

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 10 月份

主辦會計人員

主計室 審 編
張 碧 瑤

機關長官
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

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位：新台幣元

第 1 頁

中央研究院 經費累計表

經資門分列 中華民國107年01月01日至107年10月31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 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	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	應付數(3)	備註 (預付款)			
	5202405002.4* 建設下世代科研與智慧 學習環境	106,000,000	0	106,000,000	106,000,000	0	0	0
	03 設備及投資	106,000,000	0	106,000,000	106,000,000	0	0	0
	合計	306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					
		306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	0	275,400,000	30,600,000
		0	0				0	0
		0	0					

本(107)年度10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，立法院凍結未執行數30,600,000元，執行情形：截至107年10月底止執行數132,869,979元及暫付數13,676,614元，執行率(含暫付款)53.21%。

中央研究院

平衡表

中華民國107年10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10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10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10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10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						
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						
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10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

單位：新臺幣元

中華民國107年01月01日至107年10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	建設下世代科研與智慧學習環境	合計	
03 設備及投資*	0	106,000,000	106,000,000	
0331 投資*	0	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10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 建構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 建設下世代科研與智慧學習環 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10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 10 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	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
建構開放政府及智慧城市 鄉服務	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
5202405002-4	0	296,000,000	0	296,000,000	0	296,000,000	0	0
建設下世代科研與智慧 學習環境	0	296,000,000	0	296,000,000	0	296,000,000	0	0
合 計	0	306,000,000	0	306,000,000	0	306,000,000	0	0
	0	306,000,000	0	306,000,000	0	306,000,000	0	0

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度
支出機關代號及名稱:024000-5 中央研究院

印製日期:107/11/01
資料日期:107/10/31

機開頁次:211
總頁次:230

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			
1071016	52024040003000	PV	517199	107107101165178	245,814,000.00		4,684.00		228,161,891.00	
1071017	52024040003000	PV	517260	107107101174847	245,814,000.00		3,360.00		228,158,531.00	
1071024	52024040003000	PV	517828	107107101245266	245,814,000.00		7,500.00		228,151,031.00	
1071024	52024040003000	PV	517831	107107101245267	245,814,000.00		2,740.00		228,148,291.00	
1071029	52024040003000	PV	518163	107107101293564	245,814,000.00		2,260.00		228,146,031.00	
1071030	52024040003000	PV	517761	107107101303151	245,814,000.00		126,711.00		228,019,320.00	
*****	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		1,300,000.00		392,370.00		907,630.00	
1071001	52024090026104	YB	10700509	1070003971	600,000.00		392,370.00		1,507,630.00	10
1071017	52024090026104	PV	517273	107107101174859	1,900,000.00		1,380.00		1,506,250.00	
1071024	52024090026104	PV	517902	107107101243513	1,900,000.00		393,750.00		1,501,410.00	
*****	52024090026105		上月結轉		53,787,413.00		4,840.00		43,413,689.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071101183245942