

核能研究所

會計月報

中華民國 112 年 4 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04月30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			0400000000-2	1,500,000	1,500,000	400,000	204,178	0	-92,132
				罰款及賠償收入	0			307,868		
				0448300000-8	1,500,000	1,500,000	400,000	204,178	0	-92,132
				核能研究所	0			307,868		
				0448300200-7	0	0	0	0	0	60,000
				沒入及沒收財物	0			60,000		
				0448300201-0	0	0	0	0	0	60,000
				沒入金	0			60,000		
				0448300300-1	1,500,000	1,500,000	400,000	204,178	0	-152,132
				賠償收入	0			247,868		
				0448300301-4	1,500,000	1,500,000	400,000	204,178	0	-152,132
				一般賠償收入	0			247,868		
03	128			0500000000-8	134,000,000	134,000,000	26,800,000	13,934,477	0	2,176,746
				規費收入	0			28,976,746		
				0548300000-3	134,000,000	134,000,000	26,800,000	13,934,477	0	2,176,746
				核能研究所	0			28,976,746		
				0548300300-7	134,000,000	134,000,000	26,800,000	13,934,477	0	2,176,746
				使用規費收入	0			28,976,746		
				0548300307-6	134,000,000	134,000,000	26,800,000	13,934,477	0	2,176,746
				服務費	0			28,976,746		

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04月30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	4,774,000	20,429	0	-1,960,825
					0			2,813,175		
				0748300000-4 核能研究所	6,755,000	6,755,000	4,774,000	20,429	0	-1,960,825
					0			2,813,175		
				0748300100-9 財產孳息	5,255,000	5,255,000	3,274,000	20,429	0	-1,857,875
					0			1,416,125		
				0748300103-7 租金收入	5,255,000	5,255,000	3,274,000	20,429	0	-1,857,875
					0			1,416,125		
				0748300500-7 廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	-102,950
					0			1,397,050		
07	170	01	01	1200000000-8 其他收入	1,237,000	1,237,000	413,000	111,152	0	51,557
					0			464,557		
				1248300000-3 核能研究所	1,237,000	1,237,000	413,000	111,152	0	51,557
					0			464,557		
				1248300200-2 雜項收入	1,237,000	1,237,000	413,000	111,152	0	51,557
					0			464,557		
				1248300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	324	0	17,663
					0			17,663		
				1248300210-6 其他雜項收入	1,237,000	1,237,000	413,000	110,828	0	33,894
					0			446,894		

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04月30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	32,387,000	14,270,236 32,562,346	0	175,346

