

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 9 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

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



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	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							
	02			0002400000-9 中央研究院	729,170,000	0	729,170,000	729,170,000	0	0	
					0	0			729,170,000	0	
					0	0			0		
		01		5202405000-9 數位建設	604,170,000	0	604,170,000	604,170,000	0	0	
					0	0			604,170,000	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	16,170,000	0	0	
					0	0			16,170,000	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	16,170,000	0	16,170,000	16,170,000	0	0	
					0	0			16,170,000	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	413,000,000	0	0	
					0	0			413,000,000	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	413,000,000	0	413,000,000	413,000,000	0	0	
					0	0			413,000,000	0	
					0	0			0		

中央研究院  
經費累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

經費門分列

科目				款項			
目				節			
代號及名稱				項目			
5202405002-4* 建設下世代科研與智慧 學習環境				02			
03 設備及投資				01			
5202406001-7 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制				01			
5202406001-7* 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制				01			
03 設備及投資				01			
27,000,000				0			
0				0			
175,000,000				0			
第一預備金				預算調整數			
追加(減)數				經費流用數			
原預算數				第二預備金			
合計				合計			
截至本月止 累計分配數 (1)				截至本月止 累計實現數(2)			
執行數				本月實現數			
執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				備註 (預付款)			
0				0			
175,000,000				175,000,000			
0				0			
175,000,000				175,000,000			
0				0			
125,000,000				125,000,000			
0				0			
98,000,000				98,000,000			
0				0			
98,000,000				98,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
0				0			
27,000,000				27,000,000			
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	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)	
				合計	729,170,000	0	729,170,000	729,170,000	0	0	
					0	0			729,170,000	0	
					0	0			0		

中央研究院

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經費門分列		業務計畫或工作計畫名稱				
用途別科目						
		建構開放政府及智慧城市鄉服務	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	175,000,000	175,000,000	27,000,000	202,000,000	
0331 投資*	0	175,000,000	175,000,000	27,000,000	202,000,000	
04 獎補助費	16,170,000	16,170,000	413,000,000	98,000,000	527,170,000	
0432 對特種基金之補助	16,170,000	16,170,000	413,000,000	98,000,000	527,170,000	
合計	16,170,000	16,170,000	588,000,000	125,000,000	729,170,000	



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09月30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	729,170,000	0	0	0	0	0	0	0	729,170,000	0
本年度	729,170,000	0	0	0	0	0	0	0	729,170,000	0
一、本年度經費	729,170,000	0	0	0	0	0	0	0	729,170,000	0
5202405001 建構開放政府及智慧城鄉服務	16,170,000	0	0	0	0	0	0	0	16,170,000	0
5202405002 建設下世代科研與智慧學習環 境	588,000,000	0	0	0	0	0	0	0	588,000,000	0
5202406001 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	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09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	0	31 資產負債淨額	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	729,170,000
公庫撥入數	0	729,170,000
支出	0	729,170,000
獎補助支出	0	729,170,000
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)	本年度成本變動		減少數 (4)	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)
			本年度成本變動				
			增加數 (3)				
長期投資	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

備註 本(109)年度9月底止，設備及投資預算累計執行數202,000,000元全數撥充中央科學研究基金執行，資本資產不列帳。

備註 本(109)年度9月底止，設備及投資預算累計執行數202,000,000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  
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09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	-	729,170,000	729,170,000	收入
	-	729,170,000	729,170,000	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	729,170,000	-	729,170,000	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	527,170,000	202,000,000	729,170,000	獎補助支出
設備及投資	202,000,000	-202,000,000	-	-
	-	-	-	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	-729,170,000	729,170,000	-	收支餘絀

備註：  
1.本(109)年度9月底止，累計由公庫撥入729,170,000元全數撥充中央研究院科學基金。  
2.截至本(109)年度9月底止，設備及投資累計執行數202,000,000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 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)	
	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	16,170,000	16,170,000	16,170,000	16,170,000	0	0
5202405002-4 建設下世代科研與智慧 學習環境	16,170,000	588,000,000	16,170,000	588,000,000	0	0
5202406001-7 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制	125,000,000	588,000,000	125,000,000	588,000,000	0	0
合計	0	729,170,000	0	729,170,000	0	0



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:109/10/06  
資料日期:109/09/30

機關頁次 : 191  
總頁次 : 207

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		
1090924	52024040003000	PV	515580	109109091243860		4,794.00		
					617,554,000.00	269,680,055.00	347,873,945.00	
1090925	52024040003000	PV	515851	109109091255786		12,640.00		
					617,554,000.00	269,692,695.00	347,861,305.00	
1090926	52024040003000	PV	515955	109109091265096		6,080.00		
					617,554,000.00	269,698,775.00	347,855,225.00	
*****	52024040003108		上月結轉					
					651,576,563.00	471,447,324.00	180,129,239.00	
1090914	52024040003108	PV	514955	109109091140004		65,415,376.00		
					651,576,563.00	536,862,700.00	114,713,863.00	
1090923	52024040003108	PV	515616	109109091233557		174,546.00		
					651,576,563.00	537,037,246.00	114,539,317.00	
*****	52024050011G2		上月結轉					
					16,170,000.00	16,170,000.00	0.00	
*****	52024050024G2		上月結轉					
					588,000,000.00	588,000,000.00	0.00	
*****	52024050102000		上月結轉					
					1,022,157,000.00	1,022,157,000.00	0.00	
*****	52024060017G2		上月結轉					
					125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	
*****	52024090026106		上月結轉					
					98,550,000.00	13,209,630.00	85,340,370.00	
1090909	52024090026106	PV	514617	109109091093714		868,849.00		
					98,550,000.00	14,078,479.00	84,471,521.00	
1090926	52024090026106	PR	001037	6308561		-50,590.00		
					98,550,000.00	14,027,889.00	84,522,111.00	



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1091006134620998

