

原子能委員會

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 陳莉惠

機關長官 張靜文

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	9
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

原子能委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		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	160			0400000000-2	1,810,000	1,810,000	1,000	237,188	0	237,757	
				罰款及賠償收入	0			238,757			
				0448010000-6	1,810,000	1,810,000	1,000	237,188	0	237,757	
				原子能委員會	0			238,757			
				01	0448010100-0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0			0		
				01	0448010101-3	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
	罰金罰鍰	0			0						
03	125			0448010300-0	10,000	10,000	1,000	237,188	0	237,757	
				賠償收入	0			238,757			
				01	0448010301-2	10,000	10,000	1,000	237,188	0	237,757
					一般賠償收入	0			238,757		
				03	0500000000-8	92,534,000	92,534,000	79,145,000	1,459,800	0	1,670,100
	規費收入	0			80,815,100						
03	125			0548010000-1	92,534,000	92,534,000	79,145,000	1,459,800	0	1,670,100	
				原子能委員會	0			80,815,100			
				01	0548010100-6	92,534,000	92,534,000	79,145,000	1,459,800	0	1,670,100
					行政規費收入	0			80,815,100		
03	125			0548010101-9	88,790,000	88,790,000	77,490,000	1,354,800	0	1,932,600	
				審查費	0			79,422,600			

原子能委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		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	170	01	02	0548010102-1 證照費	1,874,000	1,874,000	955,000	105,000	0	-342,500
					0			612,500		
			03	0548010104-7 考試報名費	1,870,000	1,870,000	700,000	0	0	80,000
					0			780,000		
07	168	01		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	650
					0			650		
				0748010000-2 原子能委員會	0	0	0	0	0	650
					0			650		
07	168	01		0748010500-5 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	650
					0			650		
				1200000000-8 其他收入	63,000	63,000	21,000	31,506	0	130,786
					0			151,786		
				1248010000-1 原子能委員會	63,000	63,000	21,000	31,506	0	130,786
					0			151,786		
07	168	01		1248010200-0 雜項收入	63,000	63,000	21,000	31,506	0	130,786
					0			151,786		
			01	1248010201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	30,000	0	97,765
					0			97,765		
07	168	01	02	1248010210-4 其他雜項收入	63,000	63,000	21,000	1,506	0	33,021
					0			54,021		

原子能委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		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	94,407,000	94,407,000	79,167,000	1,728,494	0	2,039,293
					0			81,206,293		

原子能委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
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)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
17				004800000-8 原子能委員會主管							
	01			0048010000-4 原子能委員會	547,065,000	0	547,065,000	263,541,000	28,261,279	99,565,995	
					0	0		163,975,005	78,613,102		
					0	0		0			
		01		5248010100-1 一般行政	352,448,000	0	352,448,000	186,580,000	23,362,904	37,333,866	
					0	0		149,246,134	20,179,813		
					0	0		0			
				10 人事費	320,110,000	0	320,110,000	174,322,000	20,931,290	34,431,489	
					0	0		139,890,511	19,998,413		
					0	0		0			
				20 業務費	32,248,000	0	32,248,000	12,193,000	2,431,614	2,879,377	
					0	0		9,313,623	181,400		
					0	0		0			
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	65,000	0	23,000	
					0	0		42,000	0		
					0	0		0			
		01		5248010100-1* 一般行政	4,095,000	0	4,095,000	446,000	217,269	192,717	
					0	0		253,283	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	4,095,000	0	4,095,000	446,000	217,269	192,717	
					0	0		253,283	0		
					0	0		0			

原子能委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
		02		5248011000-2 原子能管理發展業務	190,348,000	0	190,348,000	76,515,000	4,681,106	62,039,412
					0	0			14,475,588	58,433,289
					0	0			0	
			01	5248011020-0 原子能科學發展	54,343,000	0	54,343,000	23,832,000	1,552,201	20,515,389
					0	0			3,316,611	19,923,532
					0	0			0	
				20 業務費	27,443,000	0	27,443,000	10,332,000	1,552,201	7,015,389
					0	0			3,316,611	6,431,032
					0	0			0	
				40 獎補助費	26,900,000	0	26,900,000	13,500,000	0	13,500,000
					0	0			0	13,492,500
					0	0			0	
			01	5248011020-0* 原子能科學發展	1,194,000	0	1,194,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

原子能委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
			02	5248011021-2 游離輻射安全防護	49,928,000	0	49,928,000	13,223,000	2,243,012	5,747,841
					0	0			7,475,159	5,436,757
					0	0			0	
				20 業務費	49,928,000	0	49,928,000	13,223,000	2,243,012	5,747,841
					0	0			7,475,159	5,436,757
					0	0			0	
			02	5248011021-2* 游離輻射安全防護	4,506,000	0	4,506,000	3,604,000	0	3,604,000
					0	0			0	3,604,000
					0	0			0	
				20 業務費	3,604,000	0	3,604,000	3,604,000	0	3,604,000
					0	0			0	3,604,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	902,000	0	902,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	5248011022-5 核設施安全管制	62,112,000	0	62,112,000	26,038,000	589,622	23,911,440
					0	0			2,126,560	21,759,000
					0	0			0	
				20 業務費	62,112,000	0	62,112,000	26,038,000	589,622	23,911,440
					0	0			2,126,560	21,759,000
					0	0			0	
			03	5248011022-5* 核設施安全管制	3,395,000	0	3,395,000	2,600,000	0	2,348,704
					0	0			251,296	2,250,000
					0	0			0	

