貳、預算執行概況：

一、歲入部分：

（一）本年度預算數1億2,356萬2,000元，實收數1億5,699萬3,458元，超收3,343萬1,458元，執行率127.06%，茲依來源別子目分述如下：

1. 一般賠償收入：預算數 300 萬元，實收數 723 萬 5,027 元，超收 423 萬 5,027 元，執行率 241.17%，超收係廠商逾期交貨罰款及沒收履約保證金等賠償收入。
2. 資料使用費：預算數 764 萬 1,000 元，實收數 1,287 萬 1,534 元，超收 523 萬 534 元，執行率 168.45%，超收係書刊銷售、影印費、圖像授權使用費、電子文獻資料庫使用費等收入超過預估數。
3. 供應費：預算數 122 萬元，實收數 100 萬 5,408 元，短收 21 萬 4,592 元，執行率 82.41%，短收係因本院原分所出售之液態氮低於預估數。
4. 場地設施使用費：預算數 9,625 萬 1,000 元，實收數 1 億 1,375 萬 5,494 元，超收 1,750 萬 4,494 元，執行率 118.19%，超收係因員工宿舍費、汽車通行費收入及育成中心場地收入超過預估數。
5. 服務費：預算數 1,010 萬元，實收數 933 萬 3,130 元，短收 76 萬 6,870 元，執行率 92.41%，短收係因本院附設幼稚園招生情形較預期稍有減少。
6. 租金收入：預算數 135 萬元，實收數 140 萬 1,186 元，超收 5 萬 1,186 元，執行率 103.79%，超收係因本院合作社、中研院郵局及中華電信基地台租金收入較預估增加。

7. 利息收入：本年度未編列預算數，實收數 3 萬 6,179 元，係本院學術發展捐助款 336 專戶存款利息收入等。

8. 廢舊物資售價：預算數 100 萬元，實收數 237 萬 6,719 元，超收 137 萬 6,719 元，執行率 237.67%，超收係因本院廢舊物品出售收入較預估增加。

9. 收回以前年度歲出：預算數 150 萬元，實收數 581 萬 1,384 元，超收 431 萬 1,384 元，執行率 387.43%，超收係收回以前年度農業科技大樓工程結餘款 290 萬 5,102 元及採購案經費等 155 萬 2,180 元等較預估增加。

10. 其他雜項收入：預算數 150 萬元，實收數 316 萬 7,397 元，超收 166 萬 7,397 元，執行率 211.16%，超收係未履行服務償還之公費 115 萬 3,365 元及採購卡回饋金收入等。

二、歲出部分：

(一) 本年度預算數 125 億 3,595 萬 4,000 元，實現數 98 億 7,829 萬 4,843 元，保留數 24 億 7,065 萬 2,009 元，合計 123 億 4,894 萬 6,852 元，結餘 1 億 8,700 萬 7,148 元，主要係為人事異動未能即時進用致人事費賸餘及採購賸餘款，執行率 98.51%，茲分析如下：

1. 一般行政：本年度預算數 4 億 4,065 萬元，實現數 4 億 1,475 萬 3,410 元，保留數 1,486 萬 316 元，合計 4 億 2,961 萬 3,726 元，結餘 1,103 萬 6,274 元，執行率 97.50%。

2. 學術審議及研究獎助：本年度預算數 5 億 2,659 萬 6,000 元，實現數 4 億 3,229 萬 4,592 元，保留數 7,299 萬 8,024 元，合計 5 億 529 萬 2,616 元，結餘 2,130 萬 3,384 元，執行率 95.95%。

3. 主題研究及人才培育：本年度預算數 21 億 1,699 萬 7,000

元，實現數 19 億 5,070 萬 4,743 元，保留數 1 億 3,980 萬 1,652 元，合計 20 億 9,050 萬 6,395 元，結餘 2,649 萬 605 元，執行率 98.75%。

4. 數理科學研究：本年度預算數 27 億 9,341 萬 6,000 元，實現數 25 億 5,693 萬 8,105 元，保留數 2 億 2,163 萬 1,737 元，合計 27 億 7,856 萬 9,842 元，結餘 1,484 萬 6,158 元，執行率 99.47%。

5. 生命科學研究：本年度預算數 27 億 8,895 萬 1,000 元，實現數 26 億 9,029 萬 4,610 元，保留數 9,797 萬 2,213 元，合計 27 億 8,826 萬 6,823 元，結餘 68 萬 4,177 元，執行率 99.98%。

