

核能研究所

會計月報

中華民國 112 年 6 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06月30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 罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	600,000	3,783	0	-235,624
					0			364,376		
				0448300000-8 核能研究所	1,500,000	1,500,000	600,000	3,783	0	-235,624
					0			364,376		
				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	600,000	3,783	0	-295,624
					0			304,376		
				0448300301-4 一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	600,000	3,783	0	-295,624
					0			304,376		
03	128			0500000000-8 規費收入	134,000,000	134,000,000	35,800,000	9,683,122	0	5,380,897
					0			41,180,897		
				0548300000-3 核能研究所	134,000,000	134,000,000	35,800,000	9,683,122	0	5,380,897
					0			41,180,897		
				0548300300-7 使用規費收入	134,000,000	134,000,000	35,800,000	9,683,122	0	5,380,897
					0			41,180,897		
				0548300307-6 服務費	134,000,000	134,000,000	35,800,000	9,683,122	0	5,380,897
					0			41,180,897		

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06月30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 財產收入	6,755,000	6,755,000	4,814,000	36,209	0	-1,944,187
					0			2,869,813		
				0748300000-4 核能研究所	6,755,000	6,755,000	4,814,000	36,209	0	-1,944,187
					0			2,869,813		
				0748300100-9 財產孳息	5,255,000	5,255,000	3,314,000	20,209	0	-1,857,237
					0			1,456,763		
				0748300103-7 租金收入	5,255,000	5,255,000	3,314,000	20,209	0	-1,857,237
					0			1,456,763		
				0748300500-7 廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	1,500,000	16,000	0	-86,950
					0			1,413,050		
07	170			1200000000-8 其他收入	1,237,000	1,237,000	617,000	109,779	0	67,599
					0			684,599		
				1248300000-3 核能研究所	1,237,000	1,237,000	617,000	109,779	0	67,599
					0			684,599		
				1248300200-2 雜項收入	1,237,000	1,237,000	617,000	109,779	0	67,599
					0			684,599		
				1248300201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	18,019
					0			18,019		
				1248300210-6 其他雜項收入	1,237,000	1,237,000	617,000	109,779	0	49,580
					0			666,580		

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06月30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	41,831,000	9,832,893 45,099,685	0	3,268,685

