

核能研究所

# 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、 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07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			0400000000-2	1,500,000	1,500,000	750,000	1,534,986	0	1,149,362	
				罰款及賠償收入	0			1,899,362			
				0448300000-8	1,500,000	1,500,000	750,000	1,534,986	0	1,149,362	
				核能研究所	0			1,899,362			
				01	0448300200-7	0	0	0	120,000	0	180,000
				沒入及沒收財物	0			180,000			
				01	0448300201-0	0	0	0	120,000	0	180,000
				沒入金	0			180,000			
				02	0448300300-1	1,500,000	1,500,000	750,000	1,414,986	0	969,362
				賠償收入	0			1,719,362			
01	0448300301-4	1,500,000	1,500,000	750,000	1,414,986	0	969,362				
一般賠償收入	0			1,719,362							
03	128			0500000000-8	134,000,000	134,000,000	47,800,000	16,208,993	0	9,589,890	
				規費收入	0			57,389,890			
				0548300000-3	134,000,000	134,000,000	47,800,000	16,208,993	0	9,589,890	
				核能研究所	0			57,389,890			
				01	0548300300-7	134,000,000	134,000,000	47,800,000	16,208,993	0	9,589,890
				使用規費收入	0			57,389,890			
01	0548300307-6	134,000,000	134,000,000	47,800,000	16,208,993	0	9,589,890				
服務費	0			57,389,890							

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07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	6,755,000	6,755,000	4,842,000	18,684	0	-1,953,503
				財產收入	0			2,888,497		
				0748300000-4	6,755,000	6,755,000	4,842,000	18,684	0	-1,953,503
				核能研究所	0			2,888,497		
				0748300100-9	5,255,000	5,255,000	3,342,000	18,684	0	-1,866,553
				財產孳息	0			1,475,447		
07	170	01	01	0748300103-7	5,255,000	5,255,000	3,342,000	18,684	0	-1,866,553
				租金收入	0			1,475,447		
				0748300500-7	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	-86,950
				廢舊物資售價	0			1,413,050		
				1200000000-8	1,237,000	1,237,000	719,000	243,846	0	209,445
				其他收入	0			928,445		
07	170	01	01	1248300000-3	1,237,000	1,237,000	719,000	243,846	0	209,445
				核能研究所	0			928,445		
				1248300200-2	1,237,000	1,237,000	719,000	243,846	0	209,445
				雜項收入	0			928,445		
				1248300201-5	0	0	0	112,743	0	130,762
				收回以前年度歲出	0			130,762		
07	170	01	02	1248300210-6	1,237,000	1,237,000	719,000	131,103	0	78,683
				其他雜項收入	0			797,683		

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07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	143,492,000	54,111,000	18,006,509	0	8,995,194
					0			63,106,194		