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04月30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	811,257,000	123,128,207	265,576,577	
					0	0			545,680,423	86,625,515	
					0	0			0		
		01		5248300100-3 一般行政	1,224,382,000	0	1,224,382,000	577,847,000	80,532,198	109,887,826	
					0	0			467,959,174	84,746,519	
					0	0			0		
				10 人事費	1,208,886,000	0	1,208,886,000	574,553,000	79,186,541	109,814,112	
					0	0			464,738,888	84,730,319	
					0	0			0		
				20 業務費	14,896,000	0	14,896,000	3,094,000	1,345,657	63,714	
					0	0			3,030,286	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	190,000	48,650	141,350	
					0	0			48,650	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	800,000	0	800,000	190,000	48,650	141,350	
					0	0			48,650	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04月30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)
		02		5248301200-3	239,128,000	0	239,128,000	27,979,000	14,959,906	4,530,075
				計畫管理維運及成果應用	0	0		23,448,925	482,996	
					0	0		0		
				20	236,632,000	0	236,632,000	27,854,000	14,959,906	4,427,075
				業務費	0	0		23,426,925	482,996	
					0	0		0		
				40	2,496,000	0	2,496,000	125,000	0	103,000
				獎補助費	0	0		22,000	0	
					0	0		0		
				5248301200-3*	59,752,000	0	59,752,000	3,194,000	636,442	62,584
				計畫管理維運及成果應用	0	0		3,131,416	0	
					0	0		0		
	30	59,752,000	0	59,752,000	3,194,000	636,442	62,584			
	設備及投資	0	0		3,131,416	0				
		0	0		0					
	03			5248302100-4	192,671,000	0	192,671,000	46,555,000	20,036,564	5,892,965
				核能科技研發計畫	0	0		40,662,035	1,200,000	
					0	0		0		
				20	192,671,000	0	192,671,000	46,555,000	20,036,564	5,892,965
				業務費	0	0		40,662,035	1,200,000	
					0	0		0		
	03			5248302100-4*	359,960,000	0	359,960,000	154,642,000	6,194,234	144,931,990
				核能科技研發計畫	0	0		9,710,010	146,000	
					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04月30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 設備及投資	359,960,000	0	359,960,000	154,642,000	6,194,234	144,931,990	
				0	0		9,710,010	146,000			
				0	0		0				
				5248309000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	720,213	129,787	
				0	0		720,213	50,000			
				0	0		0				
				5248309011-4* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	720,213	129,787	
				0	0		720,213	50,000			
				0	0		0				
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	720,213	129,787	
				0	0		720,213	50,000			
				0	0		0				
				5248309800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,716,250	0	2,716,250	2,716,250	317,660	0		
			0	0		2,716,250	0				
			0	0		0					
			10 人事費	2,716,250	0	2,716,250	2,716,250	317,660	0		
			0	0		2,716,250	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04月30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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	85,993,038	0	85,993,038	85,993,038	16,453,999	0	
					0	0			85,993,038	0	
					0	0			0		
				10	85,993,038	0	85,993,038	85,993,038	16,453,999	0	
				人事費	0	0			85,993,038	0	
					0	0			0		
				合計	2,166,262,288	0	2,166,262,288	899,966,288	139,899,866	265,576,577	
					0	0			634,389,711	86,625,515	
					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04月30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04月30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 45,685,483	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 45,685,483	0 0
					02 業務費	0 45,685,483	0 0	0 0	0 0	0 45,685,483	0 0
					小 計	0 45,685,483	0 0	0 0	0 0	0 45,685,483	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 51,391,231	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 51,391,231	0 0
					02 業務費	0 51,391,231	0 0	0 0	0 0	0 51,391,231	0 0
					小 計	0 51,391,231	0 0	0 0	0 0	0 51,391,231	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04月30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 8,361,588	0 14,496,488	0 0	0 0
			02		5248301200-3 計畫管理維運及成果應用	0 987,884	0 0	0 36,464	0 202,864	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04月30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 36,464	0 202,864	0 0	0 785,020
			02		5248301200-3* 計畫管理維運及成果應用	0 39,683,014	0 0	0 2,137,794	0 5,816,294	0 0	0 33,866,720
					30 設備及投資	0 39,683,014	0 0	0 2,137,794	0 5,816,294	0 0	0 33,866,720
			03		5248302100-4 核能科技研發計畫	0 3,968,848	0 0	0 544,635	0 544,635	0 0	0 3,424,213
					20 業務費	0 3,968,848	0 0	0 544,635	0 544,635	0 0	0 3,424,213
			03		5248302100-4* 核能科技研發計畫	0 26,475,629	0 0	0 5,642,695	0 7,932,695	0 0	0 18,542,934
					30 設備及投資	0 26,475,629	0 0	0 5,642,695	0 7,932,695	0 0	0 18,542,934
					小 計	0 71,115,375	0 0	0 8,361,588	0 14,496,488	0 0	0 56,618,887
					合 計	0 202,427,610	0 0	0 8,361,588	0 14,496,488	0 0	0 187,931,122

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04月30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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	464,738,888	0	0	0	85,993,038
1015 法定編制人員待遇	313,172,475	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	24,344,848	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,916,780	0	0	0	0
1030 獎金	77,875,432	0	0	0	0
1035 其他給與	1,918,834	0	0	0	3,000,000
1040 加班值班費	486,274	0	0	0	0
1045 退休退職給付	112,968	0	0	0	82,993,038
1050 退休離職儲金	20,913,069	0	0	0	0
1055 保險	20,998,208	0	0	0	0
20 業務費	3,030,286	23,426,925	40,662,035	0	0
2003 教育訓練費	36,200	276,737	156,854	0	0
2006 水電費	0	750,000	5,623,675	0	0
2009 通訊費	8,000	400,000	591,764	0	0
2015 權利使用費	0	1,300	420,912	0	0
2018 資訊服務費	148,500	2,343,909	7,102,564	0	0
2021 其他業務租金	28,600	90,000	174,846	0	0
2024 稅捐及規費	114,396	13,537	10,500	0	0
2027 保險費	295,631	1,736	2,170	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,000	50,998	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	269,400	157,000	0	0
2051 物品	338,275	1,705,959	5,530,727	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	2,716,250	553,448,176			
1015 法定編制人員待遇	0	313,172,475			
1020 約聘僱人員待遇	0	24,344,848			
1025 技工及工友待遇	0	4,916,780			
1030 獎金	0	77,875,432			
1035 其他給與	2,716,250	7,635,084			
1040 加班值班費	0	486,274			
1045 退休退職給付	0	83,106,006			
1050 退休離職儲金	0	20,913,069			
1055 保險	0	20,998,208			
20 業務費	0	67,119,246			
2003 教育訓練費	0	469,791			
2006 水電費	0	6,373,675			
2009 通訊費	0	999,764			
2015 權利使用費	0	422,212			
2018 資訊服務費	0	9,594,973			
2021 其他業務租金	0	293,446			
2024 稅捐及規費	0	138,433			
2027 保險費	0	299,537			
2036 按日按件計資酬金	0	122,498			
2042 國際組織會費	0	106,158			
2045 國內組織會費	0	432,400			
2051 物品	0	7,574,961			

