

核能研究所

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	900,000	22,602	0	1,021,964
0					1,921,964					
0448300000-8 核能研究所				1,500,000	1,500,000	900,000	22,602	0	1,021,964	
0					1,921,964					
0448300200-7 沒入及沒收財物				0	0	0	0	0	180,000	
0					180,000					
0448300201-0 沒入金				0	0	0	0	0	180,000	
0					180,000					
0448300300-1 賠償收入				1,500,000	1,500,000	900,000	22,602	0	841,964	
0					1,741,964					
0448300301-4 一般賠償收入				1,500,000	1,500,000	900,000	22,602	0	841,964	
0					1,741,964					
03	128	01	01	0500000000-8 規費收入	134,000,000	134,000,000	56,300,000	7,934,297	0	9,024,187
0					65,324,187					
0548300000-3 核能研究所				134,000,000	134,000,000	56,300,000	7,934,297	0	9,024,187	
0					65,324,187					
0548300300-7 使用規費收入				134,000,000	134,000,000	56,300,000	7,934,297	0	9,024,187	
0					65,324,187					
0548300307-6 服務費				134,000,000	134,000,000	56,300,000	7,934,297	0	9,024,187	
0					65,324,187					

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08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			0700000000-9	6,755,000	6,755,000	6,675,000	18,684	0	-3,767,819
				財產收入	0		2,907,181			
				0748300000-4	6,755,000	6,755,000	6,675,000	18,684	0	-3,767,819
				核能研究所	0		2,907,181			
				0748300100-9	5,255,000	5,255,000	5,175,000	18,684	0	-3,680,869
				財產孳息	0		1,494,131			
				0748300103-7	5,255,000	5,255,000	5,175,000	18,684	0	-3,680,869
				租金收入	0		1,494,131			
				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			
07	170			1200000000-8	1,237,000	1,237,000	821,000	924,513	0	1,031,958
				其他收入	0		1,852,958			
				1248300000-3	1,237,000	1,237,000	821,000	924,513	0	1,031,958
				核能研究所	0		1,852,958			
				1248300200-2	1,237,000	1,237,000	821,000	924,513	0	1,031,958
				雜項收入	0		1,852,958			
				1248300201-5	0	0	0	159,579	0	290,341
				收回以前年度歲出	0		290,341			
				1248300210-6	1,237,000	1,237,000	821,000	764,934	0	741,617
				其他雜項收入	0		1,562,617			

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08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	64,696,000	8,900,096 72,006,290	0	7,310,290

