

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 12 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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	16	03	01	0400000000-2	0	0	0	27,295	0	0
				罰款及賠償收入	0			27,358		27,358
				0403710000-9	0	0	0	27,295	0	0
				核能安全委員會及所屬	0			27,358		27,358
				0403710300-2	0	0	0	27,295	0	0
				賠償收入	0			27,358		27,358
				0403710301-5	0	0	0	27,295	0	0
				一般賠償收入	0			27,358		27,358
				合計	0	0	0	27,295	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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	75,000,000	75,000,000	25,224,632	5,005,000
					0	0			69,766,385	228,615
					0	0			0	0
		01		5203713000-6 綠能建設	40,448,000	0	33,580,458	33,580,458	7,316,015	425,000
					0	-6,867,542			32,926,843	228,615
					0	0			0	0
				40 獎補助費	40,448,000	0	33,580,458	33,580,458	7,316,015	425,000
					0	-6,867,542			32,926,843	228,615
					0	0			0	0
		01		5203713000-6* 綠能建設	34,552,000	0	41,419,542	41,419,542	17,908,617	4,580,000
					0	6,867,542			36,839,542	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	34,552,000	0	41,419,542	41,419,542	17,908,617	4,580,000
					0	6,867,542			36,839,542	0
					0	0			0	0
				合計	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	25,224,632	5,005,000
					0	0			69,766,385	228,615
					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
 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12月31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	32,926,843	32,926,843			
4040 對國內團體之捐助	32,926,843	32,926,843			
40 獎補助費*	36,839,542	36,839,542			
4040 對國內團體之捐助*	36,839,542	36,839,542			
小計	69,766,385	69,766,385			
40 獎補助費	425,000	425,000			
4040 對國內團體之捐助	425,000	425,000			
40 獎補助費*	4,580,000	4,580,000			
4040 對國內團體之捐助*	4,580,000	4,580,000			
保留數小計	5,005,000	5,005,000			
合計	74,771,385	74,771,385			

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12月31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	27,358	0	0	0	0	0	0	0	27,358
本年度	27,358	0	0	0	0	0	0	0	27,358
0403710301 一般賠償收入	27,358	0	0	0	0	0	0	0	27,358
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12月31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	
四、收回剔除經費	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12月31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	69,766,385	0	0	0	0	0	0	0	69,766,385	5,233,615
本年度	69,766,385	0	0	0	0	0	0	0	69,766,385	5,233,615
一、本年度經費	69,766,385	0	0	0	0	0	0	0	69,766,385	5,233,615
5203713000 綠能建設	69,766,385	0	0	0	0	0	0	0	69,766,385	5,233,615
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-2,956,320	69,793,743
公庫撥入數	-2,983,615	69,766,385
罰款及賠償收入	27,295	27,358
支出	13,145,390	52,378,181
繳付公庫數	27,295	27,358
獎補助支出	13,118,095	52,350,823
收支餘絀	-16,101,710	17,415,562

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12月31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	15,645,891	15,645,891	0	0
交通及運輸設備	0	0	17,325	17,325	0	0
雜項設備	0	0	734,153	734,153	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	16,400,193	16,400,193	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	17,415,562	17,415,562	0	0

備註：

1.資本資產成本增加數17,415,562元＝補助行政法人國家原子能科技研究院購置代管資產17,415,562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12月31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	27,358	69,766,385	69,793,743	收入
	0	69,766,385	69,766,385	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	27,358	0	27,358	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	74,771,385	-22,393,204	52,378,181	支出
	0	27,358	27,358	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	74,771,385	-22,420,562	52,350,823	獎補助支出
設備及投資	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
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,744,027	92,159,589	17,415,562	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數69,766,385元，係公庫撥入數調整數69,766,385元=本年度歲出累計實現數69,766,385元。

2.歲出調整數-22,393,204元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數27,358元=本年度歲入累計實現數27,358元。

(2)獎補助費調整數-22,420,562元，係本年度截至本月份為止補助購置代管資產資本支出累計數-17,415,562元-申請預算保留5,005,000元。

3.歲計餘絀調整數92,159,589元=歲入調整數69,766,385元-歲出調整數-22,393,204元。