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07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)  備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
17				004800000-8 原子能委員會主管						
	04			2,077,553,000	0	2,077,553,000	1,233,910,000	144,951,217	82,293,910	
				0	0			1,151,616,090	8,645,452	
				0	0			0		
		01		5248300100-3 一般行政			836,310,000	86,269,467	33,645,393	
				1,224,382,000	0	1,224,382,000		802,664,607	16,200	
				0	0			0		
				1,208,886,000	0	1,208,886,000	829,166,000	84,649,751	32,680,090	
				0	0			796,485,910	0	
				0	0			0		
				14,896,000	0	14,896,000	6,744,000	1,619,716	947,303	
				0	0			5,796,697	16,200	
				0	0			0		
				600,000	0	600,000	400,000	0	18,000	
				0	0			382,000	0	
				0	0			0		
		01		5248300100-3* 一般行政			650,000	0	69,688	
				800,000	0	800,000		580,312	0	
				0	0			0		
				800,000	0	800,000	650,000	0	69,688	
				0	0			580,312	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07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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數		應付數(3)						
	第一預備金	預算調整數								
	02	5248301200-3	239,128,000	0	239,128,000	77,373,000	17,727,339	18,003,415		
		計畫管理維運及成果應用	0	0		59,369,585	5,082,900			
			0	0		0				
		20	236,632,000	0	236,632,000	76,896,000	17,629,339	17,761,415		
		業務費	0	0		59,134,585	5,082,900			
			0	0		0				
		40	2,496,000	0	2,496,000	477,000	98,000	242,000		
	獎補助費	0	0		235,000	0				
		0	0		0					
	02	5248301200-3*	59,752,000	0	59,752,000	21,907,000	4,756,689	3,895,581		
		計畫管理維運及成果應用	0	0		18,011,419	24,000			
			0	0		0				
30		59,752,000	0	59,752,000	21,907,000	4,756,689	3,895,581			
設備及投資		0	0		18,011,419	24,000				
		0	0		0					
03	5248302100-4	192,671,000	0	192,671,000	95,768,000	16,717,990	19,287,917			
	核能科技研發計畫	0	0		76,480,083	1,774,763				
		0	0		0					
	20	192,671,000	0	192,671,000	95,768,000	16,717,990	19,287,917			
	業務費	0	0		76,480,083	1,774,763				
		0	0		0					
03	5248302100-4*	359,960,000	0	359,960,000	201,052,000	19,479,732	7,262,129			
	核能科技研發計畫	0	0		193,789,871	1,697,589				
		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07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)  備註 (預付款)	
								本月實現數	應付數(3)		
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)							
	追加(減)數	經費流用數									
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數						
02			01	30 設備及投資	359,960,000	0	359,960,000	201,052,000	19,479,732	7,262,129	
					0	0		193,789,871	1,697,589		
					0	0		0			
				04	5248309000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	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	0	129,787
					0	0		720,213	50,000		
					0	0		0			
					30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	129,787
					0	0		720,213	50,000		
					0	0		0			
				05	5248309800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	0	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	0		
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,108,818	0	5,108,818	5,108,818	958,140	0				
	0	0		0	5,108,818	0					
	0	0		0	0						
	10 人事費	5,108,818	0	5,108,818	5,108,818	958,140	0				
	0	0		0	5,108,818	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07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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	137,500,942	0	137,500,942	18,234,074	0	
					0	0		137,500,942	0	
					0	0		0		
				10 人事費	137,500,942	0	137,500,942	18,234,074	0	
					0	0		137,500,942	0	
					0	0		0		
				合計	2,220,162,760	0	2,220,162,760	1,376,519,760	164,143,431	
					0	0		1,294,225,850	82,293,910	
					0	0		0	8,645,452	