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08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	1,371,453,000	131,007,216	88,829,694	
					0	0			1,282,623,306	8,604,842	
					0	0			0		
		01		5248300100-3 一般行政	1,224,382,000	0	1,224,382,000	922,595,000	77,041,825	42,888,568	
					0	0			879,706,432	16,200	
					0	0			0		
				10 人事費	1,208,886,000	0	1,208,886,000	913,826,000	76,092,735	41,247,355	
					0	0			872,578,645	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,896,000	0	14,896,000	8,369,000	949,090	1,623,213	
					0	0			6,745,787	16,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	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	800,000	0	800,000	650,000	68,401	1,287	
					0	0			648,713	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	800,000	0	800,000	650,000	68,401	1,287	
					0	0			648,713	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08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	95,034,000	22,292,384	13,372,031	
				計畫管理維運及成果應用	0	0		81,661,969	5,248,490		
					0	0		0			
				20	236,632,000	0	236,632,000	94,541,000	22,284,384	13,122,031	
				業務費	0	0		81,418,969	5,248,490		
					0	0		0			
		40	2,496,000	0	2,496,000	493,000	8,000	250,000			
		獎補助費	0	0		243,000	0				
			0	0		0					
		02	5248301200-3*	59,752,000	0	59,752,000	29,507,000	4,489,302	7,006,279		
		計畫管理維運及成果應用	0	0		22,500,721	8,000				
			0	0		0					
	30	59,752,000	0	59,752,000	29,507,000	4,489,302	7,006,279				
	設備及投資	0	0		22,500,721	8,000					
		0	0		0						
	03	5248302100-4	192,671,000	0	192,671,000	108,772,000	14,002,895	18,289,022			
		核能科技研發計畫	0	0		90,482,978	1,650,563				
			0	0		0					
		20	192,671,000	0	192,671,000	108,772,000	14,002,895	18,289,022			
		業務費	0	0		90,482,978	1,650,563				
			0	0		0					
	03	5248302100-4*	359,960,000	0	359,960,000	214,045,000	13,112,409	7,142,720			
		核能科技研發計畫	0	0		206,902,280	1,631,589				
			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08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)
02			01	30 設備及投資	359,960,000	0	359,960,000	214,045,000	13,112,409	7,142,720
				0	0			206,902,280	1,631,589	
				0	0			0		
				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		
				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	7,109,448	0	7,109,448	7,109,448	773,830	1,226,800	
			0	0			5,882,648	1,226,800		
			0	0			0			
			10 人事費	7,109,448	0	7,109,448	7,109,448	773,830	1,226,800	
			0	0			5,882,648	1,226,800		
			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08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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	154,386,153	0	154,386,153	154,386,153	16,885,211	0	
					0	0			154,386,153	0	
					0	0			0		
				10	154,386,153	0	154,386,153	154,386,153	16,885,211	0	
				人事費	0	0			154,386,153	0	
					0	0			0		
				合計	2,239,048,601	0	2,239,048,601	1,532,948,601	148,666,257	90,056,494	
					0	0			1,442,892,107	9,831,642	
					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08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 罰款及賠償收入	379,862 0	0 0	0 0	0 0	379,862 0
					0448300000-8 核能研究所	379,862 0	0 0	0 0	0 0	379,862 0
					0448300200-7 沒入及沒收財物	379,862 0	0 0	0 0	0 0	379,862 0
					0448300201-0 沒入金	379,862 0	0 0	0 0	0 0	379,862 0
					小 計	379,862 0	0 0	0 0	0 0	379,862 0
111	03	126	01	01	0500000000-8 規費收入	1,066,940 0	0 0	0 0	1,066,940 0	0 0
					0548300000-3 核能研究所	1,066,940 0	0 0	0 0	1,066,940 0	0 0
					0548300300-7 使用規費收入	1,066,940 0	0 0	0 0	1,066,940 0	0 0
					0548300307-6 服務費	1,066,940 0	0 0	0 0	1,066,940 0	0 0
					小 計	1,066,940 0	0 0	0 0	1,066,940 0	0 0
					合 計	1,446,802 0	0 0	0 0	1,066,940 0	379,862 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08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 1,048,805	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 1,048,805	0 0	0 0
					02 業務費	0 51,391,231	0 0	0 0	0 1,048,805	0 0	0 0
					小 計	0 51,391,231	0 0	0 0	0 1,048,805	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08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 3,045,279	0 3,045,279	0 0	0 31,190,242
			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 22,235,521
					20 業務費	0 22,235,521	0 0	0 0	0 0	0 0	0 22,235,521
			02		5248301200-3* 計畫管理與設施維運	0 12,000,000	0 0	0 3,045,279	0 3,045,279	0 0	0 8,954,721
					30 設備及投資	0 12,000,000	0 0	0 3,045,279	0 3,045,279	0 0	0 8,954,721
					小 計	0 34,235,521	0 0	0 3,045,279	0 3,045,279	0 0	0 31,190,242
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 19,157,765	0 59,851,219	0 0	0 11,264,156
			02		5248301200-3 計畫管理維運及成果應用	0 987,884	0 0	0 0	0 322,864	0 0	0 665,020