6. 人文及社會科學研究：本年度預算數 17 億 4,751 萬 1,000 元，實現數 15 億 9,744 萬 1,628 元，保留數 6,974 萬 5,595 元，合計 16 億 6,718 萬 7,223 元，結餘 8,032 萬 3,777 元，執行率 95.40%。

7. 營建工程：本年度預算數21億1,477萬3,000元，實現數2億3,422萬6,199元，保留數18億5,364萬2,472元，合計20億8,786萬8,671元，結餘2,690萬4,329元，執行率98.73%。

8. 交通及運輸設備：本年度預算數165萬元，實現數164萬1,556元，結餘8,444元，執行率99.49%。

9. 第一預備金：本年度預算數541萬元，實現數0元，結餘541萬元，未動支。

(二)統籌科目部分：

本項包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付及調整軍公教人員待遇準備等3項，全年度預算數8,205萬6,528元（含原預算5,469萬9,259元、預算追加數

2,577萬9,473元及動支第二預備金157萬7,796元），本年度實現數8,205萬6,528元，執行率100%。

（三）以前年度保留款轉入數(保留數)14 億 2,508 萬 7,489 元，實現數 9 億 5,129 萬 8,475 元，註銷或減免數 1,383 萬 9,206 元，餘 4 億 5,994 萬 9,808 元轉入 101 年度繼續處理。茲分析如次：

1. 96年度轉入數4,690萬3,450元，實現數4,429萬1,897元，註銷或減免數261萬1,553元，執行完畢。
2. 97年度轉入數649萬5,379元，實現數377萬7,993元，餘271萬7,386元轉入101年度繼續處理。
   (1) 人文及社會科學研究：保留款轉入數(保留數) 147萬9,973元，實現數0元，餘147萬9,973元轉入101年度繼續處理。
   (2) 營建工程：保留款轉入數(保留數)501萬5,406元，實現數377萬7,993元，餘123萬7,413元轉入101年度繼續處理。
3. 98年度轉入數1億3,770萬4,323元，實現數4,456萬7,277元，註銷或減免數456萬7,220元，餘8,856萬9,826元轉入101年度繼續處理。
   (1) 一般行政：保留款轉入數(保留數)40萬5,507元，實現數0元，註銷或減免數1,087元，餘40萬4,420元轉入101年度繼續處理。
   (2) 學術審議及研究獎助：保留款轉入數(保留數) 37萬536元，實現數37萬536元，執行完畢。
   (3) 主題研究與人才培育：保留款轉入數(保留數) 41萬2,204元，實現數0元，註銷或減免數41萬2,204元，

執行完畢。

(4)數理科學研究：保留款轉入數(保留數)5,761萬8,447元，實現數991萬6,692元，註銷或減免數18萬230元，餘4,752萬1,525元轉入101年度繼續處理。

(5)生命科學研究：保留款轉入數(保留數)936萬7,173元，實現數606萬2,728元，註銷或減免數330萬4,445元，執行完畢。

(6)人文及社會科學研究：保留款轉入數(保留數)1,630萬8,507元，實現數1,539萬8,798元，註銷或減免數66萬9,254元，餘24萬455元轉入101年度繼續處理。

(7)營建工程：保留款轉入數(保留數)5,322萬1,949元，實現數1,281萬8,523元，餘4,040萬3,426元轉入101年度繼續處理。

4. 99年度轉入數12億3,398萬4,337元，實現數8億5,866萬1,308元，註銷或減免數666萬433元，餘3億6,866萬2,596元轉入101年度繼續處理。

(1)一般行政：保留款轉入數(保留數)7,814萬193元，實現數3,850萬4,195元，註銷或減免數31萬8,446元，餘3,931萬7,552元轉入101年度繼續處理。

(2)學術審議及研究獎助：保留款轉入數(保留數)2,259萬8,200元，實現數2,217萬655元，餘42萬7,545元轉入101年度繼續處理。

(3)主題研究與人才培育：保留款轉入數(保留數)1億8,886萬1,406元，實現數1億8,213萬5,634元，註銷

或減免數272萬5,772元，餘400萬元轉入101年度繼續處理。

（4）數理科學研究：保留款轉入數(保留數)3億912萬5,160元，實現數2億3,297萬318元，註銷或減免數109萬4,580元，餘7,506萬262元轉入101年度繼續處理。

