

核能研究所(核能安全委員會編造)

會計月報

中華民國 112 年 9 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	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	8
四、以前年度歲出轉入數累計表	9

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	13
二、繳付公庫數分析表	17
三、公庫撥入數分析表	19

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	21
二、收入支出表	22

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	23
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	24
----------------	----

核能安全委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	162			0400000000-2	1,500,000	1,500,000	1,050,000	526,947	132,080	1,530,991
				罰款及賠償收入	0		2,448,911			
				0448300000-8	1,500,000	1,500,000	1,050,000	526,947	132,080	1,530,991
				核能研究所	0		2,448,911			
				0448300200-7	0	0	0	0	180,000	
				沒入及沒收財物	0		180,000			
				0448300201-0	0	0	0	0	180,000	
				沒入金	0		180,000			
				0448300300-1	1,500,000	1,500,000	1,050,000	526,947	132,080	1,350,991
				賠償收入	0		2,268,911			
				0448300301-4	1,500,000	1,500,000	1,050,000	526,947	132,080	1,350,991
				一般賠償收入	0		2,268,911			
03	128			0500000000-8	134,000,000	134,000,000	68,300,000	19,133,980	10,895,002	27,053,169
				規費收入	0		84,458,167			
				0548300000-3	134,000,000	134,000,000	68,300,000	19,133,980	10,895,002	27,053,169
				核能研究所	0		84,458,167			
				0548300300-7	134,000,000	134,000,000	68,300,000	19,133,980	10,895,002	27,053,169
				使用規費收入	0		84,458,167			
				0548300307-6	134,000,000	134,000,000	68,300,000	19,133,980	10,895,002	27,053,169
				服務費	0		84,458,167			

核能安全委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)		
04	173	01	01	0700000000-9 財產收入	6,755,000	6,755,000	6,695,000	88,798	0	-3,699,021
					0		2,995,979			
0748300000-4 核能研究所				6,755,000	6,755,000	6,695,000	88,798	0	-3,699,021	
				0		2,995,979				
0748300100-9 財產孳息				5,255,000	5,255,000	5,195,000	88,798	0	-3,612,071	
				0		1,582,929				
0748300103-7 租金收入				5,255,000	5,255,000	5,195,000	88,798	0	-3,612,071	
				0		1,582,929				
0748300500-7 廢舊物資售價				1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	-86,950	
				0		1,413,050				
07	170	01	01	1200000000-8 其他收入	1,237,000	1,237,000	923,000	189,621	1,301,329	2,420,908
					0		2,042,579			
1248300000-3 核能研究所				1,237,000	1,237,000	923,000	189,621	1,301,329	2,420,908	
				0		2,042,579				
1248300200-2 雜項收入				1,237,000	1,237,000	923,000	189,621	1,301,329	2,420,908	
				0		2,042,579				
1248300201-5 收回以前年度歲出				0	0	0	40,000	1,301,329	1,631,670	
				0		330,341				
1248300210-6 其他雜項收入				1,237,000	1,237,000	923,000	149,621	0	789,238	
				0		1,712,238				

核能安全委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)		
				合計	143,492,000 0	143,492,000	76,968,000	19,939,346 91,945,636	12,328,411	27,306,047

核能安全委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	04			0048300000-6 核能研究所	2,077,553,000	0	2,073,407,000	1,485,486,000	129,248,464	73,614,230	
					0	0			1,411,871,770	69,748,430	
					0	-4,146,000			0		
		01		5248300100-3 一般行政	1,224,382,000	0	1,220,236,000	988,294,000	40,302,366	68,285,202	
					0	0			920,008,798	65,000,000	
					0	-4,146,000			0		
				10 人事費	1,208,886,000	0	913,838,000	913,838,000	37,984,444	3,274,911	
					0	-290,902,000			910,563,089	0	
					0	-4,146,000			0		
				20 業務費	14,896,000	0	8,878,000	8,878,000	2,131,922	291	
					0	-6,018,000			8,877,709	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	600,000	0	297,520,000	65,578,000	186,000	65,010,000	
					0	296,920,000			568,000	65,000,000	
					0	0			0		
		01		5248300100-3* 一般行政	800,000	0	800,000	800,000	151,287	0	
					0	0			800,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	800,000	0	800,000	800,000	151,287	0	
					0	0			800,000	0	
					0	0			0		