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08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 0	0 322,864	0 0	0 665,020
			02		5248301200-3* 計畫管理維運及成果應用	0 39,683,014	0 0	0 19,157,765	0 34,304,450	0 0	0 5,378,564
					30 設備及投資	0 39,683,014	0 0	0 19,157,765	0 34,304,450	0 0	0 5,378,564
			03		5248302100-4 核能科技研發計畫	0 3,968,848	0 0	0 0	0 901,135	0 0	0 3,067,713
					20 業務費	0 3,968,848	0 0	0 0	0 901,135	0 0	0 3,067,713
			03		5248302100-4* 核能科技研發計畫	0 26,475,629	0 0	0 0	0 24,322,770	0 0	0 2,152,859
					30 設備及投資	0 26,475,629	0 0	0 0	0 24,322,770	0 0	0 2,152,859
					小 計	0 71,115,375	0 0	0 19,157,765	0 59,851,219	0 0	0 11,264,156
					合 計	0 202,427,610	0 0	0 22,203,044	0 63,945,303	0 0	0 138,482,307

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08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	872,578,645	0	0	0	154,386,153
1015 法定編制人員待遇	564,356,277	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	43,579,518	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	8,609,561	0	0	0	0
1030 獎金	164,109,311	0	0	0	0
1035 其他給與	5,218,474	0	0	0	3,000,000
1040 加班值班費	2,376,730	0	0	0	0
1045 退休退職給付	112,968	0	0	0	151,386,153
1050 退休離職儲金	43,433,978	0	0	0	0
1055 保險	40,781,828	0	0	0	0
20 業務費	6,745,787	81,418,969	90,482,978	0	0
2003 教育訓練費	45,200	414,337	214,453	0	0
2006 水電費	0	1,503,271	14,326,517	0	0
2009 通訊費	8,000	400,200	1,451,174	0	0
2015 權利使用費	0	243,770	1,018,819	0	0
2018 資訊服務費	426,000	4,048,600	14,457,967	0	0
2021 其他業務租金	84,478	186,792	656,260	0	0
2024 稅捐及規費	190,194	102,589	115,600	0	0
2027 保險費	295,631	1,736	2,354	0	0
2036 按日按件計資酬金	94,220	161,080	125,000	0	0
2039 委辦費	0	0	1,638,375	0	0
2042 國際組織會費	0	0	137,280	0	0
2045 國內組織會費	6,000	372,400	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08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	5,882,648	1,032,847,446			
1015 法定編制人員待遇	0	564,356,277			
1020 約聘僱人員待遇	0	43,579,518			
1025 技工及工友待遇	0	8,609,561			
1030 獎金	0	164,109,311			
1035 其他給與	5,882,648	14,101,122			
1040 加班值班費	0	2,376,730			
1045 退休退職給付	0	151,499,121			
1050 退休離職儲金	0	43,433,978			
1055 保險	0	40,781,828			
20 業務費	0	178,647,734			
2003 教育訓練費	0	673,990			
2006 水電費	0	15,829,788			
2009 通訊費	0	1,859,374			
2015 權利使用費	0	1,262,589			
2018 資訊服務費	0	18,932,567			
2021 其他業務租金	0	927,530			
2024 稅捐及規費	0	408,383			
2027 保險費	0	299,721			
2036 按日按件計資酬金	0	380,300			
2039 委辦費	0	1,638,375			
2042 國際組織會費	0	137,280			
2045 國內組織會費	0	528,067			

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08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	665,262	10,505,382	14,000,909	0	0
2054 一般事務費	3,480,560	46,457,636	30,809,336	0	0
2063 房屋建築養護費	265,221	1,996,752	1,584,284	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	88,146	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,012,988	13,902,494	8,030,897	0	0
2072 國內旅費	14,884	704,184	590,791	0	0
2078 國外旅費	0	144,669	1,098,609	0	0
2081 運費	0	257,900	50,500	0	0
2084 短程車資	1,654	15,177	24,186	0	0
2093 特別費	67,349	0	0	0	0
30 設備及投資*	648,713	22,500,721	206,902,280	720,213	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	7,945,498	0	0
3020 機械設備費*	410,608	17,525,688	179,184,679	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	720,213	0
3030 資訊軟硬體設備費*	178,905	3,015,642	12,267,787	0	0
3035 雜項設備費*	56,500	1,762,661	3,581,103	0	0
3040 權利*	2,700	196,730	3,923,213	0	0
40 獎補助費	382,000	243,000	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	68,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	382,000	0	0	0	0
合計	880,355,145	104,162,690	297,385,258	720,213	154,386,153

