

核能研究所

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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	500,000	52,725	0	-139,407
0					360,593					
0448300000-8 核能研究所				1,500,000	1,500,000	500,000	52,725	0	-139,407	
0					360,593					
0448300200-7 沒入及沒收財物				0	0	0	0	0	60,000	
0					60,000					
0448300201-0 沒入金				0	0	0	0	0	60,000	
0					60,000					
0448300300-1 賠償收入				1,500,000	1,500,000	500,000	52,725	0	-199,407	
0					300,593					
0448300301-4 一般賠償收入				1,500,000	1,500,000	500,000	52,725	0	-199,407	
0					300,593					
03	128	01	01	0500000000-8 規費收入	134,000,000	134,000,000	30,800,000	2,521,029	0	697,775
0					31,497,775					
0548300000-3 核能研究所				134,000,000	134,000,000	30,800,000	2,521,029	0	697,775	
0					31,497,775					
0548300300-7 使用規費收入				134,000,000	134,000,000	30,800,000	2,521,029	0	697,775	
0					31,497,775					
0548300307-6 服務費				134,000,000	134,000,000	30,800,000	2,521,029	0	697,775	
0					31,497,775					

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05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 財產收入	6,755,000	6,755,000	4,794,000	20,429	0	-1,960,396
					0			2,833,604		
				0748300000-4 核能研究所	6,755,000	6,755,000	4,794,000	20,429	0	-1,960,396
					0			2,833,604		
				0748300100-9 財產孳息	5,255,000	5,255,000	3,294,000	20,429	0	-1,857,446
					0			1,436,554		
				0748300103-7 租金收入	5,255,000	5,255,000	3,294,000	20,429	0	-1,857,446
					0			1,436,554		
				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	515,000	110,263	0	59,820
					0			574,820		
				1248300000-3 核能研究所	1,237,000	1,237,000	515,000	110,263	0	59,820
					0			574,820		
				1248300200-2 雜項收入	1,237,000	1,237,000	515,000	110,263	0	59,820
					0			574,820		
				1248300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	356	0	18,019
					0			18,019		
				1248300210-6 其他雜項收入	1,237,000	1,237,000	515,000	109,907	0	41,801
					0			556,801		

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05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	36,609,000	2,704,446 35,266,792	0	-1,342,208