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06月30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	1,080,843,000	265,611,588	74,178,127	
					0	0			1,006,664,873	1,481,497	
					0	0			0		
		01		5248300100-3 一般行政	1,224,382,000	0	1,224,382,000	749,126,000	78,756,987	32,730,860	
					0	0			716,395,140	16,200	
					0	0			0		
				10 人事費	1,208,886,000	0	1,208,886,000	743,974,000	77,914,244	32,137,841	
					0	0			711,836,159	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,896,000	0	14,896,000	4,752,000	650,743	575,019	
					0	0			4,176,981	16,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	600,000	0	600,000	400,000	192,000	18,000	
					0	0			382,000	0	
					0	0			0		
		01		5248300100-3* 一般行政	800,000	0	800,000	650,000	37,843	69,688	
					0	0			580,312	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	800,000	0	800,000	650,000	37,843	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06月30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	52,955,000	9,396,421	11,312,754	
				計畫管理維運及成果應用	0	0		41,642,246	72,097		
					0	0		0			
				20	236,632,000	0	236,632,000	52,702,000	9,289,421	11,196,754	
				業務費	0	0		41,505,246	72,097		
					0	0		0			
				40	2,496,000	0	2,496,000	253,000	107,000	116,000	
				獎補助費	0	0		137,000	0		
					0	0		0			
				5248301200-3*	59,752,000	0	59,752,000	17,127,000	7,830,609	3,872,270	
				計畫管理維運及成果應用	0	0		13,254,730	16,000		
					0	0		0			
	30	59,752,000	0	59,752,000	17,127,000	7,830,609	3,872,270				
	設備及投資	0	0		13,254,730	16,000					
		0	0		0						
	03			5248302100-4	192,671,000	0	192,671,000	75,319,000	9,957,142	15,556,907	
				核能科技研發計畫	0	0		59,762,093	1,279,200		
					0	0		0			
				20	192,671,000	0	192,671,000	75,319,000	9,957,142	15,556,907	
				業務費	0	0		59,762,093	1,279,200		
					0	0		0			
	03			5248302100-4*	359,960,000	0	359,960,000	184,816,000	159,632,586	10,505,861	
				核能科技研發計畫	0	0		174,310,139	48,000		
					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06月30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	184,816,000	159,632,586	10,505,861	
				0	0		174,310,139	48,000			
				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				
				60 預備金	10,000	0	10,000	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	0	0		
			0	0		4,150,678	0				
			0	0		0					
			10 人事費	4,150,678	0	4,150,678	4,150,678	0	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06月30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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	119,266,868	0	119,266,868	119,266,868	16,960,086	0
					0	0			119,266,868	0
					0	0			0	
				10	119,266,868	0	119,266,868	119,266,868	16,960,086	0
				人事費	0	0			119,266,868	0
					0	0			0	
				合計	2,200,970,546	0	2,200,970,546	1,204,260,546	282,571,674	74,178,127
					0	0			1,130,082,419	1,481,497
					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06月30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06月30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06月30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 12,408,859	0 26,905,347	0 0	0 0
			02		5248301200-3 計畫管理維運及成果應用	0 987,884	0 0	0 120,000	0 322,864	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06月30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	0 120,000	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 7,328,309	0 13,144,603	0 0	0 26,538,411
					30 設備及投資	0 39,683,014	0 0	0 7,328,309	0 13,144,603	0 0	0 26,538,411
			03		5248302100-4 核能科技研發計畫	0 3,968,848	0 0	0 356,500	0 901,135	0 0	0 3,067,713
					20 業務費	0 3,968,848	0 0	0 356,500	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 4,604,050	0 12,536,745	0 0	0 13,938,884
					30 設備及投資	0 26,475,629	0 0	0 4,604,050	0 12,536,745	0 0	0 13,938,884
					小 計	0 71,115,375	0 0	0 12,408,859	0 26,905,347	0 0	0 44,210,028
					合 計	0 202,427,610	0 0	0 12,408,859	0 26,905,347	0 0	0 175,522,263

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06月30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	711,836,159	0	0	0	119,266,868
1015 法定編制人員待遇	440,779,319	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	34,294,425	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,826,840	0	0	0	0
1030 獎金	163,027,359	0	0	0	0
1035 其他給與	3,349,438	0	0	0	3,000,000
1040 加班值班費	1,400,296	0	0	0	0
1045 退休退職給付	112,968	0	0	0	116,266,868
1050 退休離職儲金	32,609,844	0	0	0	0
1055 保險	29,435,670	0	0	0	0
20 業務費	4,176,981	41,505,246	59,762,093	0	0
2003 教育訓練費	45,200	364,475	186,483	0	0
2006 水電費	0	750,000	10,085,291	0	0
2009 通訊費	8,000	400,200	994,741	0	0
2015 權利使用費	0	55,644	713,127	0	0
2018 資訊服務費	148,500	2,554,909	8,563,720	0	0
2021 其他業務租金	50,194	135,792	304,000	0	0
2024 稅捐及規費	116,596	18,537	28,600	0	0
2027 保險費	295,631	1,736	2,354	0	0
2036 按日按件計資酬金	55,000	90,936	66,500	0	0
2039 委辦費	0	0	1,138,575	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06月30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	835,253,705			
1015 法定編制人員待遇	0	440,779,319			
1020 約聘僱人員待遇	0	34,294,425			
1025 技工及工友待遇	0	6,826,840			
1030 獎金	0	163,027,359			
1035 其他給與	4,150,678	10,500,116			
1040 加班值班費	0	1,400,296			
1045 退休退職給付	0	116,379,836			
1050 退休離職儲金	0	32,609,844			
1055 保險	0	29,435,670			
20 業務費	0	105,444,320			
2003 教育訓練費	0	596,158			
2006 水電費	0	10,835,291			
2009 通訊費	0	1,402,941			
2015 權利使用費	0	768,771			
2018 資訊服務費	0	11,267,129			
2021 其他業務租金	0	489,986			
2024 稅捐及規費	0	163,733			
2027 保險費	0	299,721			
2036 按日按件計資酬金	0	212,436			
2039 委辦費	0	1,138,575			
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06月30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	542,148	5,039,479	10,138,296	0	0
2054 一般事務費	1,890,676	22,168,815	21,674,740	0	0
2063 房屋建築養護費	240,065	1,161,209	1,275,231	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	664,641	7,807,196	3,676,772	0	0
2072 國內旅費	5,964	483,600	291,274	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	1,418	7,818	14,550	0	0
2093 特別費	47,642	0	0	0	0
30 設備及投資*	580,312	13,254,730	174,310,139	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	9,423,771	160,155,355	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	2,251,895	8,655,764	0	0
3035 雜項設備費*	19,700	1,438,334	1,810,368	0	0
3040 權利*	2,700	140,730	2,229,764	0	0
40 獎補助費	382,000	137,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	85,000	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	52,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	382,000	0	0	0	0
合計	716,975,452	54,896,976	234,072,232	720,213	119,266,868

