

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 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、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.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
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.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7

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	
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)
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	34,086,000	6,210,749	3,309,868
					0	0			30,776,132	0
					0	0			0	
		01		5248303000-5 綠能建設	207,150,000	0	207,150,000	26,625,000	5,487,837	3,189,877
					0	0			23,435,123	0
					0	0			0	
				20 業務費	207,150,000	0	207,150,000	26,625,000	5,487,837	3,189,877
					0	0			23,435,123	0
					0	0			0	
		01		5248303000-5* 綠能建設	170,758,000	0	170,758,000	7,461,000	722,912	119,991
					0	0			7,341,009	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	170,758,000	0	170,758,000	7,461,000	722,912	119,991
					0	0			7,341,009	0
					0	0			0	
				合計	377,908,000	0	377,908,000	34,086,000	6,210,749	3,309,868
					0	0			30,776,132	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

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				
	綠能建設	合計			
20 業務費	23,435,123	23,435,123			
2003 教育訓練費	128,977	128,977			
2006 水電費	6,957,450	6,957,450			
2009 通訊費	834,022	834,022			
2015 權利使用費	17,847	17,847			
2018 資訊服務費	5,936,077	5,936,077			
2024 稅捐及規費	12	12			
2027 保險費	651	651			
2036 按日按件計資酬金	99,000	99,000			
2039 委辦費	260,000	260,000			
2045 國內組織會費	25,000	25,000			
2051 物品	695,108	695,108			
2054 一般事務費	7,821,142	7,821,142			
2063 房屋建築養護費	43,879	43,879			
2069 設施及機械設備養護費	341,858	341,858			
2072 國內旅費	259,743	259,743			
2084 短程車資	14,357	14,357			
30 設備及投資*	7,341,009	7,341,009			
3020 機械設備費*	94,500	94,500			
3030 資訊軟硬體設備費*	7,204,467	7,204,467			
3040 權利*	42,042	42,042			
合計	30,776,132	30,776,132			

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	30,776,132	0	0	0	0	0	0	0	30,776,132	3,309,868
本年度	30,776,132	0	0	0	0	0	0	0	30,776,132	3,309,868
一、本年度經費	30,776,132	0	0	0	0	0	0	0	30,776,132	3,309,868
5248303000 綠能建設	30,776,132	0	0	0	0	0	0	0	30,776,132	3,309,868
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

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	6,210,749	30,776,132
公庫撥入數	6,210,749	30,776,132
支出	5,487,837	23,435,123
業務支出	5,487,837	23,435,123
收支餘絀	722,912	7,341,009

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	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	2,511,645	2,511,645	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	85,481	85,481	0	0
小計	0	0	2,597,126	2,597,126	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	4,787,322	4,787,322	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	4,787,322	4,787,322	0	0
合計	0	0	7,384,448	7,384,448	0	0
備註： 1.資本資產成本增加數7,384,448元＝屬預算執行增加數7,341,009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43,439元。 2.設備及投資預算執行數7,341,009元＝本年度預算執行數7,341,009元＋以前年度保留預算執行數0元。 3.資本資產成本減少數7,384,448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	0	30,776,132	30,776,132	收入
	0	30,776,132	30,776,132	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	30,776,132	-7,341,009	23,435,123	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	23,435,123	0	23,435,123	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	7,341,009	-7,341,009	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	-30,776,132	38,117,141	7,341,009	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數30,776,132元，係公庫撥入數調整數30,776,132元=本年度歲出累計實現數30,776,132元。

2.歲出調整數-7,341,009元，係截至本月份為止之資本支出累計數7,341,009，依修正後會計法規定非屬收支項目。