核能安全委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
		02		5248301200-3	239,128,000	0	238,928,000	100,659,000	18,716,925	280,106	
				計畫管理維運及成果應用	0	-200,000		100,378,894	0		
					0	0		0			
				20	236,632,000	0	99,213,000	99,213,000	17,527,989	266,042	
				業務費	0	-137,419,000		98,946,958	0		
					0	0		0			
				40	2,496,000	0	139,715,000	1,446,000	1,188,936	14,064	
				獎補助費	0	137,219,000		1,431,936	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				5248301200-3*	59,752,000	0	59,952,000	39,308,000	16,744,999	62,280	
				計畫管理維運及成果應用	0	200,000		39,245,720	0		
			0	0		0					
		30	59,752,000	0	39,308,000	39,308,000	16,744,999	62,280			
		設備及投資	0	-20,444,000		39,245,720	0				
			0	0		0					
		40	0	0	20,644,000	0	0	0			
		獎補助費	0	20,644,000		0	0				
			0	0		0					
		03		5248302100-4	192,671,000	0	189,930,000	101,538,000	9,521,693	1,533,329	
				核能科技研發計畫	0	-2,741,000		100,004,671	1,464,000		
					0	0		0			
				20	192,671,000	0	101,538,000	101,538,000	9,521,693	1,533,329	
				業務費	0	-91,133,000		100,004,671	1,464,000		
	0			0		0					

核能安全委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	0	0	88,392,000	0	0	0	
					0	88,392,000			0	0	
					0	0			0		
		03		5248302100-4* 核能科技研發計畫	359,960,000	0	362,701,000	254,037,000	43,811,194	3,323,526	
					0	2,741,000			250,713,474	3,284,430	
					0	0			0		
				30 設備及投資	359,960,000	0	254,037,000	254,037,000	43,811,194	3,323,526	
					0	-105,923,000			250,713,474	3,284,430	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	108,664,000	0	0	0	
					0	108,664,000			0	0	
					0	0			0		
		04		5248309000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	129,787	
					0	0			720,213	0	
					0	0			0		
			01	5248309011-4* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	129,787	
					0	0			720,213	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	129,787	
					0	0			720,213	0	
					0	0			0		
		05		5248309800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

核能安全委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
02				60 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,996,128	0	7,996,128	7,996,128	2,113,480	0
05					0	0			7,996,128	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,996,128	0	7,996,128	7,996,128	2,113,480	0
					0	0			7,996,128	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	173,816,343	0	173,816,343	173,816,343	19,430,190	0
					0	0			173,816,343	0
					0	0			0	
				10 人事費	173,816,343	0	173,816,343	173,816,343	19,430,190	0
					0	0			173,816,343	0
					0	0			0	
				合計	2,259,365,471	0	2,255,219,471	1,667,298,471	150,792,134	73,614,230
					0	0			1,593,684,241	69,748,430
					0	-4,146,000			0	

核能安全委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	155		01	0400000000-2	379,862	0	0	0	379,862
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0448300000-8	379,862	0	0	0	379,862
					核能研究所	0	0	0	0	0
					0448300200-7	379,862	0	0	0	379,862
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0448300201-0	379,862	0	0	0	379,862
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	379,862	0	0	0	379,862
						0	0	0	0	0
111	03	126		01	0500000000-8	1,066,940	0	0	1,066,940	0
					規費收入	0	0	0	0	0
					0548300000-3	1,066,940	0	0	1,066,940	0
					核能研究所	0	0	0	0	0
					0548300300-7	1,066,940	0	0	1,066,940	0
					使用規費收入	0	0	0	0	0
					0548300307-6	1,066,940	0	0	1,066,940	0
					服務費	0	0	0	0	0
					小 計	1,066,940	0	0	1,066,940	0
						0	0	0	0	0
					合 計	1,446,802	0	0	1,066,940	379,862
						0	0	0	0	0