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06月30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	15,719,923			
2054 一般事務費	0	45,734,231			
2063 房屋建築養護費	0	2,676,505			
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	12,148,609			
2072 國內旅費	0	780,838			
2078 國外旅費	0	308,559			
2081 運費	0	200,500			
2084 短程車資	0	23,786			
2093 特別費	0	47,642			
30 設備及投資*	0	188,865,394			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,458,888			
3020 機械設備費*	0	169,985,319			
3025 運輸設備費*	0	720,213			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	11,059,378			
3035 雜項設備費*	0	3,268,402			
3040 權利*	0	2,373,194			
40 獎補助費	0	519,000			
4040 對國內團體之捐助	0	85,000			
4050 對學生之獎助	0	52,000			
4085 獎勵及慰問	0	382,000			
合計	4,150,678	1,130,082,419			

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06月30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	46,166,625	0	0	0	0	0	0	0	46,166,625
本年度	45,099,685	0	0	0	0	0	0	0	45,099,685
0448300201 沒入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0448300301 一般賠償收入	304,376	0	0	0	0	0	0	0	304,376
0548300307 服務費	41,180,897	0	0	0	0	0	0	0	41,180,897
0748300103 租金收入	1,456,763	0	0	0	0	0	0	0	1,456,763
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	18,019	0	0	0	0	0	0	0	18,019
1248300210 其他雜項收入	666,580	0	0	0	0	0	0	0	666,580
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06月30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06月30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	1,156,987,766	1,481,497	0	0	350,000	0	0	0	1,158,819,263	247,868,893
本年度	1,130,082,419	1,481,497	0	0	350,000	0	0	0	1,131,913,916	72,346,630
一、本年度經費	1,006,664,873	1,481,497	0	0	350,000	0	0	0	1,008,496,370	72,346,630
5248300100 一般行政	716,975,452	16,200	0	0	350,000	0	0	0	717,341,652	32,434,348
5248301200 計畫管理維運及成果應用	54,896,976	88,097	0	0	0	0	0	0	54,985,073	15,096,927
5248302100 核能科技研發計畫	234,072,232	1,327,200	0	0	0	0	0	0	235,399,432	24,735,568
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	123,417,546	0	0	0	0	0	0	0	123,417,546	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	119,266,868	0	0	0	0	0	0	0	119,266,868	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	26,905,347	0	0	0	0	0	0	0	26,905,347	175,522,263
一、以前年度應付(保留)數	26,905,347	0	0	0	0	0	0	0	26,905,347	175,522,263
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06月30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	13,467,467	0	0	0	0	0	0	0	13,467,467	27,203,431
111年度 5248302100 核能科技研發計畫	13,437,880	0	0	0	0	0	0	0	13,437,880	17,006,597
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,609,970,929	2 負債	725,134,237
11 流動資產	695,125,275	21 流動負債	675,949,997
110103 專戶存款	692,913,916	210302 應付代收款	675,949,997
110104 零用金	350,000	28 其他負債	49,184,240
110303 應收帳款	379,862	280301 存入保證金	38,035,140
110901 預付款	1,481,497	280401 應付保管款	11,149,100
14 固定資產	2,722,227,502	3 淨資產	2,884,836,692
140101 土地	832,858,615	31 資產負債淨額	2,884,836,692
140201 土地改良物	37,422,060	310101 資產負債淨額	2,884,836,692
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,514,341		
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	-1,586,558,943		
140501 機械及設備	8,254,812,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,374,810,638		
140601 交通及運輸設備	70,940,434		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,280,252		
140701 雜項設備	522,871,037		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-388,315,475		
141101 購建中固定資產	163,686,732		
16 無形資產	160,397,431		
160101 權利	22,772,802		
160102 電腦軟體	137,624,629		
18 其他資產	32,220,721		