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05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	927,706,000	195,372,862	186,652,715	
					0	0			741,053,285	1,457,368	
					0	0			0		
		01		5248300100-3 一般行政	1,224,382,000	0	1,224,382,000	662,983,000	169,678,979	25,344,847	
					0	0			637,638,153	121,668	
					0	0			0		
				10 人事費	1,208,886,000	0	1,208,886,000	659,213,000	169,183,027	25,291,085	
					0	0			633,921,915	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,896,000	0	14,896,000	3,570,000	495,952	43,762	
					0	0			3,526,238	121,668	
					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	598,000	493,819	55,531	
					0	0			542,469	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	800,000	0	800,000	598,000	493,819	55,531	
					0	0			542,469	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05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 計畫管理維運及成果應用	239,128,000	0	239,128,000	35,632,000	8,796,900	3,386,175	
					0	0			32,245,825	0	
					0	0			0		
				20 業務費	236,632,000	0	236,632,000	35,493,000	8,788,900	3,277,175	
					0	0			32,215,825	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,496,000	0	2,496,000	139,000	8,000	109,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		5248301200-3* 計畫管理維運及成果應用	59,752,000	0	59,752,000	9,914,000	2,292,705	4,489,879	
					0	0			5,424,121	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	59,752,000	0	59,752,000	9,914,000	2,292,705	4,489,879	
					0	0			5,424,121	0	
					0	0			0		
		03		5248302100-4 核能科技研發計畫	192,671,000	0	192,671,000	57,751,000	9,142,916	7,946,049	
					0	0			49,804,951	1,241,700	
					0	0			0		
				20 業務費	192,671,000	0	192,671,000	57,751,000	9,142,916	7,946,049	
					0	0			49,804,951	1,241,700	
					0	0			0		
		03		5248302100-4* 核能科技研發計畫	359,960,000	0	359,960,000	159,978,000	4,967,543	145,300,447	
					0	0			14,677,553	44,000	
					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05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			01	30 設備及投資	359,960,000	0	359,960,000	159,978,000	4,967,543	145,300,447	
				0	0			14,677,553	44,000		
				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	4,150,678	0	4,150,678	4,150,678	1,434,428	0		
			0	0			4,150,678	0			
			0	0			0				
			10 人事費	4,150,678	0	4,150,678	4,150,678	1,434,428	0		
			0	0			4,150,678	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05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	102,306,782	0	102,306,782	102,306,782	16,313,744	0	
					0	0			102,306,782	0	
					0	0			0		
				10	102,306,782	0	102,306,782	102,306,782	16,313,744	0	
				人事費	0	0			102,306,782	0	
					0	0			0		
				合計	2,184,010,460	0	2,184,010,460	1,034,163,460	213,121,034	186,652,715	
					0	0			847,510,745	1,457,368	
					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05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05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 0	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 0	0 0	0 0
					02 業務費	0 51,391,231	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 51,391,231	0 0	0 0	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05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 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 0	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 0	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05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	0 202,864	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 0	0 5,816,294	0 0	0 33,866,720
					30 設備及投資	0 39,683,014	0 0	0 0	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 0	0 544,635	0 0	0 3,424,213
					20 業務費	0 3,968,848	0 0	0 0	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 0	0 7,932,695	0 0	0 18,542,934
					30 設備及投資	0 26,475,629	0 0	0 0	0 7,932,695	0 0	0 18,542,934
					小 計	0 71,115,375	0 0	0 0	0 14,496,488	0 0	0 56,618,887
					合 計	0 202,427,610	0 0	0 0	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05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	633,921,915	0	0	0	102,306,782
1015 法定編制人員待遇	378,717,312	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	29,192,931	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,871,810	0	0	0	0
1030 獎金	162,708,906	0	0	0	0
1035 其他給與	2,600,909	0	0	0	3,000,000
1040 加班值班費	934,814	0	0	0	0
1045 退休退職給付	112,968	0	0	0	99,306,782
1050 退休離職儲金	26,471,748	0	0	0	0
1055 保險	27,310,517	0	0	0	0
20 業務費	3,526,238	32,215,825	49,804,951	0	0
2003 教育訓練費	36,200	339,228	174,793	0	0
2006 水電費	0	750,000	7,512,440	0	0
2009 通訊費	8,000	400,000	730,012	0	0
2015 權利使用費	0	29,861	636,133	0	0
2018 資訊服務費	148,500	2,412,509	7,798,762	0	0
2021 其他業務租金	42,194	105,000	304,000	0	0
2024 稅捐及規費	115,546	13,537	12,600	0	0
2027 保險費	295,631	1,736	2,354	0	0
2036 按日按件計資酬金	45,000	54,998	62,500	0	0
2039 委辦費	0	0	873,300	0	0
2042 國際組織會費	0	0	137,280	0	0
2045 國內組織會費	6,000	269,400	157,000	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05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	4,150,678	740,379,375			
1015 法定編制人員待遇	0	378,717,312			
1020 約聘僱人員待遇	0	29,192,931			
1025 技工及工友待遇	0	5,871,810			
1030 獎金	0	162,708,906			
1035 其他給與	4,150,678	9,751,587			
1040 加班值班費	0	934,814			
1045 退休退職給付	0	99,419,750			
1050 退休離職儲金	0	26,471,748			
1055 保險	0	27,310,517			
20 業務費	0	85,547,014			
2003 教育訓練費	0	550,221			
2006 水電費	0	8,262,440			
2009 通訊費	0	1,138,012			
2015 權利使用費	0	665,994			
2018 資訊服務費	0	10,359,771			
2021 其他業務租金	0	451,194			
2024 稅捐及規費	0	141,683			
2027 保險費	0	299,721			
2036 按日按件計資酬金	0	162,498			
2039 委辦費	0	873,300			
2042 國際組織會費	0	137,280			
2045 國內組織會費	0	432,400			