核能安全委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		04			0048300000-6 核能研究所	0 45,685,483	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5248301200-3 計畫管理與設施維運	0 45,685,483	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					04 獎補助費	0 45,685,483	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 45,685,483	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
108	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		04			0048300000-6 核能研究所	0 51,391,231	0 51,500	0 0	0 1,048,805	0 0	0 0
			02		5248301200-3 計畫管理與設施維運	0 51,391,231	0 51,500	0 0	0 1,048,805	0 0	0 0
					02 業務費	0 1,100,305	0 51,500	0 0	0 1,048,805	0 0	0 0
					04 獎補助費	0 50,290,926	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

核能安全委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	17	04	02		小 計	0	0	0	0	0	0
						51,391,231	51,500	0	1,048,805	0	50,290,926
					0048000000-8 原子能委員會主管						
					0048300000-6 核能研究所	0	0	0	0	0	0
						34,235,521	0	0	3,045,279	0	31,190,242
					5248301200-3 計畫管理與設施維運	0	0	0	0	0	0
						22,235,521	0	0	0	0	22,235,521
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						22,235,521	0	0	0	0	22,235,521
					5248301200-3* 計畫管理與設施維運	0	0	0	0	0	0
						12,000,000	0	0	3,045,279	0	8,954,721
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,045,279	0	0	3,045,279	0	0
111	17				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						8,954,721	0	0	0	0	8,954,721
					小 計	0	0	0	0	0	0
						34,235,521	0	0	3,045,279	0	31,190,242
					0048000000-8 原子能委員會主管						

核能安全委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			0048300000-6 核能研究所	0 71,115,375	0 584,500	0 2,007,916	0 61,859,135	0 0	0 8,671,740
			02		5248301200-3 計畫管理維運及成果應用	0 987,884	0 15,000	0 0	0 322,864	0 0	0 650,020
					20 業務費	0 337,864	0 15,000	0 0	0 322,864	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 650,020	0 0	0 0	0 0	0 0	0 650,020
			02		5248301200-3* 計畫管理維運及成果應用	0 39,683,014	0 65,000	0 0	0 34,304,450	0 0	0 5,313,564
					30 設備及投資	0 34,369,450	0 65,000	0 0	0 34,304,450	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 5,313,564	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,313,564
			03		5248302100-4 核能科技研發計畫	0 3,968,848	0 450,000	0 0	0 901,135	0 0	0 2,617,713
					20 業務費	0 1,351,135	0 450,000	0 0	0 901,135	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 2,617,713	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,617,713

核能安全委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5248302100-4* 核能科技研發計畫	0 26,475,629	0 54,500	0 2,007,916	0 26,330,686	0 0	0 90,443
					30 設備及投資	0 26,385,186	0 54,500	0 2,007,916	0 26,330,686	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 90,443	0 0	0 0	0 0	0 0	0 90,443
					小 計	0 71,115,375	0 584,500	0 2,007,916	0 61,859,135	0 0	0 8,671,740
					合 計	0 202,427,610	0 636,000	0 2,007,916	0 65,953,219	0 0	0 135,838,391