核能研究所

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	32,220,321		
180201 存出保證金	400		
合 計	3,609,970,929	合 計	3,609,970,929

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	304,837,555	1,203,918,948
公庫撥入數	295,004,662	1,158,819,263
罰款及賠償收入	3,783	364,376
規費收入	9,683,122	41,180,897
財產收益	36,209	2,869,813
其他收入	109,779	684,599
支出	158,979,434	1,185,444,551
繳付公庫數	9,832,893	46,166,625
人事支出	94,874,330	835,253,705
業務支出	20,363,585	106,451,170
獎補助支出	299,000	519,000
財產損失	87,573	994,814
折舊、折耗及攤銷	33,522,053	196,059,237
收支餘絀	145,858,121	18,474,397

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06月30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	-82,374	1,907,719
房屋建築及設備	2,282,116,198	-1,569,709,865	0	0	-16,849,078	695,557,255
機械及設備	8,246,573,324	-7,318,729,898	84,601,709	76,362,958	-56,080,740	880,001,437
交通及運輸設備	70,847,997	-57,108,223	1,101,078	1,008,641	-172,029	13,660,182
雜項設備	523,019,817	-383,868,148	3,444,732	3,593,512	-4,447,327	134,555,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,558,355	0	4,212,111	5,997,664	0	22,772,802
小計	12,017,396,366	-9,364,848,101	93,359,630	86,962,775	-77,631,548	2,581,313,572
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	157,460,847	2,524,950	0	163,686,732
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	151,836,123	0	18,032,410	32,243,904	0	137,624,629
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	175,493,257	34,768,854	0	301,311,361
合計	12,177,983,324	-9,364,848,101	268,852,887	121,731,629	-77,631,548	2,882,624,933
備註： 1.資本資產成本增加數268,852,887元＝屬預算執行增加數214,546,742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54,306,145元。 2.設備及投資預算執行數214,546,742元＝本年度預算執行數188,865,394元＋以前年度保留預算執行數25,681,348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06月30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	45,099,685	1,158,819,263	1,203,918,948	收入
	0	1,158,819,263	1,158,819,263	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	364,376	0	364,376	罰款及賠償收入
規費收入	41,180,897	0	41,180,897	規費收入
財產收入	2,869,813	0	2,869,813	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	684,599	0	684,599	其他收入
歲出	1,130,082,419	55,362,132	1,185,444,551	支出
	0	46,166,625	46,166,625	繳付公庫數
人事費	835,253,705	0	835,253,705	人事支出
業務費	105,444,320	1,006,850	106,451,170	業務支出
獎補助費	519,000	0	519,000	獎補助支出
設備及投資	188,865,394	-188,865,394	0	
	0	994,814	994,814	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	196,059,237	196,059,237	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,084,982,734	1,103,457,131	18,474,397	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數1,158,819,263元，係公庫撥入數調整數1,158,819,263元=本年度歲出累計實現數1,130,082,419元+預付款1,481,497元+零用金350,000元+以前年度歲出轉入數累計實現數26,905,347元。
- 2.繳付公庫數調整數46,166,625元=本年度歲入累計實現數45,099,685元+以前年度歲入累計實現數1,066,940元。
- 3.業務費調整數1,006,850元係以前年度歲出轉入數經常門保留累計實現數1,223,999元-本年度支出之報廢財產拆除費217,149元。
- 4.設備及投資調整數-188,865,394元，係本年度截至本月份為止之資本支出累計數188,865,394元，依修正後會計法規定非屬收支項目。
- 5.財產損失調整數994,814元，係本年度財產報廢累計損失(報廢財產帳面殘值數)777,665元+本年度報廢財產拆除費217,149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06月30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196,059,237元，係本年度提列折舊及攤銷累計數。				