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05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	417,162	2,429,439	7,183,193	0	0
2054 一般事務費	1,501,903	17,840,802	19,972,313	0	0
2063 房屋建築養護費	240,065	1,049,161	1,085,806	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	59,306	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	564,641	5,891,089	2,611,340	0	0
2072 國內旅費	5,164	426,887	226,842	0	0
2078 國外旅費	0	0	308,559	0	0
2081 運費	0	195,500	5,000	0	0
2084 短程車資	746	6,678	10,724	0	0
2093 特別費	40,180	0	0	0	0
30 設備及投資*	542,469	5,424,121	14,677,553	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*	406,193	2,351,262	6,860,616	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	720,213	0
3030 資訊軟硬體設備費*	113,876	1,936,395	3,560,868	0	0
3035 雜項設備費*	19,700	995,734	1,223,015	0	0
3040 權利*	2,700	140,730	1,574,166	0	0
40 獎補助費	190,000	30,000	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	30,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	190,000	0	0	0	0
合計	638,180,622	37,669,946	64,482,504	720,213	102,306,782

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05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	10,029,794			
2054 一般事務費	0	39,315,018			
2063 房屋建築養護費	0	2,375,032			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	59,306			
2069 設施及機械設備養護費	0	9,067,070			
2072 國內旅費	0	658,893			
2078 國外旅費	0	308,559			
2081 運費	0	200,500			
2084 短程車資	0	18,148			
2093 特別費	0	40,180			
30 設備及投資*	0	21,364,356			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,458,888			
3020 機械設備費*	0	9,618,071			
3025 運輸設備費*	0	720,213			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,611,139			
3035 雜項設備費*	0	2,238,449			
3040 權利*	0	1,717,596			
40 獎補助費	0	220,000			
4050 對學生之獎助	0	30,000			
4085 獎勵及慰問	0	190,000			
合計	4,150,678	847,510,745			

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05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	36,333,732	0	0	0	0	0	0	0	36,333,732
本年度	35,266,792	0	0	0	0	0	0	0	35,266,792
0448300201 沒入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0448300301 一般賠償收入	300,593	0	0	0	0	0	0	0	300,593
0548300307 服務費	31,497,775	0	0	0	0	0	0	0	31,497,775
0748300103 租金收入	1,436,554	0	0	0	0	0	0	0	1,436,554
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	18,019	0	0	0	0	0	0	0	18,019
1248300210 其他雜項收入	556,801	0	0	0	0	0	0	0	556,801
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05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05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	862,007,233	1,457,368	0	0	350,000	0	0	0	863,814,601	372,776,469
本年度	847,510,745	1,457,368	0	0	350,000	0	0	0	849,318,113	184,845,347
一、本年度經費	741,053,285	1,457,368	0	0	350,000	0	0	0	742,860,653	184,845,347
5248300100 一般行政	638,180,622	121,668	0	0	350,000	0	0	0	638,652,290	24,928,710
5248301200 計畫管理維運及成果應用	37,669,946	0	0	0	0	0	0	0	37,669,946	7,876,054
5248302100 核能科技研發計畫	64,482,504	1,285,700	0	0	0	0	0	0	65,768,204	151,960,796
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	106,457,460	0	0	0	0	0	0	0	106,457,460	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	102,306,782	0	0	0	0	0	0	0	102,306,782	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,150,678	0	0	0	0	0	0	0	4,150,678	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05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	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,451,208,126	2 負債	718,683,497
11 流動資產	693,189,346	21 流動負債	669,769,522
110103 專戶存款	691,002,116	210302 應付代收款	669,769,522
110104 零用金	350,000	28 其他負債	48,913,975
110303 應收帳款	379,862	280301 存入保證金	37,773,360
110901 預付款	1,457,368	280401 應付保管款	11,140,615
14 固定資產	2,568,158,961	3 淨資產	2,732,524,629
140101 土地	832,858,615	31 資產負債淨額	2,732,524,629
140201 土地改良物	37,422,060	310101 資產負債淨額	2,732,524,629
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,500,612		
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	-1,583,750,764		
140501 機械及設備	8,226,215,421		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,358,896,431		
140601 交通及運輸設備	70,840,934		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,081,136		
140701 雜項設備	522,666,952		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-387,739,989		
141101 購建中固定資產	19,007,713		
16 無形資產	162,178,038		
160101 權利	22,115,541		
160102 電腦軟體	140,062,497		
18 其他資產	27,681,781		