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08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	25,171,553			
2054 一般事務費	0	80,747,532			
2063 房屋建築養護費	0	3,846,257			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	88,146			
2069 設施及機械設備養護費	0	22,946,379			
2072 國內旅費	0	1,309,859			
2078 國外旅費	0	1,243,278			
2081 運費	0	308,400			
2084 短程車資	0	41,017			
2093 特別費	0	67,349			
30 設備及投資*	0	230,771,927			
3010 房屋建築及設備費*	0	7,945,498			
3020 機械設備費*	0	197,120,975			
3025 運輸設備費*	0	720,213			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	15,462,334			
3035 雜項設備費*	0	5,400,264			
3040 權利*	0	4,122,643			
40 獎補助費	0	625,000			
4040 對國內團體之捐助	0	175,000			
4050 對學生之獎助	0	68,000			
4085 獎勵及慰問	0	382,000			
合計	5,882,648	1,442,892,107			

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08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	73,073,230	0	0	0	0	0	0	0	73,073,230
本年度	72,006,290	0	0	0	0	0	0	0	72,006,290
0448300201 沒入金	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0448300301 一般賠償收入	1,741,964	0	0	0	0	0	0	0	1,741,964
0548300307 服務費	65,324,187	0	0	0	0	0	0	0	65,324,187
0748300103 租金收入	1,494,131	0	0	0	0	0	0	0	1,494,131
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	290,341	0	0	0	0	0	0	0	290,341
1248300210 其他雜項收入	1,562,617	0	0	0	0	0	0	0	1,562,617
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08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08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	1,506,837,410	9,831,642	0	0	350,000	0	0	0	1,517,019,052	218,357,159
本年度	1,442,892,107	9,831,642	0	0	350,000	0	0	0	1,453,073,749	79,874,852
一、本年度經費	1,282,623,306	8,604,842	0	0	350,000	0	0	0	1,291,578,148	79,874,852
5248300100 一般行政	880,355,145	16,200	0	0	350,000	0	0	0	880,721,345	42,523,655
5248301200 計畫管理維運及成果應用	104,162,690	5,256,490	0	0	0	0	0	0	109,419,180	15,121,820
5248302100 核能科技研發計畫	297,385,258	3,282,152	0	0	0	0	0	0	300,667,410	22,149,590
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	160,268,801	1,226,800	0	0	0	0	0	0	161,495,601	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	154,386,153	0	0	0	0	0	0	0	154,386,153	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,882,648	1,226,800	0	0	0	0	0	0	7,109,448	0
以前年度	63,945,303	0	0	0	0	0	0	0	63,945,303	138,482,307
一、以前年度應付(保留)數	63,945,303	0	0	0	0	0	0	0	63,945,303	138,482,307
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08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	3,045,279	0	0	0	0	0	0	0	3,045,279	31,190,242
111年度 5248301200 計畫管理維運及成果應用	34,627,314	0	0	0	0	0	0	0	34,627,314	6,043,584
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,763,569,241	2 負債	822,836,041
11 流動資產	767,755,094	21 流動負債	774,531,488
110103 專戶存款	757,193,590	210302 應付代收款	774,531,488
110104 零用金	350,000	28 其他負債	48,304,553
110303 應收帳款	379,862	280301 存入保證金	37,026,109
110901 預付款	9,831,642	280401 應付保管款	11,278,444
14 固定資產	2,765,814,323	3 淨資產	2,940,733,200
140101 土地	832,858,615	31 資產負債淨額	2,940,733,200
140201 土地改良物	37,422,060	310101 資產負債淨額	2,940,733,200
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,541,799		
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	-1,592,175,301		
140501 機械及設備	8,304,233,895		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,388,091,561		
140601 交通及運輸設備	70,919,127		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,651,151		
140701 雜項設備	523,813,828		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-389,166,872		
141101 購建中固定資產	177,077,284		
16 無形資產	164,356,973		
160101 權利	22,495,968		
160102 電腦軟體	140,691,505		
160104 發展中之無形資產	1,169,500		