## 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)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	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	保留數	
107	02	155	01	01	0400000000-2	379,862	0	0	0	0	379,862
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0448300000-8	379,862	0	0	0	0	379,862
					核能研究所	0	0	0	0	0	
					0448300200-7	379,862	0	0	0	0	379,862
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0448300201-0	379,862	0	0	0	0	379,862
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	379,862	0	0	0	0	379,862
					0	0	0	0	0	0	
111	03	126	01	01	0500000000-8	1,066,940	0	0	1,066,940	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	
					0548300000-3	1,066,940	0	0	1,066,940	0	0
					核能研究所	0	0	0	0	0	
					0548300300-7	1,066,940	0	0	1,066,940	0	0
					使用規費收入	0	0	0	0	0	
					0548300307-6	1,066,940	0	0	1,066,940	0	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	0	0	
合計					1,446,802	0	0	1,066,940	0	379,862	
					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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			02		5248301200-3 計畫管理與設施維運	45,685,483	0	0	0	45,685,483	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	45,685,483	0	0	0	45,685,483	0
108	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		04			0048300000-6 核能研究所	0	0	0	0	0	0
			02		5248301200-3 計畫管理與設施維運	51,391,231	0	1,048,805	1,048,805	50,342,426	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	51,391,231	0	1,048,805	1,048,805	50,342,426	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	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	17	04	02		0048000000-8 原子能委員會主管								
					0048300000-6 核能研究所	0	0	0	0	0	0	0	0
						34,235,521	0	0	0	0	0	34,235,521	0
					5248301200-3 計畫管理與設施維運	0	0	0	0	0	0	0	0
						22,235,521	0	0	0	0	0	22,235,521	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0
						22,235,521	0	0	0	0	0	22,235,521	0
					5248301200-3* 計畫管理與設施維運	0	0	0	0	0	0	0	0
						12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0					
					0	0	0	0	0	0			
					34,235,521	0	0	0	0	34,235,521	0		
111	17	04	02		0048000000-8 原子能委員會主管								
					0048300000-6 核能研究所	0	0	0	0	0	0	0	0
						71,115,375	0	13,788,107	40,693,454	0	30,421,921	0	
					5248301200-3 計畫管理維運及成果應用	0	0	0	0	0	0	0	
	987,884	0	0	322,864	0	665,020	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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	987,884	0	0	322,864	0	665,020	0
		02		5248301200-3* 計畫管理維運及成果應用	0	0	0	0	0	0	0
					39,683,014	0	2,002,082	15,146,685	0	24,536,329	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					39,683,014	0	2,002,082	15,146,685	0	24,536,329	0
		03		5248302100-4 核能科技研發計畫	0	0	0	0	0	0	0
					3,968,848	0	0	901,135	0	3,067,713	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,968,848	0	0	901,135	0	3,067,713	0
		03		5248302100-4* 核能科技研發計畫	0	0	0	0	0	0	0
					26,475,629	0	11,786,025	24,322,770	0	2,152,859	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					26,475,629	0	11,786,025	24,322,770	0	2,152,859	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					71,115,375	0	13,788,107	40,693,454	0	30,421,921	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					202,427,610	0	14,836,912	41,742,259	0	160,685,351	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07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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	796,485,910	0	0	0	137,500,942
1015 法定編制人員待遇	502,928,863	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	39,268,604	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	7,781,870	0	0	0	0
1030 獎金	163,076,796	0	0	0	0
1035 其他給與	4,412,476	0	0	0	3,000,000
1040 加班值班費	2,109,260	0	0	0	0
1045 退休退職給付	112,968	0	0	0	134,500,942
1050 退休離職儲金	38,026,015	0	0	0	0
1055 保險	38,769,058	0	0	0	0
20 業務費	5,796,697	59,134,585	76,480,083	0	0
2003 教育訓練費	45,200	390,739	197,427	0	0
2006 水電費	0	750,000	12,960,280	0	0
2009 通訊費	8,000	400,200	1,210,443	0	0
2015 權利使用費	0	92,227	849,369	0	0
2018 資訊服務費	426,000	2,780,458	10,903,870	0	0
2021 其他業務租金	66,586	141,792	472,000	0	0
2024 稅捐及規費	189,744	99,631	43,100	0	0
2027 保險費	295,631	1,736	2,354	0	0
2036 按日按件計資酬金	74,220	116,462	80,500	0	0
2039 委辦費	0	0	1,344,375	0	0
2042 國際組織會費	0	0	137,280	0	0
2045 國內組織會費	6,000	349,400	149,667	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	5,108,818	939,095,670			
1015 法定編制人員待遇	0	502,928,863			
1020 約聘僱人員待遇	0	39,268,604			
1025 技工及工友待遇	0	7,781,870			
1030 獎金	0	163,076,796			
1035 其他給與	5,108,818	12,521,294			
1040 加班值班費	0	2,109,260			
1045 退休退職給付	0	134,613,910			
1050 退休離職儲金	0	38,026,015			
1055 保險	0	38,769,058			
20 業務費	0	141,411,365			
2003 教育訓練費	0	633,366			
2006 水電費	0	13,710,280			
2009 通訊費	0	1,618,643			
2015 權利使用費	0	941,596			
2018 資訊服務費	0	14,110,328			
2021 其他業務租金	0	680,378			
2024 稅捐及規費	0	332,475			
2027 保險費	0	299,721			
2036 按日按件計資酬金	0	271,182			
2039 委辦費	0	1,344,375			
2042 國際組織會費	0	137,280			
2045 國內組織會費	0	505,067			

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07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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	635,206	8,683,667	11,994,130	0	0
2054 一般事務費	2,705,320	30,432,264	27,111,795	0	0
2063 房屋建築養護費	243,865	1,542,967	1,434,980	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	82,643	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	952,531	12,439,178	6,416,071	0	0
2072 國內旅費	6,364	557,204	333,626	0	0
2078 國外旅費	0	85,229	805,918	0	0
2081 運費	0	257,900	13,000	0	0
2084 短程車資	1,418	13,531	19,898	0	0
2093 特別費	57,969	0	0	0	0
30 設備及投資*	580,312	18,011,419	193,789,871	720,213	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	7,861,998	0	0
3020 機械設備費*	406,193	14,002,633	170,159,542	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	720,213	0
3030 資訊軟硬體設備費*	151,719	2,291,895	10,688,304	0	0
3035 雜項設備費*	19,700	1,544,161	2,314,438	0	0
3040 權利*	2,700	172,730	2,765,589	0	0
40 獎補助費	382,000	235,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	175,000	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	60,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	382,000	0	0	0	0
合計	803,244,919	77,381,004	270,269,954	720,213	137,500,942

