

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

經費門併計

中華民國105年07月

第07號第1頁
單位：新臺幣千元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註
甲、歲入部分合計	144,198	56,985	68,338	0	68,338	119.92	0	1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,300	375	623	0	623	166.03	0	沒入履約保證金較預估數多。
0500000000-8 規費收入	139,000	53,500	64,997	0	64,997	121.49	0	服務收入較預估數多。
0700000000-9 財產收入	2,341	2,203	1,719	0	1,719	78.02	0	報廢財物數量減少與實際售價未如預期，致庫舊物資售價較預估數少。
1100000000-2 其他收入	1,557	907	999	0	999	110.19	0	
乙、歲出部分合計	2,399,089	1,455,193	1,290,981	28,864	1,319,846	90.70	0	
一、統籌科目部分	195,591	195,591	195,591	0	195,591	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	187,036	187,036	187,036	0	187,036	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,555	8,555	8,555	0	8,555	100.00	0	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

經費門併計

中華民國105年07月

第07號第2頁
單位:新臺幣仟元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註
三、單位(主管)預算部分	2,203,498	1,259,602	1,095,391	28,864	1,124,255	89.25	0	0
5248300100-3 一般行政	1,219,961	851,206	787,251	152	787,403	92.50	0	0
5248301200-3 核能科技計畫管考、設施運轉維護 及安全	183,083	56,678	35,546	6,449	41,995	74.09	0	0
5248301220-0 綜合計畫	90,932	9,659	4,751	3,789	8,539	88.41	0	0
5248301221-3 設施運轉維護與改善	92,151	47,019	30,795	2,661	33,456	71.15	0	0
5248302100-4 核能科技研發計畫	663,256	317,045	247,801	21,349	269,150	84.89	0	0
5248302170-0 輻射應用科技研究	200,264	89,517	61,031	16,021	77,052	86.08	0	0

放射化學實驗室排氣過濾系統改善 1,969千元 6/23 決標,預定10月中旬完工;
015V館通風過濾及控制盤等監控設備更新 1,320千元 5/31決標,預定8月中旬完工;
放射性廢氣排放監測系統採購 2,900千元 發包程序遲延,尚未決標。

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

經費門併計

中華民國105年07月

第07號第3頁
單位：新臺幣仟元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註
5248302171-2 環境與能源科技研究	301,873	142,667	116,800	851	117,650	82.46	0	1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
5248302172-5 核能安全科技研究	161,119	84,861	69,970	4,478	74,448	87.73	0	預計8月辦理結報：1. 保物組重要資訊儲存設備及周邊等一批 249千元 2. PerkinElmer高效率液相層析儀(HPLC)操控電腦與軟體更新 191千元 3. 伺服器 136千元 4. 不斷電系統 160千元； 預計8月完成發包：1. 人員劑量實驗室系統硬體更換暨系統軟體修改案 620千元 2. 正子放射斷層掃描儀升級 1,906千元； 組織器官影像定量藥物動力分析工作站 420千元 已於7月完成發包，預計8月完成履約； 巨分子即時定量磁振分析儀 741千元 已於5月完成發包，預計10月底前履約。
5248303000-5 推廣能源技術應用	137,188	34,673	24,793	914	25,707	74.14	0	
5248309800-4 第一預備金	10	0	0	0	0	0	0	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官