

核能研究所

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 蕭宇君

機關長官 陳長盈

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	8

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	17

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	21

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	22
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	23
---------------------	----

核能研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	162		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500,000 0	1,500,000	200,000	60 60	0	-199,940
				0448300000-8 核能研究所	1,500,000 0	1,500,000	200,000	60 60	0	-199,940
				0448300300-1 賠償收入	1,500,000 0	1,500,000	200,000	60 60	0	-199,940
				0448300301-4 一般賠償收入	1,500,000 0	1,500,000	200,000	60 60	0	-199,940
03	128		01	0500000000-8 規費收入	134,000,000 0	134,000,000	5,800,000	1,895,771 2,146,206	0	-3,653,794
				0548300000-3 核能研究所	134,000,000 0	134,000,000	5,800,000	1,895,771 2,146,206	0	-3,653,794
				0548300300-7 使用規費收入	134,000,000 0	134,000,000	5,800,000	1,895,771 2,146,206	0	-3,653,794
				0548300307-6 服務費	134,000,000 0	134,000,000	5,800,000	1,895,771 2,146,206	0	-3,653,794
04	173			0700000000-9 財產收入	6,755,000 0	6,755,000	3,150,000	1,417,479 2,689,200	0	-460,800
				0748300000-4 核能研究所	6,755,000 0	6,755,000	3,150,000	1,417,479 2,689,200	0	-460,800

核能研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	170	01	01	0748300100-9 財產孳息	5,255,000	5,255,000	3,150,000	20,429	0	-1,857,850		
				0		1,292,150						
			01	0748300103-7 租金收入	5,255,000	5,255,000	3,150,000	20,429	0	-1,857,850		
				0		1,292,150						
			02	0748300500-7 廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	0	1,397,050	0	1,397,050		
				0		1,397,050						
				1200000000-8 其他收入	1,237,000	1,237,000	204,000	120,337	0	26,477		
				0		230,477						
				1248300000-3 核能研究所	1,237,000	1,237,000	204,000	120,337	0	26,477		
				0		230,477						
			01	1248300200-2 雜項收入	1,237,000	1,237,000	204,000	120,337	0	26,477		
				0		230,477						
			01	1248300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	9,892	0	9,892		
				0		9,892						
			02	1248300210-6 其他雜項收入	1,237,000	1,237,000	204,000	110,445	0	16,585		
				0		220,585						
			合計				143,492,000	143,492,000	9,354,000	3,433,647	0	-4,288,057
							0			5,065,943		

核能研究所 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)	
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	04			0048300000-6 核能研究所	2,077,553,000	0	2,077,553,000	418,618,000	86,391,672	110,419,215	
					0	0			308,198,785	84,884,519	
					0	0			0		
		01		5248300100-3 一般行政	1,224,382,000	0	1,224,382,000	405,759,000	77,855,171	106,387,644	
					0	0			299,371,356	84,746,519	
					0	0			0		
				10 人事費	1,208,886,000	0	1,208,886,000	404,381,000	76,883,954	106,293,442	
					0	0			298,087,558	84,730,319	
					0	0			0		
				20 業務費	14,896,000	0	14,896,000	1,178,000	971,217	84,202	
					0	0			1,093,798	16,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	600,000	0	600,000	200,000	0	10,000	
					0	0			190,000	0	
					0	0			0		
		01		5248300100-3* 一般行政	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

核能研究所 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)	
		02		5248301200-3	239,128,000	0	239,128,000	3,505,000	2,734,472	574,322	
				計畫管理維運及成果應用	0	0		2,930,678	30,000		
					0	0		0			
				20	236,632,000	0	236,632,000	3,491,000	2,722,472	572,322	
				業務費	0	0		2,918,678	30,000		
					0	0		0			
				40	2,496,000	0	2,496,000	14,000	12,000	2,000	
				獎補助費	0	0		12,000	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				02	5248301200-3*	59,752,000	0	59,752,000	905,000	709,915	100,363
				計畫管理維運及成果應用	0	0		804,637	53,000		
			0	0		0					
		30	59,752,000	0	59,752,000	905,000	709,915	100,363			
		設備及投資	0	0		804,637	53,000				
			0	0		0					
		03		5248302100-4	192,671,000	0	192,671,000	6,875,000	4,838,555	2,036,445	
				核能科技研發計畫	0	0		4,838,555	0		
					0	0		0			
				20	192,671,000	0	192,671,000	6,875,000	4,838,555	2,036,445	
				業務費	0	0		4,838,555	0		
					0	0		0			
		03		5248302100-4*	359,960,000	0	359,960,000	1,574,000	253,559	1,320,441	
				核能科技研發計畫	0	0		253,559	55,000		
	0			0		0					

