

核能研究所

# 會計月報

中華民國 112 年 3 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.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	9

### 貳、 附屬表

一、歲出用途別累計表.....	12
二、繳付公庫數分析表.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18

## 乙、 會計報表

### 壹、 主要表

一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	22

### 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.....	23
-------------------------------	----

## 丙、 參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	24
---------------------	----

## 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)=(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		01	0400000000-2	1,500,000	1,500,000	300,000	103,630	0	-196,310
				罰款及賠償收入	0			103,690		
0448300000-8				1,500,000	1,500,000	300,000	103,630	0	-196,310	
核能研究所				0			103,690			
0448300200-7				0	0	0	60,000	0	60,000	
沒入及沒收財物				0			60,000			
0448300201-0				0	0	0	60,000	0	60,000	
沒入金				0			60,000			
0448300300-1				1,500,000	1,500,000	300,000	43,630	0	-256,310	
賠償收入				0			43,690			
0448300301-4				1,500,000	1,500,000	300,000	43,630	0	-256,310	
一般賠償收入				0			43,690			
03	128		01	0500000000-8	134,000,000	134,000,000	11,800,000	12,896,063	0	3,242,269
				規費收入	0			15,042,269		
				0548300000-3	134,000,000	134,000,000	11,800,000	12,896,063	0	3,242,269
				核能研究所	0			15,042,269		
				0548300300-7	134,000,000	134,000,000	11,800,000	12,896,063	0	3,242,269
				使用規費收入	0			15,042,269		
				0548300307-6	134,000,000	134,000,000	11,800,000	12,896,063	0	3,242,269
				服務費	0			15,042,269		

## 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)=(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)		
04	173	01	01	0700000000-9 財產收入	6,755,000	6,755,000	3,254,000	103,546	0	-461,254
				0		2,792,746				
				0748300000-4 核能研究所	6,755,000	6,755,000	3,254,000	103,546	0	-461,254
				0		2,792,746				
				0748300100-9 財產孳息	5,255,000	5,255,000	3,254,000	103,546	0	-1,858,304
				0		1,395,696				
				0748300103-7 租金收入	5,255,000	5,255,000	3,254,000	103,546	0	-1,858,304
				0		1,395,696				
				0748300500-7 廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,397,050
				0		1,397,050				
07	170	01	01	1200000000-8 其他收入	1,237,000	1,237,000	306,000	122,928	0	47,405
				0		353,405				
				1248300000-3 核能研究所	1,237,000	1,237,000	306,000	122,928	0	47,405
				0		353,405				
				1248300200-2 雜項收入	1,237,000	1,237,000	306,000	122,928	0	47,405
				0		353,405				
				1248300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	7,447	0	17,339
				0		17,339				
				1248300210-6 其他雜項收入	1,237,000	1,237,000	306,000	115,481	0	30,066
				0		336,066				

# 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)=(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)		
				合計	143,492,000 0	143,492,000	15,660,000	13,226,167 18,292,110	0	2,632,110

