

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 108 年 4 月 份

主辦會計人員

主計室
代理主任 陳莉容

機關長官

中央研究院
院長 廖俊智

目次

| | |
|-----------------------|---------|
| 一、經費累計表..... | 第 1~3 頁 |
| 二、平衡表..... | 第 4 頁 |
| 三、資本資產表..... | 第 5 頁 |
| 四、長期負債表..... | 第 6 頁 |
| 五、資本資產變動表..... | 第 7 頁 |
| 六、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁 |
| 七、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 第 9 頁 |
| 八、收入支出彙計表..... | 第 10 頁 |
| 九、公庫收支出差額解釋表..... | 第 11 頁 |

中央研究院
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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 | 729,170,000 | 0 | 729,170,000 | 144,659,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 144,659,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 02 | | | 0002400000-9 中央研究院 | 729,170,000 | 0 | 729,170,000 | 144,659,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 144,659,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5202405000-9 數位建設 | 604,170,000 | 0 | 604,170,000 | 111,964,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 111,964,000 | 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 | 3,909,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,909,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 16,170,000 | 0 | 16,170,000 | 3,909,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,909,000 | 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 | 72,395,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 72,395,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 413,000,000 | 0 | 413,000,000 | 72,395,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 72,395,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

中央研究院
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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 | | |
|-----|---|----|----|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 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 0 | 0 0 0 | 175,000,000 | 35,660,000 0 0 | 0 35,660,000 0 | 0 0 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 175,000,000 0 0 | 0 0 0 | 175,000,000 | 35,660,000 0 0 | 0 35,660,000 0 | 0 0 0 |
| | | 02 | | 5202406000-4 綠能建設 | 125,000,000 0 0 | 0 0 0 | 125,000,000 | 32,695,000 0 0 | 0 32,695,000 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 0 | 0 0 0 | 98,000,000 | 25,195,000 0 0 | 0 25,195,000 0 | 0 0 0 |
| | | | | 04 獎補助費 | 98,000,000 0 0 | 0 0 0 | 98,000,000 | 25,195,000 0 0 | 0 25,195,000 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 0 | 0 0 0 | 27,000,000 | 7,500,000 0 0 | 0 7,500,000 0 | 0 0 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 27,000,000 0 0 | 0 0 0 | 27,000,000 | 7,500,000 0 0 | 0 7,500,000 0 | 0 0 0 |

中央研究院
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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 | 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 | | 144,659,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |

中央研究院

平衡表

中華民國108年04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 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 0 |
| 合計 | 0 | 合計 | 0 |

附註:

中央研究院
資本資產表
中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------------|--------|------------------|--------|
| | | | |

備註: 本(108)年度4月底止，設備及投資預算累計執行數43,160,000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
長期負債表
中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------------|--------|------------------|--------|
| | | | |

中央研究院
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年04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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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 |
| 其他固定資產 | 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 |
| 其他資本資產 | 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(108)年度4底止，設備及投資預算累計執行數43,160,000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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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 | 35,660,000 | 7,500,000 | 43,160,000 | |
| 0331 投資* | 0 | 35,660,000 | 7,500,000 | 43,160,000 | |
| 04 獎補助費 | 3,909,000 | 72,395,000 | 25,195,000 | 101,499,000 | |
| 0432 對特種基金之補助 | 3,909,000 | 72,395,000 | 25,195,000 | 101,499,000 | |
| 合計 | 3,909,000 | 108,055,000 | 32,695,000 | 144,659,000 | |

中央研究院
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (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) | | | |
| 支出合計數 | 144,659,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,659,000 | 0 |
| 本年度支出 | 144,659,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,659,000 | 0 |
| 一、本年度經費 | 144,659,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,659,000 | 0 |
| 5202405001 建構開放政府及智慧城市服務 | 3,909,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,909,000 | 0 |
| 5202405002 建設下世代科研與智慧學習環境 | 108,055,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,055,000 | 0 |
| 5202406001 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制 | 32,695,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,695,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度支出 | 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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|-----|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 0 | 144,659,000 |
| 公庫撥入數 | 0 | 144,659,000 |
| 支出 | 0 | 144,659,000 |
| 設備及投資支出 | 0 | 43,160,000 |
| 獎補助支出 | 0 | 101,499,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 0 |

中央研究院
公庫支出差額解釋表

中華民國 108年 4 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 | | 3,909,000 | | 3,909,000 | | | |
| 建構開放政府及智慧城市 鄉服務 | | 3,909,000 | | 3,909,000 | | | |
| 5202405002-4 | | 108,055,000 | | 108,055,000 | | | |
| 建設下世代科研與智慧 學習環境 | | 108,055,000 | | 108,055,000 | | | |
| 5202406001-7 | | 32,695,000 | | 32,695,000 | | | |
| 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制 | | 32,695,000 | | 32,695,000 | | | |
| 合 計 | 0 | 144,659,000 | 0 | 144,659,000 | 0 | 0 | |
| | 0 | 144,659,000 | 0 | 144,659,000 | 0 | 0 | |

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:024000-5 中央研究院

印製日期:108/05/06
資料日期:108/04/30

機關頁次:168
總頁次:182

| 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 | | |
| 1080403 | 52024040003000 | PV | 503919 | 108108041034132 | | 7,421.00 | | |
| | | | | | 110,500,000.00 | 2,698,640.00 | 107,801,360.00 | |
| 1080411 | 52024040003000 | PV | 504176 | 108108041114822 | | 6,504.00 | | |
| | | | | | 110,500,000.00 | 2,705,144.00 | 107,794,856.00 | |
| 1080412 | 52024040003000 | PV | 504302 | 108108041123252 | | 23,000.00 | | |
| | | | | | 110,500,000.00 | 2,728,144.00 | 107,771,856.00 | |
| 1080412 | 52024040003000 | PV | 504332 | 108108041123188 | | 5,930.00 | | |
| | | | | | 110,500,000.00 | 2,734,074.00 | 107,765,926.00 | |
| 1080412 | 52024040003000 | PV | 504361 | 108108041123212 | | 12,180.00 | | |
| | | | | | 110,500,000.00 | 2,746,254.00 | 107,753,746.00 | |
| 1080418 | 52024040003000 | PV | 504739 | 108108041183255 | | 5,248.00 | | |
| | | | | | 110,500,000.00 | 2,751,502.00 | 107,748,498.00 | |
| 1080429 | 52024040003000 | PV | 505058 | 108108041293022 | | 128,501.00 | | |
| | | | | | 110,500,000.00 | 2,880,003.00 | 107,619,997.00 | |
| ***** | 52024040003107 | | 上月結轉 | | 6,988,914.00 | 6,988,914.00 | 0.00 | |
| ***** | 52024050011G2 | | 上月結轉 | | 3,909,000.00 | 3,909,000.00 | 0.00 | |
| ***** | 52024050024G2 | | 上月結轉 | | 108,055,000.00 | 108,055,000.00 | 0.00 | |
| ***** | 52024050102000 | | 上月結轉 | | 500,198,000.00 | 500,198,000.00 | 0.00 | |
| 1080401 | 52024050102000 | YB | 10800506 | 1080002172 | 160,633,000.00 | | | 04 |
| | | | | | 660,831,000.00 | 500,198,000.00 | 160,633,000.00 | |
| ***** | 52024060017G2 | | 上月結轉 | | 32,695,000.00 | 32,695,000.00 | 0.00 | |



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080506134404165