核能安全委員會

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09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				
	一般行政	計畫管理維運及成果應用	核能科技研發計畫	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	910,563,089	0	0	0	173,816,343
1015 法定編制人員待遇	580,147,214	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	43,858,179	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	8,609,561	0	0	0	0
1030 獎金	165,129,781	0	0	0	0
1035 其他給與	7,598,628	0	0	0	3,000,000
1040 加班值班費	5,967,481	0	0	0	0
1045 退休退職給付	442,868	0	0	0	170,816,343
1050 退休離職儲金	48,798,440	0	0	0	0
1055 保險	50,010,937	0	0	0	0
20 業務費	8,877,709	98,946,958	100,004,671	0	0
2003 教育訓練費	45,200	620,305	215,863	0	0
2006 水電費	0	1,503,271	14,326,517	0	0
2009 通訊費	8,129	400,200	1,555,836	0	0
2015 權利使用費	0	254,617	1,136,353	0	0
2018 資訊服務費	426,000	4,276,600	14,475,712	0	0
2021 其他業務租金	95,178	285,792	746,152	0	0
2024 稅捐及規費	190,194	184,689	198,400	0	0
2027 保險費	295,631	1,736	2,354	0	0
2036 按日按件計資酬金	112,440	161,080	143,500	0	0
2039 委辦費	0	0	2,365,575	0	0
2042 國際組織會費	0	0	137,280	0	0
2045 國內組織會費	6,000	372,400	149,667	0	0

核能安全委員會

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09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	7,996,128	1,092,375,560			
1015 法定編制人員待遇	0	580,147,214			
1020 約聘僱人員待遇	0	43,858,179			
1025 技工及工友待遇	0	8,609,561			
1030 獎金	0	165,129,781			
1035 其他給與	7,996,128	18,594,756			
1040 加班值班費	0	5,967,481			
1045 退休退職給付	0	171,259,211			
1050 退休離職儲金	0	48,798,440			
1055 保險	0	50,010,937			
20 業務費	0	207,829,338			
2003 教育訓練費	0	881,368			
2006 水電費	0	15,829,788			
2009 通訊費	0	1,964,165			
2015 權利使用費	0	1,390,970			
2018 資訊服務費	0	19,178,312			
2021 其他業務租金	0	1,127,122			
2024 稅捐及規費	0	573,283			
2027 保險費	0	299,721			
2036 按日按件計資酬金	0	417,020			
2039 委辦費	0	2,365,575			
2042 國際組織會費	0	137,280			
2045 國內組織會費	0	528,067			

核能安全委員會

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09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				
	一般行政	計畫管理維運及成果應用	核能科技研發計畫	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	1,045,853	13,629,130	15,240,830	0	0
2054 一般事務費	4,101,337	57,546,426	36,665,048	0	0
2063 房屋建築養護費	442,526	2,663,507	1,700,944	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	101,810	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,887,620	15,678,116	8,956,270	0	0
2072 國內旅費	15,284	945,097	688,660	0	0
2078 國外旅費	0	144,669	1,220,172	0	0
2081 運費	0	257,900	50,500	0	0
2084 短程車資	1,654	21,423	29,038	0	0
2093 特別費	102,853	0	0	0	0
30 設備及投資*	800,000	39,245,720	250,713,474	720,213	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	7,961,950	0	0
3020 機械設備費*	410,608	33,535,440	215,937,660	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	720,213	0
3030 資訊軟硬體設備費*	300,794	3,385,403	14,744,283	0	0
3035 雜項設備費*	85,898	1,762,661	7,884,254	0	0
3040 權利*	2,700	562,216	4,185,327	0	0
40 獎補助費	568,000	1,431,936	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	1,345,000	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	86,936	0	0	0
4085 獎勵及慰問	568,000	0	0	0	0
合計	920,808,798	139,624,614	350,718,145	720,213	173,816,343

核能安全委員會

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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	29,915,813			
2054 一般事務費	0	98,312,811			
2063 房屋建築養護費	0	4,806,977			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	101,810			
2069 設施及機械設備養護費	0	26,522,006			
2072 國內旅費	0	1,649,041			
2078 國外旅費	0	1,364,841			
2081 運費	0	308,400			
2084 短程車資	0	52,115			
2093 特別費	0	102,853			
30 設備及投資*	0	291,479,407			
3010 房屋建築及設備費*	0	7,961,950			
3020 機械設備費*	0	249,883,708			
3025 運輸設備費*	0	720,213			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	18,430,480			
3035 雜項設備費*	0	9,732,813			
3040 權利*	0	4,750,243			
40 獎補助費	0	1,999,936			
4040 對國內團體之捐助	0	1,345,000			
4050 對學生之獎助	0	86,936			
4085 獎勵及慰問	0	568,000			
合計	7,996,128	1,593,684,241			