# 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)	
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	674,983,000	114,353,431	252,430,784	
					0	0			422,552,216	87,238,117	
					0	0			0		
		01		5248300100-3 一般行政	1,224,382,000	0	1,224,382,000	491,791,000	88,055,620	104,364,024	
					0	0			387,426,976	84,859,494	
					0	0			0		
				10 人事費	1,208,886,000	0	1,208,886,000	489,892,000	87,464,789	104,339,653	
					0	0			385,552,347	84,730,319	
					0	0			0		
				20 業務費	14,896,000	0	14,896,000	1,699,000	590,831	14,371	
					0	0			1,684,629	129,175	
					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)	
		02		5248301200-3	239,128,000	0	239,128,000	9,141,000	5,558,341	651,981	
				計畫管理維運及成果應用	0	0		8,489,019	430,000		
					0	0		0			
				20	236,632,000	0	236,632,000	9,115,000	5,548,341	647,981	
				業務費	0	0		8,467,019	430,000		
					0	0		0			
		40	2,496,000	0	2,496,000	26,000	10,000	4,000			
		獎補助費	0	0		22,000	0				
			0	0		0					
		5248301200-3*	59,752,000	0	59,752,000	2,511,000	1,690,337	16,026			
		計畫管理維運及成果應用	0	0		2,494,974	13,000				
			0	0		0					
	30	59,752,000	0	59,752,000	2,511,000	1,690,337	16,026				
	設備及投資	0	0		2,494,974	13,000					
		0	0		0						
	03		5248302100-4	192,671,000	0	192,671,000	25,196,000	15,786,916	4,570,529		
			核能科技研發計畫	0	0		20,625,471	1,182,692			
				0	0		0				
			20	192,671,000	0	192,671,000	25,196,000	15,786,916	4,570,529		
			業務費	0	0		20,625,471	1,182,692			
				0	0		0				
	03		5248302100-4*	359,960,000	0	359,960,000	146,344,000	3,262,217	142,828,224		
			核能科技研發計畫	0	0		3,515,776	752,931			
				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)	
02			04	30	359,960,000	0	359,960,000	146,344,000	3,262,217	142,828,224	
				設備及投資	0	0		3,515,776	752,931		
					0	0		0			
				5248309000-8	850,000	0	850,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5248309011-4*	850,000	0	850,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	850,000	0	850,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
			05	5248309800-4	10,000	0	10,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	10,000	0	10,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	2,398,590	0	2,398,590	2,398,590	2,152,370	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,398,590	0		
					0	0		0			
				10	2,398,590	0	2,398,590	2,398,590	2,152,370	0	
				人事費	0	0		2,398,590	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	
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	69,539,039	0	69,539,039	69,539,039	16,672,513	0
					0	0			69,539,039	0
					0	0			0	
				10	69,539,039	0	69,539,039	69,539,039	16,672,513	0
				人事費	0	0			69,539,039	0
					0	0			0	
				合計	2,149,490,629	0	2,149,490,629	746,920,629	133,178,314	252,430,784
					0	0			494,489,845	87,238,117
					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03月31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	379,862	0	0	0	379,862
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0448300000-8	379,862	0	0	0	379,862
					核能研究所	0	0	0	0	0
					0448300200-7	379,862	0	0	0	379,862
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0448300201-0	379,862	0	0	0	379,862
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	379,862	0	0	0	379,862
						0	0	0	0	0
111	03	126	01	01	0500000000-8	1,066,940	0	0	1,066,940	0
					規費收入	0	0	0	0	0
					0548300000-3	1,066,940	0	0	1,066,940	0
					核能研究所	0	0	0	0	0
					0548300300-7	1,066,940	0	0	1,066,940	0
					使用規費收入	0	0	0	0	0
					0548300307-6	1,066,940	0	0	1,066,940	0
					服務費	0	0	0	0	0
					小 計	1,066,940	0	0	1,066,940	0
						0	0	0	0	0
					合 計	1,446,802	0	0	1,066,940	379,862
						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03月31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03月31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 6,134,900	0 6,134,900	0 0	0 0
			02		5248301200-3 計畫管理維運及成果應用	0 987,884	0 0	0 166,400	0 166,400	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03月31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	0 166,400	0 166,400	0 0	0 821,484
			02		5248301200-3* 計畫管理維運及成果應用	0 39,683,014	0 0	0 3,678,500	0 3,678,500	0 0	0 36,004,514
					30 設備及投資	0 39,683,014	0 0	0 3,678,500	0 3,678,500	0 0	0 36,004,514
			03		5248302100-4 核能科技研發計畫	0 3,968,848	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,968,848
					20 業務費	0 3,968,848	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,968,848
			03		5248302100-4* 核能科技研發計畫	0 26,475,629	0 0	0 2,290,000	0 2,290,000	0 0	0 24,185,629
					30 設備及投資	0 26,475,629	0 0	0 2,290,000	0 2,290,000	0 0	0 24,185,629
					小 計	0 71,115,375	0 0	0 6,134,900	0 6,134,900	0 0	0 64,980,475
					合 計	0 202,427,610	0 0	0 6,134,900	0 6,134,900	0 0	0 196,292,710

# 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				
	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	385,552,347	0	0	69,539,039	2,398,590
1015 法定編制人員待遇	250,911,339	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	19,419,439	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,961,750	0	0	0	0
1030 獎金	77,777,217	0	0	0	0
1035 其他給與	1,225,310	0	0	3,000,000	2,398,590
1040 加班值班費	445,946	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	66,539,039	0
1050 退休離職儲金	15,821,395	0	0	0	0
1055 保險	15,989,951	0	0	0	0
20 業務費	1,684,629	8,467,019	20,625,471	0	0
2003 教育訓練費	10,800	160,854	100,290	0	0
2006 水電費	0	0	3,280,288	0	0
2009 通訊費	8,000	0	500,450	0	0
2015 權利使用費	0	1,300	141,436	0	0
2018 資訊服務費	0	295,506	3,340,225	0	0
2021 其他業務租金	17,600	90,000	86,564	0	0
2024 稅捐及規費	3,610	8,058	6,300	0	0
2027 保險費	281,003	1,736	2,170	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,000	39,308	49,500	0	0
2042 國際組織會費	0	0	106,158	0	0
2045 國內組織會費	6,000	254,400	157,000	0	0
2051 物品	209,653	1,081,037	3,116,828	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				
	合計				
10 人事費	457,489,976				
1015 法定編制人員待遇	250,911,339				
1020 約聘僱人員待遇	19,419,439				
1025 技工及工友待遇	3,961,750				
1030 獎金	77,777,217				
1035 其他給與	6,623,900				
1040 加班值班費	445,946				
1045 退休退職給付	66,539,039				
1050 退休離職儲金	15,821,395				
1055 保險	15,989,951				
20 業務費	30,777,119				
2003 教育訓練費	271,944				
2006 水電費	3,280,288				
2009 通訊費	508,450				
2015 權利使用費	142,736				
2018 資訊服務費	3,635,731				
2021 其他業務租金	194,164				
2024 稅捐及規費	17,968				
2027 保險費	284,909				
2036 按日按件計資酬金	110,808				
2042 國際組織會費	106,158				
2045 國內組織會費	417,400				
2051 物品	4,407,518				

