

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)

經資門併計

中華民國107年12月

第12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	148,033	148,033	140,629	0	140,629	95.00	4,927	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,200	1,200	6,728	0	6,728	560.69	4,232	工程購案逾期罰款及違反採購法沒入金較預估數多。
0500000000-8 規費收入	142,600	142,600	128,644	0	128,644	90.21	696	
0700000000-9 財產收入	2,780	2,780	3,452	0	3,452	124.16	0	報廢財物數量較預計數多，本年度辦理二次標售致廢舊物資售價較預估數多。
1100000000-2 其他收入	1,453	1,453	1,805	0	1,805	124.25	0	產學合作計畫結束，企業配合款結餘數304千元繳庫，致較預估數多。
乙、歲出部分合計	2,313,407	2,313,397	2,181,756	4,021	2,185,777	94.48	0	
一、統籌科目部分	241,279	241,279	241,279	0	241,279	100.00	0	
5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	21,158	21,158	21,158	0	21,158	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	200,176	200,176	200,176	0	200,176	100.00	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	6,624	6,624	6,624	0	6,624	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12月

經資門併計

第12號第2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 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
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,321	13,321	13,321	0	13,321	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	2,072,128	2,072,118	1,940,477	4,021	1,944,498	93.84	0	
5248300100-3 一般行政	1,196,818	1,196,818	1,179,606	0	1,179,606	98.56	0	
5248301200-3 計畫管理與設施維運	180,432	180,432	93,074	0	93,074	51.58	0	1. 六氟化鈾送至英國URENCO公司處理與處置採購案於107年11月底完成議價簽約，107年度所需經費45,772千元辦理預算保留至108年度繼續執行。 2. 六氟化鈾國外處理與處置運送案，107年度與兩家國際運送公司洽詢提供運送建議書，預計108年進行購案招標作業，所需經費預估41,554千元辦理預算保留至108年度繼續執行。
5248302100-4 核能科技研發計畫	562,068	562,068	546,239	0	546,239	97.18	0	
5248303000-5 推廣能源技術應用	132,800	132,800	121,557	4,021	125,578	94.56	0	
5248309800-4 第一預備金	10	0	0	0	0		0	