核能研究所 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)	
02			04	30	359,960,000	0	359,960,000	1,574,000	253,559	1,320,441	
				設備及投資	0	0		253,559	55,000		
				01	0	0	0		0		
					5248309000-8	850,000	0	850,000	0	0	
					一般建築及設備	0	0		0	0	
					0	0	0		0		
					5248309011-4*	850,000	0	850,000	0	0	
					交通及運輸設備	0	0		0	0	
					0	0	0		0		
					0	0	0		0		
					30	850,000	0	850,000	0	0	
					設備及投資	0	0		0	0	
			0		0	0		0			
			05		5248309800-4	10,000	0	10,000	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
				0	0	0		0			
				60	10,000	0	10,000	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
				0	0	0		0			
				0	0	0		0			
				8903304500-4	1,813,520	0	1,813,520	1,813,520	85,000		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		246,220	1,567,300		
				0	0	0		0			
				10	1,813,520	0	1,813,520	1,813,520	85,000		
人事費	0	0			246,220	1,567,300					
0	0	0		0							

核能研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	52,866,526	0	52,866,526	52,866,526	16,371,356	0
					0	0			52,866,526	0
					0	0			0	
				10	52,866,526	0	52,866,526	52,866,526	16,371,356	0
				人事費	0	0			52,866,526	0
					0	0			0	
				合計	2,132,233,046	0	2,132,233,046	473,298,046	102,848,028	111,986,515
					0	0			361,311,531	86,451,819
					0	0			0	

核能研究所

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	155	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	379,862 0	0 0	0 0	0 0	379,862 0
					0448300000-8 核能研究所	379,862 0	0 0	0 0	0 0	379,862 0
					0448300200-7 沒入及沒收財物	379,862 0	0 0	0 0	0 0	379,862 0
					0448300201-0 沒入金	379,862 0	0 0	0 0	0 0	379,862 0
					小 計	379,862 0	0 0	0 0	0 0	379,862 0
111	03	126	01	01	0500000000-8 規費收入	1,066,940 0	0 0	101,760 0	1,066,940 0	0 0
					0548300000-3 核能研究所	1,066,940 0	0 0	101,760 0	1,066,940 0	0 0
					0548300300-7 使用規費收入	1,066,940 0	0 0	101,760 0	1,066,940 0	0 0
					0548300307-6 服務費	1,066,940 0	0 0	101,760 0	1,066,940 0	0 0
					小 計	1,066,940 0	0 0	101,760 0	1,066,940 0	0 0
					合 計	1,446,802 0	0 0	101,760 0	1,066,940 0	379,862 0

核能研究所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		04			0048300000-6 核能研究所	0 45,685,483	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5248301200-3 計畫管理與設施維運	0 45,685,483	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					02 業務費	0 45,685,483	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 45,685,483	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
108	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		04			0048300000-6 核能研究所	0 51,391,231	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5248301200-3 計畫管理與設施維運	0 51,391,231	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					02 業務費	0 51,391,231	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 51,391,231	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

核能研究所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		04			0048300000-6 核能研究所	0 34,235,521	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5248301200-3 計畫管理與設施維運	0 22,235,521	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 22,235,521	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5248301200-3* 計畫管理與設施維運	0 12,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 12,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 34,235,521	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		04			0048300000-6 核能研究所	0 71,115,375	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5248301200-3 計畫管理維運及成果應用	0 987,884	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

核能研究所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	0 987,884	0 0	0 0	0 0	0 987,884	0 0
			02		5248301200-3* 計畫管理維運及成果應用	0 39,683,014	0 0	0 0	0 0	0 39,683,014	0 0
					30 設備及投資	0 39,683,014	0 0	0 0	0 0	0 39,683,014	0 0
			03		5248302100-4 核能科技研發計畫	0 3,968,848	0 0	0 0	0 0	0 3,968,848	0 0
					20 業務費	0 3,968,848	0 0	0 0	0 0	0 3,968,848	0 0
			03		5248302100-4* 核能科技研發計畫	0 26,475,629	0 0	0 0	0 0	0 26,475,629	0 0
					30 設備及投資	0 26,475,629	0 0	0 0	0 0	0 26,475,629	0 0
					小 計	0 71,115,375	0 0	0 0	0 0	0 71,115,375	0 0
					合 計	0 202,427,610	0 0	0 0	0 0	0 202,427,610	0 0

