

核能研究所

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國107年07月

第07號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

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 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
甲、歲入部分合計	148,033	52,733	69,789	0	69,789	132.34	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,200	375	3,612	0	3,612	963.32	0	工程購案逾期罰款增加較 預估數多。
0500000000-8 規費收入	142,600	49,600	63,138	0	63,138	127.29	0	服務收入較預計數多。
0700000000-9 財產收入	2,780	1,910	2,184	0	2,184	114.32	0	
1100000000-2 其他收入	1,453	848	855	0	855	100.79	0	
乙、歲出部分合計	2,234,877	1,310,380	1,206,289	22,971	1,229,260	93.81	0	
一、統籌科目部分	162,749	162,749	162,749	0	162,749	100.00	0	
5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	14,830	14,830	14,830	0	14,830	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	136,912	136,912	136,912	0	136,912	100.00	0	

核能研究所

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國107年07月

第07號第2頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

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 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
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	3,650	3,650	3,650	0	3,650	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,357	7,357	7,357	0	7,357	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	2,072,128	1,147,631	1,043,539	22,971	1,066,511	92.93	0	
5248300100-3 一般行政	1,196,818	821,937	802,822	0	802,822	97.67	0	
5248301200-3 計畫管理與設施維運	180,432	38,455	23,344	6,934	30,278	78.74	0	1. 加馬能譜計測系統909千元預計 107年8月8日驗收。 2. 磁碟陣列高可用性的叢集式儲存架構軟體2,115千元107年8月2日驗收。
5248302100-4 核能科技研發計畫	562,068	248,595	190,339	11,919	202,258	81.36	0	3. 043館實驗室安全設備更新516千元作業時程延誤，預計9月份辦理結報。
5248303000-5 推廣能源技術應用	132,800	38,644	27,034	4,118	31,153	80.61	0	4. 043館及036K館廢水槽更新工程639千元作業時程延誤，預計9月份辦理結報。

核能研究所

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國107年07月

第07號第3頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

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 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
5248309800-4 第一預備金	10	0	0	0	0		0	

核能研究所

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國107年07月

第07號第1頁

單位:新臺幣千元

經常門

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 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
甲、歲入部分合計	148,033	52,733	69,789	0	69,789	132.34	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,200	375	3,612	0	3,612	963.32	0	工程購案逾期罰款增加較 預估數多。
0500000000-8 規費收入	142,600	49,600	63,138	0	63,138	127.29	0	服務收入較預計數多。
0700000000-9 財產收入	2,780	1,910	2,184	0	2,184	114.32	0	
1100000000-2 其他收入	1,453	848	855	0	855	100.79	0	
乙、歲出部分合計	1,984,492	1,209,257	1,143,486	9,458	1,152,944	95.34	0	
一、統籌科目部分	162,749	162,749	162,749	0	162,749	100.00	0	
5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	14,830	14,830	14,830	0	14,830	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	136,912	136,912	136,912	0	136,912	100.00	0	

核能研究所

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國107年07月

第07號第2頁

單位:新臺幣千元

經常門

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 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
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	3,650	3,650	3,650	0	3,650	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,357	7,357	7,357	0	7,357	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	1,821,743	1,046,508	980,737	9,458	990,195	94.62	0	
5248300100-3 一般行政	1,195,815	821,348	802,446	0	802,446	97.70	0	
5248301200-3 計畫管理與設施維運	150,789	29,599	20,103	6,934	27,037	91.35	0	
5248302100-4 核能科技研發計畫	369,329	170,432	135,870	2,442	138,313	81.15	0	
5248303000-5 推廣能源技術應用	105,800	25,129	22,317	81	22,399	89.13	0	
5248309800-4 第一預備金	10	0	0	0	0		0	