

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 12 月份

主辦會計人員

主計室陳莉容  
代理主任

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款 項 目	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計				
		追加(減)數	經費流用數					
		第一預備金	預算調整數					
01	02	0002000000-8 總統府主管	306,000,000	0	306,000,000	0	-41,463,432	0
			0	0		264,536,568	41,463,432	
			0	0		0	0	
		0002400000-9 中央研究院	306,000,000	0	306,000,000	0	-41,463,432	0
01			0	0		264,536,568	41,463,432	
			0	0		0	0	
		5202405000-9 數位建設	306,000,000	0	306,000,000	0	-41,463,432	0
			0	0		264,536,568	41,463,432	
01			0	0		0	0	
		5202405001-1 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	10,000,000	0	10,000,000	0	-348,235	0
			0	0		9,651,765	348,235	
			0	0		0	0	
			10,000,000	0	10,000,000	0	-348,235	0
			0	0		9,651,765	348,235	
		04 獎補助費	0	0		0	0	
			0	0		0	0	
02			190,000,000	0	190,000,000	0	-38,723,987	0
			0	0		151,276,013	38,723,987	
			0	0		0	0	
		04 獎補助費	190,000,000	0	190,000,000	0	-38,723,987	0
			0	0		151,276,013	38,723,987	
			0	0		0	0	
			0	0		0	0	
			0	0		0	0	

中央研究院

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款 項	目 節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			備註(預付款)	
			追加(減)數	經費流用數						
			第一預備金	預算調整數				應付數(3)		
			106,000,000	0	106,000,000	106,000,000	-2,391,210	0	0	
			0	0	0	0	103,608,790	2,391,210	2,391,210	
			0	0	0	0	0	0	0	
			106,000,000	0	106,000,000	106,000,000	-2,391,210	0	0	
			0	0	0	0	103,608,790	2,391,210	2,391,210	
			0	0	0	0	0	0	0	
			306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	-41,463,432	0	0	
			0	0	0	0	264,536,568	41,463,432	41,463,432	
			0	0	0	0	0	0	0	
			合計							

# 中央研究院 平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金額	科	目	名	稱	金額
	合	計			3	淨資產			0
					31	資產負債淨額			0
					310101	資產負債淨額			0
						合	計		0

附註:

中央研究院  
資本資產表  
中華民國107年12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12月底止, 設備及投資預算累計執行數103,608,790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12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12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 1. 資本資產成本增加數0元。 2. 設備及投資預算執行數103,608,790元。 3. 資本資產成本增加數較設備及投資預算執行數，減少103,608,790元，原因係撥充基金投資103,608,790元。



中央研究院

歲出用途別累計表

單位:新臺幣元

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經費門分列

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	合計	
03 設備及投資*	0	103,608,790	103,608,790	
0331 投資*	0	103,608,790	103,608,790	
04 獎補助費	9,651,765	151,276,013	160,927,778	
0432 對特種基金之補助	9,651,765	151,276,013	160,927,778	
小計	9,651,765	254,884,803	264,536,568	
合計	9,651,765	254,884,803	264,536,568	

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12月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

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	264,536,568	0	0	0	0	0	0	264,536,568	41,463,432
本年度支出	264,536,568	0	0	0	0	0	0	264,536,568	41,463,432
一、本年度經費	264,536,568	0	0	0	0	0	0	264,536,568	41,463,432
5202405001 建構開放政府及智慧城市鄉服務	9,651,765	0	0	0	0	0	0	9,651,765	348,235
5202405002 建設下世代科研與智慧學習環 境	254,884,803	0	0	0	0	0	0	254,884,803	41,115,197
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-41,463,432	264,536,568
公庫撥入數	-41,463,432	264,536,568
支出	-41,463,432	264,536,568
設備及投資支出	-2,391,210	103,608,790
獎補助支出	-39,072,222	160,927,778
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 12 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	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
5202405002-4 建設下世代科研與智慧 學習環境	0	9,651,765	0	9,651,765	0	0
	0	296,000,000	0	296,000,000	0	0
	0	254,884,803	0	254,884,803	0	0
合 計	0	306,000,000	0	306,000,000	0	0
	0	264,536,568	0	264,536,568	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:108/01/18  
資料日期:108/01/31

機關頁次:211  
總頁次:219

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			
*****	52024050011G1		上月結轉		10,000,000.00		10,000,000.00		0.00	
1080111	52024050011G1	PR	200001	8398117			-348,235.00			
*****	52024050024G1		上月結轉		10,000,000.00		9,651,765.00		348,235.00	
1080111	52024050024G1	PR	200002	8398146			296,000,000.00		0.00	
*****	52024090026104		上月結轉		296,000,000.00		-41,115,197.00			
*****	52024090026105		上月結轉		296,000,000.00		254,884,803.00		41,115,197.00	
1080102	52024090026105	PV	525051	107108011023762			13,349,341.00		40,438,072.00	
1080102	52024090026105	PV	525052	107108011023761			130,018.00			
1080115	52024090026105	PV	527041	107108011153185			13,479,359.00		40,308,054.00	
*****	52024090026106		上月結轉		150,213,521.00		840.00			
*****	52024090117000		上月結轉		3,840,000.00		13,480,199.00		40,307,214.00	
*****	75062053000000		上月結轉		55,848,084.00		1,609,570.00			
1080102	75062053000000	PV	524991	107108011025314			15,089,769.00		38,697,644.00	
*****			上月結轉		172,793.00		25,281,831.00		124,931,690.00	
*****			上月結轉		3,667,207.00		55,848,084.00		0.00	
*****			上月結轉		418,519.00		56,266,603.00		0.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080118183845840