

核能安全委員會及所屬
前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會 計 月 報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員 何雲英

機關長官 陳明真

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.....	2

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	3
二、繳付公庫數分析表.....	4
三、公庫撥入數分析表.....	6

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8

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.....	9
-------------------------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	10
---------------------	----

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
核能安全委員會及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11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	16	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	(1)	0	0	63		
				0403710000-9 核能安全委員會及所屬	0	0		0	0	63		
				0403710300-2 賠償收入	0	0		0	0	63		
				0403710301-5 一般賠償收入	0	0		0	0	63		
				合計	0	0		0	0	63		
					0	0		63	0	63		

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
核能安全委員會及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11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	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)		
02				0003000000-1 行政院主管						
	05			0003710000-7 核能安全委員會及所屬	75,000,000 0 0	0 0 0	75,000,000 75,000,000 40,448,000	75,000,000 44,541,753 40,448,000	0 30,458,247 28,208,247	
		01		5203713000-6 綠能建設	40,448,000 0 0	0 0 0	40,448,000 40,448,000 40,448,000	0 0 0	14,837,172 13,624,172	
			01	40 獎補助費	40,448,000 0 0	0 0 0	40,448,000 40,448,000 25,610,828	0 0 0	14,837,172 13,624,172	
				5203713000-6* 綠能建設	34,552,000 0 0	0 0 0	34,552,000 34,552,000 34,552,000	0 18,930,925 0	15,621,075 14,584,075	
				40 獎補助費	34,552,000 0 0	0 0 0	34,552,000 34,552,000 18,930,925	0 0 0	15,621,075 14,584,075	
				合計	75,000,000 0 0	0 0 0	75,000,000 75,000,000 44,541,753	0 0 0	30,458,247 28,208,247	

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

核能安全委員會及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11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				
	綠能建設	合計			
40 獎補助費	25,610,828	25,610,828			
4040 對國內團體之捐助	25,610,828	25,610,828			
40 獎補助費*	18,930,925	18,930,925			
4040 對國內團體之捐助*	18,930,925	18,930,925			
合計	44,541,753	44,541,753			

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
核能安全委員會及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11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	63	0	0	0	0	0	0	0	63
本年度	63	0	0	0	0	0	0	0	63
0403710301 一般賠償收入	63	0	0	0	0	0	0	0	63
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
核能安全委員會及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11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)			
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

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
核能安全委員會及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11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	44,541,753	28,208,247	0	0	0	0	0	0	72,750,000	2,250,000
本年度	44,541,753	28,208,247	0	0	0	0	0	0	72,750,000	2,250,000
一、本年度經費	44,541,753	28,208,247	0	0	0	0	0	0	72,750,000	2,250,000
5203713000 綠能建設	44,541,753	28,208,247	0	0	0	0	0	0	72,750,000	2,250,000
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5期特別預算

核能安全委員會及所屬

平衡表

中華民國114年11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 淨資產	28,208,247
11 流動資產	28,208,247	31 資產負債淨額	28,208,247
110901 預付款	28,208,247	310101 資產負債淨額	28,208,247
合 計	28,208,247	合 計	28,208,247

附註：

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
 核能安全委員會及所屬
 收入支出表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	72,750,063
公庫撥入數	0	72,750,000
罰款及賠償收入	0	63
支出	0	39,232,791
繳付公庫數	0	63
獎補助支出	0	39,232,728
收支餘額	0	33,517,272

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

核能安全委員會及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年11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	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	4,042,607	4,042,607	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	248,225	248,225	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	2,824	2,824	0	0
小計	0	0	4,293,656	4,293,656	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	1,015,369	1,015,369	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	1,015,369	1,015,369	0	0
合計	0	0	5,309,025	5,309,025	0	0

備註：

1.成本變動增加數5,309,025元=本會補助行政法人國家原子能科技研究院購置代管財產5,309,025元。

2.期末帳面金額為0元，係帳列財產無償移轉至公務預算財產帳。

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
核能安全委員會及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年11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				
稅課收入	63	72,750,000	72,750,063	收入
罰款及賠償收入	0	72,750,000	72,750,000	公庫撥入數
規費收入	0	0	0	稅課收入
財產收入	63	0	63	罰款及賠償收入
營業盈餘及事業收入	0	0	0	規費收入
捐獻及贈與收入	0	0	0	財產收益
其他收入	0	0	0	投資收益
歲出	44,541,753	-5,308,962	39,232,791	支出
人事費	0	63	63	繳付公庫數
業務費	0	0	0	人事支出
獎補助費	44,541,753	-5,309,025	39,232,728	業務支出
設備及投資	0	0	0	獎補助支出
債務費	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	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
歲計餘绌	-44,541,690	78,058,962	33,517,272	收支餘绌

備註：

1.歲入調整數72,750,000元，係公庫撥入數調整數72,750,000元=本年度歲出累計實現數44,541,753元+預付款28,208,247元。

2.歲出調整數-5,308,962元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數63元=本年度歲入累計實現數63元。

(2)獎補助費調整數-5,309,025元，係本年度截至本月份為止補助購置公有財產資本支出累計數5,309,025元。

3.歲計餘绌調整數78,058,962元=歲入調整數72,750,000元-歲出調整數-5,308,962元。