# 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				
	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	930,894	4,900,577	8,295,277	0	0
2063 房屋建築養護費	142,355	184,532	432,368	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	20,892	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,750	1,221,874	941,449	0	0
2072 國內旅費	2,298	135,251	58,501	0	0
2081 運費	0	90,000	5,000	0	0
2084 短程車資	474	2,586	5,667	0	0
2093 特別費	19,300	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,494,974	3,515,776	0	0
3020 機械設備費*	0	897,266	363,790	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	735,983	2,041,561	0	0
3035 雜項設備費*	0	800,725	480,285	0	0
3040 權利*	0	61,000	630,140	0	0
40 獎補助費	190,000	22,000	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	22,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	190,000	0	0	0	0
合計	387,426,976	10,983,993	24,141,247	69,539,039	2,398,590



# 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				
	合計				
2054 一般事務費	14,126,748				
2063 房屋建築養護費	759,255				
2066 車輛及辦公器具養護費	20,892				
2069 設施及機械設備養護費	2,173,073				
2072 國內旅費	196,050				
2081 運費	95,000				
2084 短程車資	8,727				
2093 特別費	19,300				
30 設備及投資*	6,010,750				
3020 機械設備費*	1,261,056				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,777,544				
3035 雜項設備費*	1,281,010				
3040 權利*	691,140				
40 獎補助費	212,000				
4050 對學生之獎助	22,000				
4085 獎勵及慰問	190,000				
合計	494,489,845				

# 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03月31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	19,359,050	0	0	0	0	0	0	0	19,359,050
本年度	18,292,110	0	0	0	0	0	0	0	18,292,110
0448300201 沒入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0448300301 一般賠償收入	43,690	0	0	0	0	0	0	0	43,690
0548300307 服務費	15,042,269	0	0	0	0	0	0	0	15,042,269
0748300103 租金收入	1,395,696	0	0	0	0	0	0	0	1,395,696
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	17,339	0	0	0	0	0	0	0	17,339
1248300210 其他雜項收入	336,066	0	0	0	0	0	0	0	336,066
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

# 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03月31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)			
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
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03月31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	500,624,745	87,238,117	0	0	350,000	0	0	0	588,212,862	361,135,377
本年度	494,489,845	87,238,117	0	0	350,000	0	0	0	582,077,962	164,842,667
一、本年度經費	422,552,216	87,238,117	0	0	350,000	0	0	0	510,140,333	164,842,667
5248300100 一般行政	387,426,976	84,859,494	0	0	350,000	0	0	0	472,636,470	19,154,530
5248301200 計畫管理維運及成果應用	10,983,993	443,000	0	0	0	0	0	0	11,426,993	225,007
5248302100 核能科技研發計畫	24,141,247	1,935,623	0	0	0	0	0	0	26,076,870	145,463,130
二、統籌科目	71,937,629	0	0	0	0	0	0	0	71,937,629	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	69,539,039	0	0	0	0	0	0	0	69,539,039	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,398,590	0	0	0	0	0	0	0	2,398,590	0
以前年度	6,134,900	0	0	0	0	0	0	0	6,134,900	196,292,710
一、以前年度應付(保留)數	6,134,900	0	0	0	0	0	0	0	6,134,900	196,292,710
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03月31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 計畫管理維護及成果應用	3,844,900	0	0	0	0	0	0	0	3,844,900	36,825,998
111年度 5248302100 核能科技研發計畫	2,290,000	0	0	0	0	0	0	0	2,290,000	28,154,477
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,526,871,841	2 負債	697,251,338
11 流動資產	763,638,897	21 流動負債	649,121,212
110103 專戶存款	675,670,918	210302 應付代收款	649,121,212
110104 零用金	350,000	28 其他負債	48,130,126
110303 應收帳款	379,862	280301 存入保證金	37,008,529
110901 預付款	87,238,117	280401 應付保管款	11,121,597
14 固定資產	2,573,167,169	3 淨資產	2,829,620,503
140101 土地	832,858,615	31 資產負債淨額	2,829,620,503
140201 土地改良物	37,422,060	310101 資產負債淨額	2,829,620,503
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,473,154		
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	-1,578,134,405		
140501 機械及設備	8,257,043,816		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,383,940,663		
140601 交通及運輸設備	70,801,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,554,329		
140701 雜項設備	524,542,027		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-387,858,628		
141101 購建中固定資產	11,344,335		
16 無形資產	168,484,955		
160101 權利	22,612,788		
160102 電腦軟體	145,872,167		
18 其他資產	21,580,820		