核能研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	計畫管理維運及成果應用	核能科技研發計畫	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	298,087,558	0	0	52,866,526	246,220
1015 法定編制人員待遇	188,166,543	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	14,672,469	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,995,491	0	0	0	0
1030 獎金	77,732,217	0	0	0	0
1035 其他給與	557,280	0	0	3,000,000	246,220
1040 加班值班費	99,012	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	49,866,526	0
1050 退休離職儲金	10,454,076	0	0	0	0
1055 保險	3,410,470	0	0	0	0
20 業務費	1,093,798	2,918,678	4,838,555	0	0
2003 教育訓練費	10,800	112,664	1,475	0	0
2006 水電費	0	0	1,119,473	0	0
2009 通訊費	8,000	0	409,038	0	0
2015 權利使用費	0	0	60,578	0	0
2018 資訊服務費	0	265,906	693,385	0	0
2021 其他業務租金	8,000	88,282	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,610	250	4,200	0	0
2027 保險費	281,003	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	31,020	39,500	0	0
2042 國際組織會費	0	0	7,518	0	0
2045 國內組織會費	6,000	41,400	20,000	0	0
2051 物品	65,158	86,807	321,414	0	0

核能研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	351,200,304				
1015 法定編制人員待遇	188,166,543				
1020 約聘僱人員待遇	14,672,469				
1025 技工及工友待遇	2,995,491				
1030 獎金	77,732,217				
1035 其他給與	3,803,500				
1040 加班值班費	99,012				
1045 退休退職給付	49,866,526				
1050 退休離職儲金	10,454,076				
1055 保險	3,410,470				
20 業務費	8,851,031				
2003 教育訓練費	124,939				
2006 水電費	1,119,473				
2009 通訊費	417,038				
2015 權利使用費	60,578				
2018 資訊服務費	959,291				
2021 其他業務租金	96,282				
2024 稅捐及規費	8,060				
2027 保險費	281,003				
2036 按日按件計資酬金	74,520				
2042 國際組織會費	7,518				
2045 國內組織會費	67,400				
2051 物品	473,379				

核能研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	計畫管理維運及成果應用	核能科技研發計畫	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	639,014	2,092,518	1,707,755	0	0
2063 房屋建築養護費	56,605	34,528	99,035	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,750	108,674	348,900	0	0
2072 國內旅費	1,640	55,697	6,060	0	0
2084 短程車資	218	932	224	0	0
30 設備及投資*	0	804,637	253,559	0	0
3020 機械設備費*	0	141,890	104,375	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	525,615	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	121,132	0	0	0
3040 權利*	0	16,000	149,184	0	0
40 獎補助費	190,000	12,000	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	12,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	190,000	0	0	0	0
合計	299,371,356	3,735,315	5,092,114	52,866,526	246,220

核能研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	4,439,287				
2063 房屋建築養護費	190,168				
2069 設施及機械設備養護費	467,324				
2072 國內旅費	63,397				
2084 短程車資	1,374				
30 設備及投資*	1,058,196				
3020 機械設備費*	246,265				
3030 資訊軟硬體設備費*	525,615				
3035 雜項設備費*	121,132				
3040 權利*	165,184				
40 獎補助費	202,000				
4050 對學生之獎助	12,000				
4085 獎勵及慰問	190,000				
合計	361,311,531				

核能研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,132,883	0	0	0	0	0	0	0	6,132,883
本年度	5,065,943	0	0	0	0	0	0	0	5,065,943
0448300301 一般賠償收入	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0548300307 服務費	2,146,206	0	0	0	0	0	0	0	2,146,206
0748300103 租金收入	1,292,150	0	0	0	0	0	0	0	1,292,150
0748300500 廢舊物資售價	1,397,050	0	0	0	0	0	0	0	1,397,050
1248300201 收回以前年度歲出	9,892	0	0	0	0	0	0	0	9,892
1248300210 其他雜項收入	220,585	0	0	0	0	0	0	0	220,585
以前年度	1,066,940	0	0	0	0	0	0	0	1,066,940
一、以前年度應收(保留)數	1,066,940	0	0	0	0	0	0	0	1,066,940
111年度 0548300307 服務費	1,066,940	0	0	0	0	0	0	0	1,066,940
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

核能研究所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

核能研究所 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	361,311,531	86,451,819	0	0	350,000	0	0	0	448,113,350	227,612,306
本年度	361,311,531	86,451,819	0	0	350,000	0	0	0	448,113,350	25,184,696
一、本年度經費	308,198,785	84,884,519	0	0	350,000	0	0	0	393,433,304	25,184,696
5248300100 一般行政	299,371,356	84,746,519	0	0	350,000	0	0	0	384,467,875	21,291,125
5248301200 計畫管理維運及成果應用	3,735,315	83,000	0	0	0	0	0	0	3,818,315	591,685
5248302100 核能科技研發計畫	5,092,114	55,000	0	0	0	0	0	0	5,147,114	3,301,886
二、統籌科目	53,112,746	1,567,300	0	0	0	0	0	0	54,680,046	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,866,526	0	0	0	0	0	0	0	52,866,526	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	246,220	1,567,300	0	0	0	0	0	0	1,813,520	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,427,610
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,427,610
107年度 5248301200 計畫管理與設施維運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,685,483
108年度 5248301200 計畫管理與設施維運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,391,231
110年度 5248301200 計畫管理與設施維運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,235,521

