

中 央 研 究 院

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會 計 月 報

中華民國 107 年 8 月份

主辦會計人員

主計室 審 編
張碧瑤

66

機關長官

中央研究院
院長 廖俊智

目 次

一、經費累計表.....	第 1~2 頁
二、平衡表.....	第 3 頁
三、資本資產表.....	第 4 頁
四、長期負債表.....	第 5 頁
五、資本資產變動表.....	第 6 頁
六、歲出用途別累計表.....	第 7 頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 8 頁
八、收入支出彙計表.....	第 9 頁
九、公庫收支出差額解釋表.....	第 10 頁

中央研究院 經費累計表

中華民國107年01月01日至107年08月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

科 目			預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	原預算數	第二預備金				
				追加、(減)數	經費流用數			
01			代號及名稱	306,000,000	0	306,000,000	0	30,600,000
			0002000000-8 總統府主管	0	0		275,400,000	0
				0	0		0	0
02			0002400000-9 中央研究院	306,000,000	0	306,000,000	0	30,600,000
				0	0		275,400,000	0
				0	0		0	0
	01		5202405000-9 數位建設	306,000,000	0	306,000,000	0	30,600,000
				0	0		275,400,000	0
				0	0		0	0
		01	5202405001-1 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	10,000,000	0	10,000,000	0	0
				0	0		10,000,000	0
				0	0		0	0
			04 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	0	0
				0	0		10,000,000	0
				0	0		0	0
				0	0		0	0
		02	5202405002-4 建設下世代科研與智慧 學習環境	190,000,000	0	190,000,000	0	30,600,000
				0	0		159,400,000	0
				0	0		0	0
				0	0		0	0
			04 獎補助費	190,000,000	0	190,000,000	0	30,600,000
				0	0		159,400,000	0
				0	0		0	0
				0	0		159,400,000	0

單位：新臺幣元

中華民國107年01月01日至107年08月31日

經資門分列

科 目			預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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			應付數(3)	備註 (預付款)	
			追加(減)數	經費流用數					
				第一預備金	預算調整數				
			106,000,000	0	0	106,000,000	0	0	0
	02	5202405002-4* 建設下世代科研與智慧 學習環境	0	0	0	106,000,000	106,000,000	0	0
		03 設備及投資	106,000,000	0	0	106,000,000	106,000,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		合計	306,000,000	0	0	306,000,000	306,000,000	0	30,600,000
			0	0	0	0	275,400,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

備註：本(107)年度8月底止，累計分配數306,000,000元，撥充中央研究科學研究基金執行數275,400,000元，未執行數30,600,000元，執行情形：截至107年8月底止執行數52,949,259元及暫付數1,011,330元，執行率(含暫付款)19.59%。

中央研究院
平衡表

中華民國107年08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					合	計			0

附註:

中央研究院

資本資產表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
備註: 本(107)年度8月底止, 設備及投資預算累計執行數106,000,000元全數撥充中央研究科學研究基金執行, 資本資產帳不列帳。											

中央研究院
長期負債表

中華民國107年08月31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107年01月01日至107年08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(107)年度8月底止，設備及投資預算累計執行數106,000,000元全數撥充中央研究院科學研究基金執行，資本資產帳不列帳。

中央研究院

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年08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市服務	建設下世代科技研習環境	合計	
03 設備及投資*		106,000,000	106,000,000	
0331 投資*		106,000,000	106,000,000	
04 獎補助費	10,000,000	159,400,000	169,400,000	
0432 對特種基金之補助	10,000,000	159,400,000	169,400,000	
合計	10,000,000	265,400,000	275,400,000	

中央研究院
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年08月31日

經費門併計

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	275,400,000	0	0	0	0	0	0	275,400,000	30,600,000
本年度支出	275,400,000	0	0	0	0	0	0	275,400,000	30,600,000
一、本年度經費	275,400,000	0	0	0	0	0	0	275,400,000	30,600,000
5202405001 繼續開放政府及智慧城市服務	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
5202405002 建設下世代科技研習智慧學習環 境	265,400,000	0	0	0	0	0	0	265,400,000	30,600,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	275,400,000
公庫撥入數	0	275,400,000
支出	0	275,400,000
設備及投資支出	0	106,000,000
獎補助支出	0	169,400,000
收支餘絀	0	0

中央研究院
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 8 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)	
	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	本月數	累計數
5202405001-1 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	5,759,000	10,000,000	5,759,000	10,000,000	0	0	0	0
	5,759,000	10,000,000	5,759,000	10,000,000	0	0	0	0
5202405002-4 建設下世代科研與智慧 學習環境	13,974,000	296,000,000	13,974,000	296,000,000	0	0	0	0
	13,974,000	296,000,000	13,974,000	296,000,000	0	0	0	0
合 計	19,733,000	306,000,000	19,733,000	306,000,000	0	0	0	0
	19,733,000	306,000,000	19,733,000	306,000,000	0	0	0	0

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:024000-5 中央研究院印製日期:107/09/06
資料日期:107/08/31機關頁次:211
總頁次:234

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			
1070821	52024040003000	PV	513174	107107081213323	245,614,000.00		77,000.00		228,403,514.00	
1070822	52024040003000	PV	513300	107107081223575	245,614,000.00		6,280.00		228,397,234.00	
1070830	52024040003000	PV	513421	107107081303020	245,614,000.00		127,182.00		228,270,052.00	
*****	52024050011G1		上月結轉		10,000,000.00		10,000,000.00		0.00	
*****	52024050024G1		上月結轉		296,000,000.00		265,400,000.00		30,600,000.00	
*****	52024090026104		上月結轉		900,000.00		392,370.00		507,630.00	08
1070801	52024090026104	YB	10700509	1070003971	200,000.00		392,370.00		707,630.00	
*****	52024090026105		上月結轉		1,100,000.00					
1070807	52024090026105	PV	512036	107107081073462	53,787,413.00		10,288,205.00		43,499,208.00	
*****	52024090026106		上月結轉		53,787,413.00		44,717.00		43,454,491.00	
1070801	52024090026106	YB	10700509	1070003971	55,168,696.00		22,988,912.00		32,179,784.00	08
1070801	52024090026106	PV	511673	107107081014567	10,000,000.00		22,988,912.00		42,179,784.00	
1070801	52024090026106	PV	511674	107107081014775	65,168,696.00		1,870,244.00		40,309,540.00	
*****	52024090026106		上月結轉		65,168,696.00		24,859,156.00		39,886,865.00	
1070801	52024090026106	PV	511674	107107081014775	65,168,696.00		422,675.00			

財政部國庫署
National Treasury Administration

107090609093046

