

前瞻4_核能研究所

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 6 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、經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	2
二、公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_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06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)	
09				0048000000-8 原子能委員會主管							
	01			0048300000-6 核能研究所	377,908,000	0	377,908,000	48,014,000	10,848,805	6,389,063	
					0	0			41,624,937	16,000	
					0	0			0		
		01		5248303000-5 綠能建設	207,150,000	0	207,150,000	34,844,000	5,582,606	5,826,271	
					0	0			29,017,729	0	
					0	0			0		
			20	業務費	207,150,000	0	207,150,000	34,844,000	5,582,606	5,826,271	
					0	0			29,017,729	0	
					0	0			0		
		01		5248303000-5* 綠能建設	170,758,000	0	170,758,000	13,170,000	5,266,199	562,792	
					0	0			12,607,208	16,000	
					0	0			0		
			30	設備及投資	170,758,000	0	170,758,000	13,170,000	5,266,199	562,792	
					0	0			12,607,208	16,000	
					0	0			0		
				合計	377,908,000	0	377,908,000	48,014,000	10,848,805	6,389,063	
					0	0			41,624,937	16,000	
					0	0			0		

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_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06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				
	綠能建設	合計			
20 業務費	29,017,729	29,017,729			
2003 教育訓練費	278,987	278,987			
2006 水電費	8,774,450	8,774,450			
2009 通訊費	884,022	884,022			
2015 權利使用費	43,825	43,825			
2018 資訊服務費	6,520,881	6,520,881			
2021 其他業務租金	24,000	24,000			
2024 稅捐及規費	12	12			
2027 保險費	651	651			
2036 按日按件計資酬金	106,500	106,500			
2039 委辦費	956,000	956,000			
2045 國內組織會費	25,000	25,000			
2051 物品	869,572	869,572			
2054 一般事務費	9,771,374	9,771,374			
2063 房屋建築養護費	43,879	43,879			
2069 設施及機械設備養護費	408,198	408,198			
2072 國內旅費	292,367	292,367			
2084 短程車資	18,011	18,011			
30 設備及投資*	12,607,208	12,607,208			
3020 機械設備費*	845,050	845,050			
3030 資訊軟硬體設備費*	11,652,441	11,652,441			
3035 雜項設備費*	46,633	46,633			
3040 權利*	63,084	63,084			

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_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06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					
	綠能建設	合計				
合計	41,624,937	41,624,937				

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_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06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	41,624,937	16,000	0	0	0	0	0	0	41,640,937	6,373,063
本年度	41,624,937	16,000	0	0	0	0	0	0	41,640,937	6,373,063
一、本年度經費	41,624,937	16,000	0	0	0	0	0	0	41,640,937	6,373,063
5248303000 綠能建設	41,624,937	16,000	0	0	0	0	0	0	41,640,937	6,373,063
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_核能研究所

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,000	3 淨資產	16,000
11 流動資產	16,000	31 資產負債淨額	16,000
110901 預付款	16,000	310101 資產負債淨額	16,000
合 計	16,000	合 計	16,000

附註：

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_核能研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,864,805	41,640,937
公庫撥入數	10,864,805	41,640,937
支出	5,582,606	29,017,729
業務支出	5,582,606	29,017,729
收支餘絀	5,282,199	12,623,208

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_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06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	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	6,540,600	6,540,600	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	46,633	46,633	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	145,962	145,962	0	0
小計	0	0	6,733,195	6,733,195	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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,956,891	5,956,891	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	5,956,891	5,956,891	0	0
合計	0	0	12,690,086	12,690,086	0	0
備註： 1.資本資產成本增加數12,690,086元＝屬預算執行增加數12,607,208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82,878元。 2.設備及投資預算執行數12,607,208元＝本年度預算執行數12,607,208元＋以前年度保留預算執行數0元。 3.資本資產成本減少數12,690,086元，係無償移轉至本所單位預算財產帳。						

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_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06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	0	41,640,937	41,640,937	收入
	0	41,640,937	41,640,937	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	41,624,937	-12,607,208	29,017,729	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	29,017,729	0	29,017,729	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	12,607,208	-12,607,208	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-41,624,937	54,248,145	12,623,208	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數41,640,937元，係公庫撥入數調整數41,640,937元=本年度歲出累計實現數41,640,937元。

2.歲出調整數-12,607,208元，係截至本月份為止之資本支出累計數12,607,208元，依修正後會計法規定非屬收支項目。