核能研究所

平衡表

中華民國112年05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	27,681,381		
180201 存出保證金	400		
合 計	3,451,208,126	合 計	3,451,208,126

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	130,657,333	899,081,393
公庫撥入數	127,952,887	863,814,601
罰款及賠償收入	52,725	360,593
規費收入	2,521,029	31,497,775
財產收益	20,429	2,833,604
其他收入	110,263	574,820
支出	241,046,837	1,026,465,117
繳付公庫數	2,704,446	36,333,732
人事支出	186,931,199	740,379,375
業務支出	18,266,508	86,087,585
獎補助支出	8,000	220,000
財產損失	538,009	907,241
折舊、折耗及攤銷	32,598,675	162,537,184
收支餘絀	-110,389,504	-127,383,724

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05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	-68,645	1,921,448
房屋建築及設備	2,282,116,198	-1,569,709,865	0	0	-14,040,899	698,365,434
機械及設備	8,246,573,324	-7,318,729,898	49,042,837	69,400,740	-40,166,533	867,318,990
交通及運輸設備	70,847,997	-57,108,223	1,001,578	1,008,641	27,087	13,759,798
雜項設備	523,019,817	-383,868,148	2,467,646	2,820,511	-3,871,841	134,926,963
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,558,355	0	2,590,618	5,033,432	0	22,115,541
小計	12,017,396,366	-9,364,848,101	55,102,679	78,263,324	-58,120,831	2,571,266,789
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	10,655,878	399,000	0	19,007,713
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	151,836,123	0	15,081,041	26,854,667	0	140,062,497
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	25,736,919	27,253,667	0	159,070,210
合計	12,177,983,324	-9,364,848,101	80,839,598	105,516,991	-58,120,831	2,730,336,999
備註： 1.資本資產成本增加數80,839,598元＝屬預算執行增加數35,113,345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45,726,253元。 2.設備及投資預算執行數35,113,345元＝本年度預算執行數21,364,356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05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	35,266,792	863,814,601	899,081,393	收入
	0	863,814,601	863,814,601	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	360,593	0	360,593	罰款及賠償收入
規費收入	31,497,775	0	31,497,775	規費收入
財產收入	2,833,604	0	2,833,604	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	574,820	0	574,820	其他收入
歲出	847,510,745	178,954,372	1,026,465,117	支出
	0	36,333,732	36,333,732	繳付公庫數
人事費	740,379,375	0	740,379,375	人事支出
業務費	85,547,014	540,571	86,087,585	業務支出
獎補助費	220,000	0	220,000	獎補助支出
設備及投資	21,364,356	-21,364,356	0	
	0	907,241	907,241	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	162,537,184	162,537,184	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-812,243,953	684,860,229	-127,383,724	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數863,814,601元，係公庫撥入數調整數863,814,601元=本年度歲出累計實現數847,510,745元+預付款1,457,368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36,333,732元=本年度歲入累計實現數35,266,792元+以前年度歲入累計實現數1,066,940元。
- 3.業務費調整數540,571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206,928元。
- 4.設備及投資調整數-21,364,356元，係本年度截至本月份為止之資本支出累計數21,364,356元，依修正後會計法規定非屬收支項目。
- 5.財產損失調整數907,241元，係本年度財產報廢累計損失(報廢財產帳面殘值數)700,313元+本年度報廢財產拆除費206,928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05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162,537,184元，係本年度提列折舊及攤銷累計數。				