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	21,313,003			
2054 一般事務費	0	60,249,379			
2063 房屋建築養護費	0	3,221,812			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	82,643			
2069 設施及機械設備養護費	0	19,807,780			
2072 國內旅費	0	897,194			
2078 國外旅費	0	891,147			
2081 運費	0	270,900			
2084 短程車資	0	34,847			
2093 特別費	0	57,969			
30 設備及投資*	0	213,101,815			
3010 房屋建築及設備費*	0	7,861,998			
3020 機械設備費*	0	184,568,368			
3025 運輸設備費*	0	720,213			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	13,131,918			
3035 雜項設備費*	0	3,878,299			
3040 權利*	0	2,941,019			
40 獎補助費	0	617,000			
4040 對國內團體之捐助	0	175,000			
4050 對學生之獎助	0	60,000			
4085 獎勵及慰問	0	382,000			
合計	5,108,818	1,294,225,850			

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07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	64,173,134	0	0	0	0	0	0	0	64,173,134
本年度	63,106,194	0	0	0	0	0	0	0	63,106,194
0448300201 沒入金	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0448300301 一般賠償收入	1,719,362	0	0	0	0	0	0	0	1,719,362
0548300307 服務費	57,389,890	0	0	0	0	0	0	0	57,389,890
0748300103 租金收入	1,475,447	0	0	0	0	0	0	0	1,475,447
0748300500 廢舊物資售價	1,413,050	0	0	0	0	0	0	0	1,413,050
1248300201 收回以前年度歲出	130,762	0	0	0	0	0	0	0	130,762
1248300210 其他雜項收入	797,683	0	0	0	0	0	0	0	797,683
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、收回以前年度支出贖餘款	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07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	1,335,968,109	8,645,452	0	0	350,000	0	0	0	1,344,963,561	233,983,809
本年度	1,294,225,850	8,645,452	0	0	350,000	0	0	0	1,303,221,302	73,298,458
一、本年度經費	1,151,616,090	8,645,452	0	0	350,000	0	0	0	1,160,611,542	73,298,458
5248300100 一般行政	803,244,919	16,200	0	0	350,000	0	0	0	803,611,119	33,348,881
5248301200 計畫管理維運及成果應用	77,381,004	5,106,900	0	0	0	0	0	0	82,487,904	16,792,096
5248302100 核能科技研發計畫	270,269,954	3,472,352	0	0	0	0	0	0	273,742,306	23,077,694
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	142,609,760	0	0	0	0	0	0	0	142,609,760	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	137,500,942	0	0	0	0	0	0	0	137,500,942	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,108,818	0	0	0	0	0	0	0	5,108,818	0
以前年度	41,742,259	0	0	0	0	0	0	0	41,742,259	160,685,351
一、以前年度應付(保留)數	41,742,259	0	0	0	0	0	0	0	41,742,259	160,685,351
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	1,048,805	0	0	0	0	0	0	0	1,048,805	50,342,426

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)			
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	15,469,549	0	0	0	0	0	0	0	15,469,549	25,201,349
111年度 5248302100 核能科技研發計畫	25,223,905	0	0	0	0	0	0	0	25,223,905	5,220,572
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,684,327,911	2 負債	769,519,745
11 流動資產	726,592,018	21 流動負債	720,242,382
110103 專戶存款	717,216,704	210302 應付代收款	720,242,382
110104 零用金	350,000	28 其他負債	49,277,363
110303 應收帳款	379,862	280301 存入保證金	38,119,704
110901 預付款	8,645,452	280401 應付保管款	11,157,659
14 固定資產	2,746,914,357	3 淨資產	2,914,808,166
140101 土地	832,858,615	31 資產負債淨額	2,914,808,166
140201 土地改良物	37,422,060	310101 資產負債淨額	2,914,808,166
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,528,070		
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	-1,589,367,123		
140501 機械及設備	8,269,651,415		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,382,377,700		
140601 交通及運輸設備	70,919,127		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,456,642		
140701 雜項設備	522,394,579		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-388,508,051		
141101 購建中固定資產	184,789,949		
16 無形資產	158,518,095		
160101 權利	22,237,585		
160102 電腦軟體	136,280,510		
18 其他資產	52,303,441		

