

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 1 月份

主辦會計人員

主計室陳莉容(甲一)  
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 1~3 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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)	執行數 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			
				追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金			
01			0002000000-8 總統府主管	729,170,000	0	729,170,000	144,659,000	0
	02		0002400000-9 中央研究院	729,170,000	0	729,170,000	144,659,000	0
	01		5202405000-9 數位建設	604,170,000	0	604,170,000	111,964,000	0
		01	5202405001-1 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	16,170,000	0	16,170,000	3,909,000	0
			04 獎補助費	16,170,000	0	16,170,000	3,909,000	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
			04 獎補助費	413,000,000	0	413,000,000	72,395,000	0

# 中央研究院 經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)  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				
		追加(減)數	經費流用數					
		第一預備金	預算調整數					
	02	5202405002-4* 建設下世代科研與智慧 學習環境	175,000,000	0	175,000,000	35,660,000	35,660,000	0
			0	0			35,660,000	0
			0	0			0	
		03 設備及投資	175,000,000	0	175,000,000	35,660,000	35,660,000	0
			0	0			35,660,000	0
			0	0			0	
02		5202406000-4 綠能建設	125,000,000	0	125,000,000	32,695,000	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	98,000,000	25,195,000	25,195,000	0
			0	0			25,195,000	0
			0	0			0	
		04 獎補助費	98,000,000	0	98,000,000	25,195,000	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	27,000,000	7,500,000	7,500,000	0
			0	0			7,500,000	0
			0	0			0	
		03 設備及投資	27,000,000	0	27,000,000	7,500,000	7,500,000	0
			0	0			7,500,000	0
			0	0			0	

# 中央研究院 經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經費門分列

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 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		
			追加(減)數	經費流用數				
				預算調整數				
		合計	729,170,000	0	0	0	144,659,000	0
			0	0	0	0	144,659,000	0
			0	0	0	0	0	0

# 中央研究院 平衡表

中華民國108年01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108年01月31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1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01月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額



## 資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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
購建中國定資產	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1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

單位：新臺幣元

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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	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01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	144,659,000	0	0	0	0	0	0	144,659,000	0
本年度支出	144,659,000	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	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	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	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	32,695,000	0
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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	144,659,000	144,659,000
公車撥入數	144,659,000	144,659,000
支出	144,659,000	144,659,000
設備及投資支出	43,160,000	43,160,000
獎補助支出	101,499,000	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 1 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 建構開放政府及智慧城市服務	3,909,000	3,909,000	3,909,000	3,909,000	0	0	
5202405002-4 建設下世代科研與智慧學習環境	3,909,000	3,909,000	3,909,000	3,909,000	0	0	
5202405001-7 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	108,055,000	108,055,000	108,055,000	108,055,000	0	0	
	108,055,000	108,055,000	108,055,000	108,055,000	0	0	
	32,695,000	32,695,000	32,695,000	32,695,000	0	0	
	32,695,000	32,695,000	0	0	32,695,000	32,695,000	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥充中央研究院科學研究基金)
合 計	144,659,000	144,659,000	144,659,000	144,659,000	0	0	
	144,659,000	144,659,000	111,964,000	111,964,000	32,695,000	32,695,000	

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:108/02/14  
資料日期:108/01/31

機關頁次:61  
總頁次:88

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			
1080108	52024040003000	PV	500107	108108011083543	31,900,000.00		10,266.00		31,881,929.00	
1080115	52024040003000	PV	500213	108108011153663	31,900,000.00		6,504.00		31,875,425.00	
1080119	52024040003000	PV	500307	108108011193434	31,900,000.00		155,458.00		31,719,967.00	
1080123	52024040003000	PV	500218	108108011233017	31,900,000.00		180,033.00		31,519,450.00	
1080130	52024040003000	PV	500430	108108011303067	31,900,000.00		200,517.00		31,391,879.00	
1080130	52024040003000	PV	500687	108108011304280	31,900,000.00		380,550.00		31,388,824.00	
*****	52024050011G2		上月結轉		0.00		3,055.00		0.00	
1080129	52024050011G2	YB	10800502	1080001002	3,909,000.00		0.00		3,909,000.00	01
1080130	52024050011G2	PV	599003	108108011304938	3,909,000.00		3,909,000.00		0.00	
*****	52024050024G2		上月結轉		0.00		3,909,000.00		0.00	
1080129	52024050024G2	YB	10800502	1080001002	108,055,000.00		0.00		108,055,000.00	01
1080130	52024050024G2	PV	599001	108108011300049	108,055,000.00		72,395,000.00		35,660,000.00	
1080130	52024050024G2	PV	599002	108108011300050	108,055,000.00		72,395,000.00		0.00	
							35,660,000.00			
							108,055,000.00			



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080214085844975

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:108/02/14  
資料日期:108/01/31

機關頁次:63  
總頁次:88

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			
1080109	52024050102000	PV	500078	108108011090007	500,198,000.00		7,762,000.00		169,127,000.00	
1080109	52024050102000	PV	500079	108108011090008	500,198,000.00		24,848,000.00		144,279,000.00	
1080114	52024050102000	PV	500165	108108011140006	500,198,000.00		6,500,000.00		137,779,000.00	
1080114	52024050102000	PV	500183	108108011140007	500,198,000.00		90,505,000.00		47,274,000.00	
1080114	52024050102000	PV	500184	108108011140008	500,198,000.00		47,274,000.00		0.00	
*****	52024060017G2		上月結轉		0.00		0.00		0.00	
1080129	52024060017G2	YB	10800502	1080001002	32,695,000.00		32,695,000.00		32,695,000.00	01
*****	75062053000000		上月結轉		4,303,382.00		4,303,382.00		0.00	
1080116	75062053000000	PV	500220	108108011163675	359,299.00		359,299.00		0.00	
1080130	75062053000000	PV	500550	108108011303545	4,662,681.00		4,662,681.00		0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		4,392,159.00		4,392,159.00		0.00	
1080119	89033045004000	PV	500301	108108011193431	9,054,840.00		9,054,840.00		0.00	
1080119	89033045004000	PV	500302	108108011193432	0.00		0.00		0.00	
					270,418.00		270,418.00		0.00	
					270,418.00		270,418.00		0.00	
					14,232.00		14,232.00		0.00	
					284,650.00		284,650.00		0.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080214091339118