁

表計累費經

中華民國109年01月01日至109年06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	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)		
01		0002000000-8 總統府主管		預算調整數			應付數(3)		
	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	
	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	
		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	
		04 獎補助費	16,170,000	0	16,170,000	10,170,000	0	0	
			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	
		04 獎補助費	413,000,000	0	413,000,000	284,700,000	0	0	
			0	0		284,700,000	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06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	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				
	02	5202405002-4* 建設下世代科研與智慧 學習環境	175,000,000	0	0	175,000,000	0	0	0
			0	0	0		140,300,000	140,300,000	0
		03 設備及投資	175,000,000	0	0	175,000,000	0	0	0
			0	0	0		140,300,000	140,300,000	0
			0	0	0		0	0	0
	02	5202406000-4 綠能建設	125,000,000	0	0	125,000,000	0	0	0
			0	0	0		94,044,000	94,044,000	0
			0	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	0	98,000,000	0	0	0
			0	0	0		73,044,000	73,044,000	0
			0	0	0		0	0	0
		04 獎補助費	98,000,000	0	0	98,000,000	0	0	0
			0	0	0		73,044,000	73,044,000	0
			0	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	0	27,000,000	0	0	0
			0	0	0		21,000,000	21,000,000	0
			0	0	0		0	0	0
		03 設備及投資	27,000,000	0	0	27,000,000	0	0	0
			0	0	0		21,000,000	21,000,000	0
			0	0	0		0	0	0
			0	0	0		21,000,000	21,000,000	0
			0	0	0		0	0	0

表計累費經

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

中央研究院
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年06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市服務	建設下世代科技研與智慧學習環境	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

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 建構開政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06月30日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
3	淨資產					3	淨資產				0
31	資產負債淨額					31	資產負債淨額				0
310101	資產負債淨額					310101	資產負債淨額			0	
	合計						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06月30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
公車撥入數	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06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5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

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06月30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
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	529,214,000	-	529,214,000	其他收入
繳付公庫數	-	-	-	支出
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	-	-	-	人事支出
獎補助費	367,914,000	161,300,000	529,214,000	業務支出
設備及投資	161,300,000	-161,300,000	-	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
其他	-	-	-	投資損失
其他收入	-	-	-	利息費用及手續費
其他支出	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
收支餘細	-529,214,000	529,214,000	-	其他支出

備註：

- 1.本(109)年度6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6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院科學基金，平衡表不列帳。

中央研究院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 6 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	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數	
5202405001-1 建構開放政府及智慧城市鄉服務		10,170,000		10,170,000	0	0	
5202405002-4 建設下世代科研與智慧學習環境		10,170,000		10,170,000	0	0	
5202406001-7 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制		425,000,000		425,000,000	0	0	
		425,000,000		425,000,000	0	0	
		94,044,000		94,044,000	0	0	
		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	