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04月30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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	1,327,090	12,176,937	17,928,866	0	0
2063 房屋建築養護費	142,355	655,261	517,174	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	23,492	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	506,661	4,414,760	1,901,484	0	0
2072 國內旅費	2,298	181,713	68,103	0	0
2078 國外旅費	0	0	308,559	0	0
2081 運費	0	90,000	5,000	0	0
2084 短程車資	568	4,678	6,179	0	0
2093 特別費	30,220	0	0	0	0
30 設備及投資*	48,650	3,131,416	9,710,010	720,213	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,458,888	0	0
3020 機械設備費*	26,250	1,438,786	3,618,921	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	720,213	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	817,905	2,701,532	0	0
3035 雜項設備費*	19,700	800,725	871,369	0	0
3040 權利*	2,700	74,000	1,059,300	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	468,007,824	26,580,341	50,372,045	720,213	85,993,038

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	31,432,893			
2063 房屋建築養護費	0	1,314,790			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	23,492			
2069 設施及機械設備養護費	0	6,822,905			
2072 國內旅費	0	252,114			
2078 國外旅費	0	308,559			
2081 運費	0	95,000			
2084 短程車資	0	11,425			
2093 特別費	0	30,220			
30 設備及投資*	0	13,610,289			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,458,888			
3020 機械設備費*	0	5,083,957			
3025 運輸設備費*	0	720,213			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,519,437			
3035 雜項設備費*	0	1,691,794			
3040 權利*	0	1,136,000			
40 獎補助費	0	212,000			
4050 對學生之獎助	0	22,000			
4085 獎勵及慰問	0	190,000			
合計	2,716,250	634,389,711			

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04月30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	33,629,286	0	0	0	0	0	0	0	33,629,286
本年度	32,562,346	0	0	0	0	0	0	0	32,562,346
0448300201 沒入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0448300301 一般賠償收入	247,868	0	0	0	0	0	0	0	247,868
0548300307 服務費	28,976,746	0	0	0	0	0	0	0	28,976,746
0748300103 租金收入	1,416,125	0	0	0	0	0	0	0	1,416,125
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	17,663	0	0	0	0	0	0	0	17,663
1248300210 其他雜項收入	446,894	0	0	0	0	0	0	0	446,894
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04月30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04月30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	648,886,199	86,625,515	0	0	350,000	0	0	0	735,861,714	366,532,184
本年度	634,389,711	86,625,515	0	0	350,000	0	0	0	721,365,226	178,601,062
一、本年度經費	545,680,423	86,625,515	0	0	350,000	0	0	0	632,655,938	178,601,062
5248300100 一般行政	468,007,824	84,746,519	0	0	350,000	0	0	0	553,104,343	24,932,657
5248301200 計畫管理維運及成果應用	26,580,341	482,996	0	0	0	0	0	0	27,063,337	4,109,663
5248302100 核能科技研發計畫	50,372,045	1,346,000	0	0	0	0	0	0	51,718,045	149,478,955
5248309011 交通及運輸設備	720,213	50,000	0	0	0	0	0	0	770,213	79,787
二、統籌科目	88,709,288	0	0	0	0	0	0	0	88,709,288	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	85,993,038	0	0	0	0	0	0	0	85,993,038	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,716,250	0	0	0	0	0	0	0	2,716,250	0
以前年度	14,496,488	0	0	0	0	0	0	0	14,496,488	187,931,122
一、以前年度應付(保留)數	14,496,488	0	0	0	0	0	0	0	14,496,488	187,931,122
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

