

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 3 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03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		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	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)		
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03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		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		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)	
			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03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		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)	
				合計	729,170,000	0	729,170,000	144,659,000	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03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	0	合計	0

附註:

中華民國108年03月31日

單位：新臺幣元

第 5 頁

中華民國108年03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108年01月01日至108年03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(108)年度3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
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03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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

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鄉服務	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03月31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 3 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)		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:108/04/09

機關頁次:172

資料日期:108/03/31

總頁次:189

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1080322	52024040003107	PV	503314	108108031223672		30,000.00		
					6,988,914.00	6,988,914.00	0.00	
1080325	52024040003107	YB	02400050	29022107M	-368,522.00			03
					6,620,392.00	6,988,914.00	-368,522.00	
1080325	52024040003107	YB	02400050	29022107M	-6,620,392.00			02
					0.00	6,988,914.00	-6,988,914.00	
1080325	52024040003107	YB	10800511	1080003753	6,620,392.00			02
					6,620,392.00	6,988,914.00	-368,522.00	
1080325	52024040003107	YB	10800511	1080003753	368,522.00			03
					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	
1080304	52024050102000	PR	000185	8300653		-744,000.00		
					500,198,000.00	499,454,000.00	744,000.00	
1080314	52024050102000	PV	502549	108108031143350		744,000.00		
					500,198,000.00	500,198,000.00	0.00	
*****	52024060017G2		上月結轉		32,695,000.00	32,695,000.00	0.00	
*****	52024090026105		上月結轉		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
1080304	52024090026105	YB	02400050	29022107M	2,000,000.00			03
					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080409095852978