核能研究所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
111年度 5248301200 計畫管理維運及成果應用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,670,898
111年度 5248302100 核能科技研發計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,444,477
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

核能研究所

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,463,624,886	2 負債	626,493,526
11 流動資產	664,099,836	21 流動負債	583,701,583
110103 專戶存款	576,918,155	210302 應付代收款	583,701,583
110104 零用金	350,000	28 其他負債	42,791,943
110303 應收帳款	379,862	280301 存入保證金	30,378,711
110901 預付款	86,451,819	280401 應付保管款	12,413,232
14 固定資產	2,586,147,972	3 淨資產	2,837,131,360
140101 土地	832,858,615	31 資產負債淨額	2,837,131,360
140201 土地改良物	37,422,060	310101 資產負債淨額	2,837,131,360
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,459,425		
140401 房屋建築及設備	2,282,116,198		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,575,326,224		
140501 機械及設備	8,248,026,732		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,362,235,467		
140601 交通及運輸設備	70,801,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,361,115		
140701 雜項設備	523,079,149		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-386,524,683		
141101 購建中固定資產	8,750,835		
16 無形資產	163,801,307		
160101 權利	22,755,597		
160102 電腦軟體	141,045,710		
18 其他資產	49,575,771		

核能研究所

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	49,575,371		
180201 存出保證金	400		
合 計	3,463,624,886	合 計	3,463,624,886

附註：保證品(應付保證品) 15,152,981元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

核能研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	107,750,975	453,179,293
公庫撥入數	104,317,328	448,113,350
罰款及賠償收入	60	60
規費收入	1,895,771	2,146,206
財產收益	1,417,479	2,689,200
其他收入	120,337	230,477
支出	137,768,214	431,413,439
繳付公庫數	3,535,407	6,132,883
人事支出	93,340,310	351,200,304
業務支出	8,532,244	8,851,031
獎補助支出	12,000	202,000
折舊、折耗及攤銷	32,348,253	65,027,221
收支餘絀	-30,017,239	21,765,854

核能研究所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	832,858,615	0	0	0	0	832,858,615
土地改良物	37,422,060	-35,431,967	0	0	-27,458	1,962,635
房屋建築及設備	2,282,116,198	-1,569,709,865	0	0	-5,616,359	706,789,974
機械及設備	8,246,573,324	-7,318,729,898	1,453,408	0	-43,505,569	885,791,265
交通及運輸設備	70,847,997	-57,108,223	85,800	132,500	-252,892	13,440,182
雜項設備	523,019,817	-383,868,148	59,332	0	-2,656,535	136,554,466
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,558,355	0	244,062	2,046,820	0	22,755,597
小 計	12,017,396,366	-9,364,848,101	1,842,602	2,179,320	-52,058,813	2,600,152,734
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	8,750,835	0	0	0	0	8,750,835
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	151,836,123	0	0	10,790,413	0	141,045,710
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	160,586,958	0	0	10,790,413	0	149,796,545
合 計	12,177,983,324	-9,364,848,101	1,842,602	12,969,733	-52,058,813	2,749,949,279
備註： 1.資本資產成本增加數1,842,602元＝屬預算執行增加數1,058,196元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數784,406元。 2.設備及投資預算執行數1,058,196元＝本年度預算執行數1,058,196元＋以前年度保留預算執行數0元。						

核能研究所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,065,943	448,113,350	453,179,293	收入
	0	448,113,350	448,113,350	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	60	0	60	罰款及賠償收入
規費收入	2,146,206	0	2,146,206	規費收入
財產收入	2,689,200	0	2,689,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	230,477	0	230,477	其他收入
歲出	361,311,531	70,101,908	431,413,439	支出
	0	6,132,883	6,132,883	繳付公庫數
人事費	351,200,304	0	351,200,304	人事支出
業務費	8,851,031	0	8,851,031	業務支出
獎補助費	202,000	0	202,000	獎補助支出
設備及投資	1,058,196	-1,058,196	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	65,027,221	65,027,221	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-356,245,588	378,011,442	21,765,854	收支餘絀

備註：
1.歲入調整數448,113,350元，係公庫撥入數調整數448,113,350元=本年度歲出累計實現數361,311,531元+預付款86,451,819元+零用金350,000元。
2.繳付公庫數調整數6,132,883元=本年度歲入累計實現數5,065,943元+以前年度歲入累計實現數1,066,940元。
3.設備及投資調整數-1,058,196元，係截至本月份為止之資本支出累計數實現數1,058,196元，依修正後會計法規定非屬收支項目。
4.折舊、折耗及攤銷調整數65,027,221元，係本年度提列折舊及攤銷累計數。