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04月30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)			
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
111年度 5248301200 計畫管理維運及成果應用	6,019,158	0	0	0	0	0	0	0	6,019,158	34,651,740
111年度 5248302100 核能科技研發計畫	8,477,330	0	0	0	0	0	0	0	8,477,330	21,967,147
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,573,208,755	2 負債	751,732,534
11 流動資產	821,039,486	21 流動負債	702,593,451
110103 專戶存款	733,684,109	210302 應付代收款	702,593,451
110104 零用金	350,000	28 其他負債	49,139,083
110303 應收帳款	379,862	280301 存入保證金	37,961,372
110901 預付款	86,625,515	280401 應付保管款	11,177,711
14 固定資產	2,566,360,948	3 淨資產	2,821,476,221
140101 土地	832,858,615	31 資產負債淨額	2,821,476,221
140201 土地改良物	37,422,060	310101 資產負債淨額	2,821,476,221
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,486,883		
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	-1,580,942,583		
140501 機械及設備	8,238,031,259		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,375,294,305		
140601 交通及運輸設備	70,645,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-56,878,098		
140701 雜項設備	522,777,908		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-387,045,805		
141101 購建中固定資產	18,157,213		
16 無形資產	167,759,496		
160101 權利	22,452,795		
160102 電腦軟體	145,306,701		
18 其他資產	18,048,825		

核能研究所

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	18,048,425		
180201 存出保證金	400		
合 計	3,573,208,755	合 計	3,573,208,755

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	161,919,088	768,424,060
公庫撥入數	147,648,852	735,861,714
罰款及賠償收入	204,178	307,868
規費收入	13,934,477	28,976,746
財產收益	20,429	2,813,175
其他收入	111,152	464,557
支出	180,018,077	785,418,280
繳付公庫數	14,270,236	33,629,286
人事支出	95,958,200	553,448,176
業務支出	36,917,066	67,821,077
獎補助支出	0	212,000
財產損失	329,724	369,232
折舊、折耗及攤銷	32,542,851	129,938,509
收支餘絀	-18,098,989	-16,994,220

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04月30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	-54,916	1,935,177
房屋建築及設備	2,282,116,198	-1,569,709,865	0	0	-11,232,718	701,173,615
機械及設備	8,246,573,324	-7,318,729,898	22,240,435	30,782,500	-56,564,407	862,736,954
交通及運輸設備	70,847,997	-57,108,223	806,013	1,008,641	230,125	13,767,271
雜項設備	523,019,817	-383,868,148	1,932,994	2,174,903	-3,177,657	135,732,103
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,558,355	0	1,940,783	4,046,343	0	22,452,795
小計	12,017,396,366	-9,364,848,101	26,920,225	38,012,387	-70,799,573	2,570,656,530
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	9,805,378	399,000	0	18,157,213
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	151,836,123	0	14,922,016	21,451,438	0	145,306,701
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	24,727,394	21,850,438	0	163,463,914
合計	12,177,983,324	-9,364,848,101	51,647,619	59,862,825	-70,799,573	2,734,120,444
備註： 1.資本資產成本增加數51,647,619元＝屬預算執行增加數27,359,278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24,288,341元。 2.設備及投資預算執行數27,359,278元＝本年度預算執行數13,610,289元＋以前年度保留預算執行數13,748,989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04月30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	32,562,346	735,861,714	768,424,060	收入
	0	735,861,714	735,861,714	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	307,868	0	307,868	罰款及賠償收入
規費收入	28,976,746	0	28,976,746	規費收入
財產收入	2,813,175	0	2,813,175	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	464,557	0	464,557	其他收入
歲出	634,389,711	151,028,569	785,418,280	支出
	0	33,629,286	33,629,286	繳付公庫數
人事費	553,448,176	0	553,448,176	人事支出
業務費	67,119,246	701,831	67,821,077	業務支出
獎補助費	212,000	0	212,000	獎補助支出
設備及投資	13,610,289	-13,610,289	0	
	0	369,232	369,232	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	129,938,509	129,938,509	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-601,827,365	584,833,145	-16,994,220	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數735,861,714元，係公庫撥入數調整數735,861,714元=本年度歲出累計實現數634,389,711元+預付款86,625,515元+零用金350,000元+以前年度歲出轉入數累計實現數14,496,488元。
- 2.繳付公庫數調整數33,629,286元=本年度歲入累計實現數32,562,346元+以前年度歲入累計實現數1,066,940元。
- 3.業務費調整數701,831元係以前年度歲出轉入數經常門保留累計實現數747,499元-本年度支出之報廢財產拆除費45,668元。
- 4.設備及投資調整數-13,610,289元，係本年度截至本月份為止之資本支出累計數13,610,289元，依修正後會計法規定非屬收支項目。
- 5.財產損失調整數369,232元，係本年度財產報廢累計損失(報廢財產帳面殘值數)323,564元+本年度報廢財產拆除費45,668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04月30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129,938,509，係本年度提列折舊及攤銷累計數。				