核能安全委員會

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09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	93,012,576	0	0	0	400	0	0	0	93,012,976
本年度	91,945,636	0	0	0	0	0	0	0	91,945,636
0448300201 沒入金	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0448300301 一般賠償收入	2,268,911	0	0	0	0	0	0	0	2,268,911
0548300307 服務費	84,458,167	0	0	0	0	0	0	0	84,458,167
0748300103 租金收入	1,582,929	0	0	0	0	0	0	0	1,582,929
0748300500 廢舊物資售價	1,413,050	0	0	0	0	0	0	0	1,413,050
1248300201 收回以前年度歲出	330,341	0	0	0	0	0	0	0	330,341
1248300210 其他雜項收入	1,712,238	0	0	0	0	0	0	0	1,712,238
以前年度	1,066,940	0	0	0	400	0	0	0	1,067,340
一、以前年度應收(保留)數	1,066,940	0	0	0	0	0	0	0	1,066,940
111年度 0548300307 服務費	1,066,940	0	0	0	0	0	0	0	1,066,940
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	400	0	0	0	400

核能安全委員會

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09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)			
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	400	0	0	0	400
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

核能安全委員會 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09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	1,659,637,460	69,748,430	0	0	0	0	0	0	1,729,385,890	140,340,191
本年度	1,593,684,241	69,748,430	0	0	0	0	0	0	1,663,432,671	3,865,800
一、本年度經費	1,411,871,770	69,748,430	0	0	0	0	0	0	1,481,620,200	3,865,800
5248300100 一般行政	920,808,798	65,000,000	0	0	0	0	0	0	985,808,798	3,285,202
5248301200 計畫管理維運及成果應用	139,624,614	0	0	0	0	0	0	0	139,624,614	342,386
5248302100 核能科技研發計畫	350,718,145	4,748,430	0	0	0	0	0	0	355,466,575	108,425
5248309011 交通及運輸設備	720,213	0	0	0	0	0	0	0	720,213	129,787
二、統籌科目	181,812,471	0	0	0	0	0	0	0	181,812,471	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	173,816,343	0	0	0	0	0	0	0	173,816,343	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,996,128	0	0	0	0	0	0	0	7,996,128	0
以前年度	65,953,219	0	0	0	0	0	0	0	65,953,219	136,474,391
一、以前年度應付(保留)數	65,953,219	0	0	0	0	0	0	0	65,953,219	136,474,391
107年度 5248301200 計畫管理與設施維運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,685,483
108年度 5248301200 計畫管理與設施維運	1,048,805	0	0	0	0	0	0	0	1,048,805	50,342,426

核能安全委員會
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09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)			
110年度 5248301200 計畫管理與設施維運	3,045,279	0	0	0	0	0	0	0	3,045,279	31,190,242
111年度 5248301200 計畫管理維運及成果應用	34,627,314	0	0	0	0	0	0	0	34,627,314	6,043,584
111年度 5248302100 核能科技研發計畫	27,231,821	0	0	0	0	0	0	0	27,231,821	3,212,656
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

核能安全委員會

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,047,746,545	2 負債	783,578,205
11 流動資產	799,988,190	21 流動負債	737,171,899
110103 專戶存款	717,531,487	210302 應付代收款	737,171,899
110303 應收帳款	12,708,273	28 其他負債	46,406,306
110901 預付款	69,748,430	280301 存入保證金	38,957,762
14 固定資產	180,542,137	280401 應付保管款	7,448,544
141101 購建中固定資產	180,542,137	3 淨資產	264,168,340
16 無形資產	1,169,500	31 資產負債淨額	264,168,340
160104 發展中之無形資產	1,169,500	310101 資產負債淨額	264,168,340
18 其他資產	66,046,718		
180101 暫付款	66,046,718		
合 計	1,047,746,545	合 計	1,047,746,545