（5）生命科學研究：保留款轉入數(保留數)1億4,984萬3,623元，實現數1億4,383萬2,322元，註銷或減免數3,161元，餘600萬8,140元轉入101年度繼續處理。

（6）人文及社會科學研究：保留款轉入數(保留數）7,836萬5,145元，實現數6,553萬991元，註銷或減免數77萬3,591元，餘1,206萬563元轉入101年度繼續處理。

（7）營建工程：保留款轉入數(保留數)4億705萬610元，實現數1億7,351萬7,193元，註銷或減免數174萬4,883元，餘2億3,178萬8,534元轉入101年度繼續處理。

參、資產負債實況：

一、本年度資產部分包括：

（一）專戶存款15億152萬4,863元，包括保管款尚未退還廠商之保證金、公自提離職儲金以及代收款尚未執行之款項。較上年度決算數14億9,493萬5,045元，增加658萬9,818元，其中保管款2億3,161萬8,172元，較上年度決算數2億1,686萬1,931元，增加1,475萬6,241元，主要係公自提離職儲金增加；代收款12億6,990萬6,691元，較上年度決算數12

億7,807萬3,114元，減少816萬6,423元，主要係專題計畫尚未執行數減少。

（二）保留庫款22億3,645萬5,845元，含以前年度部分2億643萬8,242元及本年度部分20億3,001萬7,603元，其中大部分為工程款、跨年度延續性經費。較上年度決算數8億5,045萬7,393元，增加13億8,599萬8,452元，其中以前年度部分較上年度決算數1億4,098萬9,180元，增加6,544萬9,062元，本年度部分較上年度決算數7億946萬8,213元，增加13億2,054萬9,390元。

（三）押金559萬3,968元，包括電話押金、信箱押金、保全保證金、土地押金及光纖網路押金等。與上年度決算數559萬3,968元同。

（四）暫付款8億8,369萬705元，含以前年度部分2億5,351萬1,566元及本年度部分6億3,017萬9,139元，係因工程款尚在執行中、各類期刊尚未到齊及外購儀器因屬高精密，測試需時較久，致未能結案。較上年度決算數7億6,054萬9,102元，增加1億2,314萬1,603元，其中以前年度部分較上年度決算數5,011萬3,972元，增加2億339萬7,594元，本年度部分較上年度決算數7億1,043萬5,130元，減少8,025萬5,991元。

（五）保管有價證券7,774萬4,582元，包括廠商與本院簽訂買賣契約時交付作為保證金之定存單及股票。較上年度決算數7,819萬1,927元，減少44萬7,345元。

二、本年度負債部分包括：

中 央 研 究 院
總 說 明
中華民國 100 年度

(一)應付歲出保留款 29 億 3,060 萬 1,817 元，含以前年度部分 4 億 5,994 萬 9,808 元，本年度部分 24 億 7,065 萬 2,009 元。較上年度決算數 14 億 2,508 萬 7,489 元，增加 15 億 551 萬 4,328，其中以前年度部分較上年度決算數 1 億 9,110 萬 3,152 元，增加 2 億 6,884 萬 6,656 元，本年度部分較上年度決算數 12 億 3,398 萬 4,337 元，增加 12 億 3,666 萬 7,672 元。

(二)代收款14億5,945萬1,424元，含一般代收款及代收款－專題研究計畫2項：

1. 一般代收款4億1,611萬1,059元，包括行政管理費及保險費等。較上年度決算數4億299萬6,797元，增加1,311萬4,262元，主要係管理費餘額較上年度增加。
2. 代收款－專題研究計畫10億4,334萬365元，包括接受國科會、衛生署、農委會、教育部等單位補助研究計畫之款項。較上年度決算數10億6,099萬5,323元，減少1,765萬4,958元，主要係專題計畫尚未執行數減少。

(三)經費賸餘－押金部分559萬3,968元，為以前年度支付電話、土地及房舍保證金等。與上年度決算數559萬3,968元同。

(四)保管款2億3,161萬8,172元，為廠商與本院簽訂買賣合約交付之保證金及約聘（僱）人員之公自提離職儲金。較上年度決算數2億1,686萬1,931元，增加1,475萬6,241元，主要係約聘（僱）人員之公自提離職儲金增加。

(五)應付保管有價證券7,774萬4,582元，包括廠商與本院簽訂買賣契約交付作為保證金之定存單及股票。較上年度決算數7,819萬1,927元，減少44萬7,345元，主要係以前年度作為保證金之定存單及股票減少1,487萬2,898元。