

核能研究所(核能安全委員會編造)

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 陳莉惠

機關長官 陳東陽

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.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

核能研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	162	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			2,800		2,800
				0448300000-8	0	0	0	0	0	0
				核能研究所	0			2,800		2,800
				0448300300-1	0	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			2,800		2,800
				0448300301-4	0	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			2,800		2,800
				合計	0	0	0	0	0	0
					0			2,800		2,800

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

核能研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
09				0048000000-8 原子能委員會主管						
	01			0048300000-6 核能研究所	377,908,000	0	377,908,000	188,951,000	48,473,533	0
					0	0			141,502,154	47,448,846
					0	0			0	47,355,467
		01		5248303000-5 綠能建設	207,150,000	0	207,149,738	103,826,738	28,851,515	0
					0	-262			82,878,481	20,948,257
					0	0			0	20,855,485
			20	業務費	207,150,000	0	54,119,738	54,119,738	0	0
					0	-153,030,262			54,026,966	92,772
					0	0			0	0
			40	獎補助費	0	0	153,030,000	49,707,000	28,851,515	0
					0	153,030,000			28,851,515	20,855,485
					0	0			0	20,855,485
		01		5248303000-5* 綠能建設	170,758,000	0	170,758,262	85,124,262	19,622,018	0
					0	262			58,623,673	26,500,589
					0	0			0	26,499,982
			30	設備及投資	170,758,000	0	39,002,262	39,002,262	0	0
					0	-131,755,738			39,001,655	607
					0	0			0	0
			40	獎補助費	0	0	131,756,000	46,122,000	19,622,018	0
					0	131,756,000			19,622,018	26,499,982
					0	0			0	26,499,982

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

核能研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
				合計	377,908,000	0	377,908,000	188,951,000	48,473,533	0
					0	0			141,502,154	47,448,846
					0	0			0	47,355,467

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

核能研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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			
20 業務費	54,026,966	54,026,966			
2003 教育訓練費	647,402	647,402			
2006 水電費	17,334,250	17,334,250			
2009 通訊費	984,006	984,006			
2015 權利使用費	86,380	86,380			
2018 資訊服務費	9,833,117	9,833,117			
2021 其他業務租金	104,000	104,000			
2024 稅捐及規費	4,782	4,782			
2027 保險費	651	651			
2036 按日按件計資酬金	129,000	129,000			
2039 委辦費	3,111,720	3,111,720			
2045 國內組織會費	25,000	25,000			
2051 物品	1,847,703	1,847,703			
2054 一般事務費	16,246,722	16,246,722			
2063 房屋建築養護費	2,300,901	2,300,901			
2069 設施及機械設備養護費	812,241	812,241			
2072 國內旅費	522,856	522,856			
2084 短程車資	36,235	36,235			
30 設備及投資*	39,001,655	39,001,655			
3020 機械設備費*	7,562,345	7,562,345			
3030 資訊軟硬體設備費*	29,336,162	29,336,162			
3035 雜項設備費*	2,008,064	2,008,064			
3040 權利*	95,084	95,084			

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第5頁

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

核能研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
本年度	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
0448300301 一般賠償收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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4期特別預算

核能研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	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4期特別預算
 核能研究所
 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	141,502,154	47,355,467	0	0	0	0	0	0	188,857,621	93,379
本年度	141,502,154	47,355,467	0	0	0	0	0	0	188,857,621	93,379
一、本年度經費	141,502,154	47,355,467	0	0	0	0	0	0	188,857,621	93,379
5248303000 綠能建設	141,502,154	47,355,467	0	0	0	0	0	0	188,857,621	93,379
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4期特別預算
 核能研究所
 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,355,467	3 淨資產	47,355,467
11 流動資產	47,355,467	31 資產負債淨額	47,355,467
110901 預付款	47,355,467	310101 資產負債淨額	47,355,467
合 計	47,355,467	合 計	47,355,467

附註：

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

核能研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	0	188,860,421
公庫撥入數	0	188,857,621
罰款及賠償收入	0	2,800
支出	35,653,722	89,683,488
繳付公庫數	0	2,800
業務支出	0	54,000,426
獎補助支出	35,653,722	35,653,722
財產損失	0	26,540
收支餘絀	-35,653,722	99,176,933

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

核能研究所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	27,677,648	27,677,648	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	2,074,292	2,074,292	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	184,222	184,222	0	0
小計	0	0	29,936,162	29,936,162	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	1,799,000	1,799,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	20,169,182	20,169,182	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	21,968,182	21,968,182	0	0
合計	0	0	51,904,344	51,904,344	0	0
備註： 1.資本資產成本增加數51,904,344元＝屬預算採購增加金額39,001,655元+行政法人國家原子能科技研究院代管資產12,819,811元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數82,878元。 2.設備及投資預算執行增加金額39,001,655元＝本年度預算執行數39,001,655元。 3.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4期特別預算

核能研究所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	2,800	188,857,621	188,860,421	收入
	0	188,857,621	188,857,621	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,800	0	2,800	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	141,502,154	-51,818,666	89,683,488	支出
	0	2,800	2,800	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	54,026,966	-26,540	54,000,426	業務支出
獎補助費	48,473,533	-12,819,811	35,653,722	獎補助支出
設備及投資	39,001,655	-39,001,655	0	
	0	26,540	26,540	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	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
歲計餘絀	-141,499,354	240,676,287	99,176,933	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數188,857,621元，係公庫撥入數調整數188,857,621元=本年度歲出累計實現數141,502,154元+預付款47,355,467元。
- 2.繳付公庫數調整數2,800元=本年度歲入累計實現數2,800元。
- 3.業務費調整數-26,540元係本年度支出之報廢財產拆除費26,540元。
- 4.獎補助費調整數-12,819,811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12,819,811元。
- 4.設備及投資調整數-39,001,655元，係本年度截至本月份為止之資本支出累計數39,001,655元。
- 5.財產損失調整數26,540元，係本年度報廢財產拆除費26,540元。