附註：保證品(應付保證品) 15,127,757元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

核能安全委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	244,634,595	1,833,659,937
公庫撥入數	212,366,838	1,729,385,890
罰款及賠償收入	659,027	2,580,991
規費收入	30,028,982	95,353,169
財產收益	88,798	2,995,979
其他收入	1,490,950	3,343,908
支出	145,379,181	1,696,833,868
繳付公庫數	19,939,746	93,012,976
人事支出	59,528,114	1,092,375,560
業務支出	29,157,586	209,711,596
獎補助支出	1,374,936	1,999,936
財產損失	24,018	1,497,944
折舊、折耗及攤銷	35,354,781	298,235,856
收支餘絀	99,255,414	136,826,069

核能安全委員會

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09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	832,858,615	0	10,752	832,869,367	0	0
土地改良物	37,422,060	-35,431,967	0	37,422,060	35,431,967	0
房屋建築及設備	2,282,116,198	-1,569,709,865	0	2,282,116,198	1,569,709,865	0
機械及設備	8,246,573,324	-7,318,729,898	235,376,348	8,481,949,672	7,318,729,898	0
交通及運輸設備	70,847,997	-57,108,223	1,155,078	72,003,075	57,108,223	0
雜項設備	523,019,817	-383,868,148	12,838,251	535,858,068	383,868,148	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,558,355	0	8,017,287	32,575,642	0	0
小計	12,017,396,366	-9,364,848,101	257,397,716	12,274,794,082	9,364,848,101	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	8,750,835	0	178,849,466	7,058,164	0	180,542,137
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	151,836,123	0	42,838,840	194,674,963	0	0
發展中之無形資產	0	0	1,169,500	0	0	1,169,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	160,586,958	0	222,857,806	201,733,127	0	181,711,637
合計	12,177,983,324	-9,364,848,101	480,255,522	12,476,527,209	9,364,848,101	181,711,637
備註： 1.資本資產成本增加數480,255,522元＝屬預算執行增加數355,159,822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125,095,700元。 2.設備及投資預算執行數355,159,822元＝本年度預算執行數291,479,407元＋以前年度保留預算執行數63,680,415元。						

核能安全委員會
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09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	104,274,047	1,729,385,890	1,833,659,937	收入
	0	1,729,385,890	1,729,385,890	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,580,991	0	2,580,991	罰款及賠償收入
規費收入	95,353,169	0	95,353,169	規費收入
財產收入	2,995,979	0	2,995,979	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	3,343,908	0	3,343,908	其他收入
歲出	1,593,684,241	103,149,627	1,696,833,868	支出
	0	93,012,976	93,012,976	繳付公庫數
人事費	1,092,375,560	0	1,092,375,560	人事支出
業務費	207,829,338	1,882,258	209,711,596	業務支出
獎補助費	1,999,936	0	1,999,936	獎補助支出
設備及投資	291,479,407	-291,479,407	0	
	0	1,497,944	1,497,944	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	298,235,856	298,235,856	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,489,410,194	1,626,236,263	136,826,069	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數1,729,385,890元，係公庫撥入數調整數1,729,385,890元=本年度歲出累計實現數1,593,684,241元+預付款69,748,430元+以前年度歲出轉入數累計實現數65,953,219元。
- 2.繳付公庫數調整數93,012,976元=本年度歲入累計實現數91,945,636元+以前年度歲入累計實現數1,066,940元+收回以前撥款之存出保證金400元。
- 3.業務費調整數1,882,258元係以前年度歲出轉入數經常門保留累計實現數2,272,804元-本年度支出之報廢財產拆除費390,546元。
- 4.設備及投資調整數-291,479,407元，係本年度截至本月份為止之資本支出累計數291,479,407元，依修正後會計法規定非屬收支項目。
- 5.財產損失調整數1,497,944元，係本年度財產報廢累計損失(報廢財產帳面殘值數)1,107,398元+本年度報廢財產拆除費390,546元
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數298,235,856元，係本年度提列折舊及攤銷累計數。