## 核能研究所

## 平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	21,580,420		
180201 存出保證金	400		
合 計	3,526,871,841	合 計	3,526,871,841

附註：保證品(應付保證品) 15,852,211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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	153,325,679	606,504,972
公庫撥入數	140,099,512	588,212,862
罰款及賠償收入	103,630	103,690
規費收入	12,896,063	15,042,269
財產收益	103,546	2,792,746
其他收入	122,928	353,405
支出	173,986,764	605,400,203
繳付公庫數	13,226,167	19,359,050
人事支出	106,289,672	457,489,976
業務支出	22,052,980	30,904,011
獎補助支出	10,000	212,000
財產損失	39,508	39,508
折舊、折耗及攤銷	32,368,437	97,395,658
收支餘絀	-20,661,085	1,104,769



## 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	-41,187	1,948,906
房屋建築及設備	2,282,116,198	-1,569,709,865	0	0	-8,424,540	703,981,793
機械及設備	8,246,573,324	-7,318,729,898	10,470,492	0	-65,210,765	873,103,153
交通及運輸設備	70,847,997	-57,108,223	85,800	132,500	-446,106	13,246,968
雜項設備	523,019,817	-383,868,148	1,522,210	0	-3,990,480	136,683,399
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,558,355	0	1,107,188	3,052,755	0	22,612,788
小計	12,017,396,366	-9,364,848,101	13,185,690	3,185,255	-78,113,078	2,584,435,622
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	2,593,500	0	0	11,344,335
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	151,836,123	0	10,134,694	16,098,650	0	145,872,167
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	12,728,194	16,098,650	0	157,216,502
合計	12,177,983,324	-9,364,848,101	25,913,884	19,283,905	-78,113,078	2,741,652,124
備註： 1.資本資產成本增加數25,913,884元＝屬預算執行增加數11,979,250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13,934,634元。 2.設備及投資預算執行數11,979,250元＝本年度預算執行數6,010,750元＋以前年度保留預算執行數5,968,500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03月31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	18,292,110	588,212,862	606,504,972	收入
	0	588,212,862	588,212,862	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	103,690	0	103,690	罰款及賠償收入
規費收入	15,042,269	0	15,042,269	規費收入
財產收入	2,792,746	0	2,792,746	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	353,405	0	353,405	其他收入
歲出	494,489,845	110,910,358	605,400,203	支出
	0	19,359,050	19,359,050	繳付公庫數
人事費	457,489,976	0	457,489,976	人事支出
業務費	30,777,119	126,892	30,904,011	業務支出
獎補助費	212,000	0	212,000	獎補助支出
設備及投資	6,010,750	-6,010,750	0	
	0	39,508	39,508	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	97,395,658	97,395,658	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-476,197,735	477,302,504	1,104,769	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數588,212,862元，係公庫撥入數調整數588,212,862元=本年度歲出累計實現數494,489,845元+預付款87,238,117元+零用金350,000元+以前年度歲出轉入數累計實現數6,134,900元。
- 2.繳付公庫數調整數19,359,050元=本年度歲入累計實現數18,292,110元+以前年度歲入累計實現數1,066,940元。
- 3.業務費調整數126,892元係以前年度歲出轉入數經常門保留累計實現數166,400元-本年度支出之報廢財產拆除費39,508元。
- 4.設備及投資調整數-6,010,750元，係本年度截至本月份為止之資本支出累計數6,010,750元，依修正後會計法規定非屬收支項目。
- 5.財產損失調整數39,508元，係本年度報廢財產拆除費39,508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03月31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
6.折舊、折耗及攤銷調整數97,395,658，係本年度提列折舊及攤銷累計數。				