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
180101 暫付款	52,303,041		
180201 存出保證金	400		
合 計	3,684,327,911	合 計	3,684,327,911

附註：保證品(應付保證品) 16,979,611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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	204,150,807	1,408,069,755
公庫撥入數	186,144,298	1,344,963,561
罰款及賠償收入	1,534,986	1,899,362
規費收入	16,208,993	57,389,890
財產收益	18,684	2,888,497
其他收入	243,846	928,445
支出	192,596,511	1,378,041,062
繳付公庫數	18,006,509	64,173,134
人事支出	103,841,965	939,095,670
業務支出	36,910,072	143,361,242
獎補助支出	98,000	617,000
財產損失	267,470	1,262,284
折舊、折耗及攤銷	33,472,495	229,531,732
收支餘絀	11,554,296	30,028,693

## 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	832,858,615	0	0	0	0	832,858,615
土地改良物	37,422,060	-35,431,967	0	0	-96,103	1,893,990
房屋建築及設備	2,282,116,198	-1,569,709,865	0	0	-19,657,258	692,749,075
機械及設備	8,246,573,324	-7,318,729,898	114,442,251	91,364,160	-63,647,802	887,273,715
交通及運輸設備	70,847,997	-57,108,223	1,101,078	1,029,948	-348,419	13,462,485
雜項設備	523,019,817	-383,868,148	4,118,358	4,743,596	-4,639,903	133,886,528
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,558,355	0	5,252,366	7,573,136	0	22,237,585
小計	12,017,396,366	-9,364,848,101	124,914,053	104,710,840	-88,389,485	2,584,361,993
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	178,564,064	2,524,950	0	184,789,949
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	151,836,123	0	21,816,476	37,372,089	0	136,280,510
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	200,380,540	39,897,039	0	321,070,459
合計	12,177,983,324	-9,364,848,101	325,294,593	144,607,879	-88,389,485	2,905,432,452

備註：  
1.資本資產成本增加數325,294,593元＝屬預算執行增加數252,571,270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72,723,323元。  
2.設備及投資預算執行數252,571,270元＝本年度預算執行數213,101,815元＋以前年度保留預算執行數39,469,455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	63,106,194	1,344,963,561	1,408,069,755	收入
	0	1,344,963,561	1,344,963,561	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,899,362	0	1,899,362	罰款及賠償收入
規費收入	57,389,890	0	57,389,890	規費收入
財產收入	2,888,497	0	2,888,497	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	928,445	0	928,445	其他收入
歲出	1,294,225,850	83,815,212	1,378,041,062	支出
	0	64,173,134	64,173,134	繳付公庫數
人事費	939,095,670	0	939,095,670	人事支出
業務費	141,411,365	1,949,877	143,361,242	業務支出
獎補助費	617,000	0	617,000	獎補助支出
設備及投資	213,101,815	-213,101,815	0	
	0	1,262,284	1,262,284	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	229,531,732	229,531,732	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,231,119,656	1,261,148,349	30,028,693	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數1,344,963,561元，係公庫撥入數調整數1,344,963,561元=本年度歲出累計實現數1,294,225,850元+預付款8,645,452元+零用金350,000元+以前年度歲出轉入數累計實現數41,742,259元。
- 2.繳付公庫數調整數64,173,134元=本年度歲入累計實現數63,106,194元+以前年度歲入累計實現數1,066,940元。
- 3.業務費調整數1,949,877元係以前年度歲出轉入數經常門保留累計實現數2,272,804元-本年度支出之報廢財產拆除費322,927元。
- 4.設備及投資調整數-213,101,815元，係本年度截至本月份為止之資本支出累計數213,101,815元，依修正後會計法規定非屬收支項目。
- 5.財產損失調整數1,262,284元，係本年度財產報廢累計損失(報廢財產帳面殘值數)939,357元+本年度報廢財產拆除費322,927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
6.折舊、折耗及攤銷調整數229,531,732元，係本年度提列折舊及攤銷累計數。				