核能研究所

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	65,642,851		
180101 暫付款	65,642,451		
180201 存出保證金	400		
合 計	3,763,569,241	合 計	3,763,569,241

附註：保證品(應付保證品) 19,125,757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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	180,955,587	1,589,025,342
公庫撥入數	172,055,491	1,517,019,052
罰款及賠償收入	22,602	1,921,964
規費收入	7,934,297	65,324,187
財產收益	18,684	2,907,181
其他收入	924,513	1,852,958
支出	173,413,625	1,551,454,687
繳付公庫數	8,900,096	73,073,230
人事支出	93,751,776	1,032,847,446
業務支出	37,192,768	180,554,010
獎補助支出	8,000	625,000
財產損失	211,642	1,473,926
折舊、折耗及攤銷	33,349,343	262,881,075
收支餘絀	7,541,962	37,570,655

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08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	-109,832	1,880,261
房屋建築及設備	2,282,116,198	-1,569,709,865	0	0	-22,465,436	689,940,897
機械及設備	8,246,573,324	-7,318,729,898	166,112,827	108,452,256	-69,361,663	916,142,334
交通及運輸設備	70,847,997	-57,108,223	1,101,078	1,029,948	-542,928	13,267,976
雜項設備	523,019,817	-383,868,148	6,185,519	5,391,508	-5,298,724	134,646,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,558,355	0	6,934,059	8,996,446	0	22,495,968
小計	12,017,396,366	-9,364,848,101	180,333,483	123,870,158	-97,778,583	2,611,233,007
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	175,384,613	7,058,164	0	177,077,284
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	151,836,123	0	31,196,439	42,341,057	0	140,691,505
發展中之無形資產	0	0	1,169,500	0	0	1,169,500
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	207,750,552	49,399,221	0	318,938,289
合計	12,177,983,324	-9,364,848,101	388,084,035	173,269,379	-97,778,583	2,930,171,296
備註： 1.資本資產成本增加數388,084,035元＝屬預算執行增加數292,444,426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95,639,609元。 2.設備及投資預算執行數292,444,426元＝本年度預算執行數230,771,927元＋以前年度保留預算執行數61,672,499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08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	72,006,290	1,517,019,052	1,589,025,342	收入
	0	1,517,019,052	1,517,019,052	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,921,964	0	1,921,964	罰款及賠償收入
規費收入	65,324,187	0	65,324,187	規費收入
財產收入	2,907,181	0	2,907,181	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	1,852,958	0	1,852,958	其他收入
歲出	1,442,892,107	108,562,580	1,551,454,687	支出
	0	73,073,230	73,073,230	繳付公庫數
人事費	1,032,847,446	0	1,032,847,446	人事支出
業務費	178,647,734	1,906,276	180,554,010	業務支出
獎補助費	625,000	0	625,000	獎補助支出
設備及投資	230,771,927	-230,771,927	0	
	0	1,473,926	1,473,926	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	262,881,075	262,881,075	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,370,885,817	1,408,456,472	37,570,655	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數1,517,019,052元，係公庫撥入數調整數1,517,019,052元=本年度歲出累計實現數1,442,892,107元+預付款9,831,642元+零用金350,000元+以前年度歲出轉入數累計實現數63,945,303元。
- 2.繳付公庫數調整數73,073,230元=本年度歲入累計實現數72,006,290元+以前年度歲入累計實現數1,066,940元。
- 3.業務費調整數1,906,276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366,528元。
- 4.設備及投資調整數-230,771,927元，係本年度截至本月份為止之資本支出累計數230,771,927元，依修正後會計法規定非屬收支項目。
- 5.財產損失調整數1,473,926元，係本年度財產報廢累計損失(報廢財產帳面殘值數)1,107,398元+本年度報廢財產拆除費366,528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08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262,881,075元，係本年度提列折舊及攤銷累計數。				