

核能研究所

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 7 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
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.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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07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
111	08				0048000000-8 原子能委員會主管						
		01			0048300000-6 核能研究所	0 18,165,000	0 19,000	0 9,046,000	0 18,146,000	0 0	0 0
			01		5248303000-5 綠能建設	0 18,165,000	0 19,000	0 9,046,000	0 18,146,000	0 0	0 0
				01	5248303010-9 完備綠能技術及建設	0 541,604	0 19,000	0 519,034	0 522,604	0 0	0 0
					20 業務費	0 541,604	0 19,000	0 519,034	0 522,604	0 0	0 0
				01	5248303010-9* 完備綠能技術及建設	0 17,623,396	0 0	0 8,526,966	0 17,623,396	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 17,623,396	0 0	0 8,526,966	0 17,623,396	0 0	0 0
					小 計	0 18,165,000	0 19,000	0 9,046,000	0 18,146,000	0 0	0 0
					合 計	0 18,165,000	0 19,000	0 9,046,000	0 18,146,000	0 0	0 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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07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	18,146,000	0	0	0	0	0	0	0	18,146,000	19,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	18,146,000	0	0	0	0	0	0	0	18,146,000	19,000
一、以前年度應付(保留)數	18,146,000	0	0	0	0	0	0	0	18,146,000	19,000
111年度 5248303010 完備綠能技術及建設	18,146,000	0	0	0	0	0	0	0	18,146,000	19,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
核能研究所
平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

核能研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,046,000	18,146,000
公庫撥入數	9,046,000	18,146,000
支出	519,034	522,604
業務支出	519,034	522,604
收支餘絀	8,526,966	17,623,396

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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07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	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	8,490,105	8,490,105	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	8,490,105	8,490,105	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	9,133,291	9,133,291	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	9,133,291	9,133,291	0	0
合計	0	0	17,623,396	17,623,396	0	0

備註：

- 資本資產成本增加數17,623,396元＝屬預算執行增加數17,623,396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0元。
- 設備及投資預算執行數17,623,396元＝以前年度保留預算執行數17,623,396元。
- 資本資產成本減少數17,623,396元，係無償移轉至本所單位預算財產帳。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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07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	0	18,146,000	18,146,000	收入
	0	18,146,000	18,146,000	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	0	522,604	522,604	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	522,604	522,604	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	17,623,396	17,623,396	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數18,146,000元，係公庫撥入數調整數18,146,000元=以前年度歲出轉入數累計實現數18,146,000元。
- 2.歲出調整數522,604元，係業務費調整數522,604元=以前年度歲出轉入數經常門保留累計實現數522,604元。