原子能委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
			20	3,000,000	0	3,000,000	2,250,000	0	2,250,000	
			業務費	0	0			0	2,250,000	
				0	0			0		
			30	395,000	0	395,000	350,000	0	98,704	
			設備及投資	0	0			251,296	0	
				0	0			0		
		04	5248011023-8	12,831,000	0	12,831,000	5,837,000	296,271	4,531,038	
			核子保安與應變	0	0			1,305,962	4,079,000	
				0	0			0		
			20	12,831,000	0	12,831,000	5,837,000	296,271	4,531,038	
			業務費	0	0			1,305,962	4,079,000	
				0	0			0		
		04	5248011023-8*	2,039,000	0	2,039,000	1,381,000	0	1,381,000	
			核子保安與應變	0	0			0	1,381,000	
				0	0			0		
			20	1,381,000	0	1,381,000	1,381,000	0	1,381,000	
			業務費	0	0			0	1,381,000	
				0	0			0		
			30	658,000	0	658,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
				0	0			0		
	04		5248019800-2	174,000	0	174,000	0	0	0	
			第一預備金	0	0			0	0	
				0	0			0		

原子能委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				60 預備金	174,000	0	174,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	978,950	0	978,950	978,950	0	
					0	0		978,950	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	978,950	0	978,950	978,950	0	
					0	0		978,950	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,497,990	0	25,497,990	25,497,990	4,249,665	
					0	0		25,497,990	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	25,497,990	0	25,497,990	25,497,990	4,249,665	
					0	0		25,497,990	0	
					0	0		0	0	
				合計	573,541,940	0	573,541,940	290,017,940	32,510,944	
					0	0		190,451,945	99,565,995	
					0	0		0	78,613,102	
								0	0	

原子能委員會
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05月31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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		01			0048010000-4 原子能委員會	0	0	0	0	0	0
			01		5248010100-1 一般行政	7,632,800	0	2,754,000	4,874,224	0	2,758,576
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5248011000-2 原子能管理發展業務	1,058,800	0	0	103,224	0	955,576
			02		5248011020-0 原子能科學發展	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	5,694,000	0	2,054,000	3,891,000	0	1,803,000
					5248011020-0* 原子能科學發展	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	180,000	0	0	180,000	0	0
			04		5248011023-8 核子保安與應變	0	0	0	0	0	0
						97,797	0	97,797	97,797	0	0

原子能委員會
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05月31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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	20 業務費	0 97,797	0 0	0 97,797	0 97,797	0 0	0 0
				04	5248011023-8* 核子保安與應變	0 602,203	0 0	0 602,203	0 602,203	0 0	0 0
					20 業務費	0 602,203	0 0	0 602,203	0 602,203	0 0	0 0
					小計	0 7,632,800	0 0	0 2,754,000	0 4,874,224	0 0	0 2,758,576 1,803,000
					合計	0 7,632,800	0 0	0 2,754,000	0 4,874,224	0 0	0 2,758,576 1,803,000

原子能委員會
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05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				
	一般行政	原子能科學發展	游離輻射安全防護	核設施安全管制	核子保安與應變
10 人事費	139,890,511	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	2,606,171	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	91,712,608	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,962,638	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,723,638	0	0	0	0
1030 獎金	23,877,302	0	0	0	0
1035 其他給與	726,432	0	0	0	0
1040 加班值班費	631,294	0	0	0	0
1045 退休退職給付	86,730	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	7,596,138	0	0	0	0
1055 保險	5,967,560	0	0	0	0
20 業務費	9,313,623	3,316,611	7,475,159	2,126,560	1,305,962
2003 教育訓練費	22,100	0	20,376	2,640	25,055
2006 水電費	514,236	0	0	0	0
2009 通訊費	768,483	162,519	263,528	38	7,004
2018 資訊服務費	1,676,748	0	995,117	22,500	3,964
2021 其他業務租金	897	258,538	0	87,400	60,100
2024 稅捐及規費	117,290	2,000	4,200	2,000	2,100
2027 保險費	120,596	0	0	300	0
2030 兼職費	87,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	165,312	690,689	102,000	381,000	13,300
2039 委辦費	0	0	3,096,284	0	747,000
2042 國際組織會費	0	290,824	20,000	0	0

原子能委員會
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05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	25,497,990	978,950	166,367,451	
1010 政務人員待遇	0	0	2,606,171	
1015 法定編制人員待遇	0	0	91,712,608	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,962,638	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,723,638	
1030 獎金	0	0	23,877,302	
1035 其他給與	0	978,950	1,705,382	
1040 加班值班費	0	0	631,294	
1045 退休退職給付	25,497,990	0	25,584,720	
1050 退休離職儲金	0	0	7,596,138	
1055 保險	0	0	5,967,560	
20 業務費	0	0	23,537,915	
2003 教育訓練費	0	0	70,171	
2006 水電費	0	0	514,236	
2009 通訊費	0	0	1,201,572	
2018 資訊服務費	0	0	2,698,329	
2021 其他業務租金	0	0	406,935	
2024 稅捐及規費	0	0	127,590	
2027 保險費	0	0	120,896	
2030 兼職費	0	0	87,500	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,352,301	
2039 委辦費	0	0	3,843,284	
2042 國際組織會費	0	0	310,824	

原子能委員會
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05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				
	一般行政	原子能科學發展	游離輻射安全防護	核設施安全管制	核子保安與應變
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	476,800	246,640	122,709	93,639	23,686
2054 一般事務費	4,800,367	1,470,145	2,730,285	574,012	355,168
2063 房屋建築養護費	110,000	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	40,786	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	223,697	0	0	0	0
2072 國內旅費	46,229	119,783	119,859	843,061	66,058
2078 國外旅費	0	0	0	118,615	0
2081 運費	0	65,308	100	0	0
2084 短程車資	3,664	7,165	701	1,355	2,527
2093 特別費	138,918	0	0	0	0
30 設備及投資*	253,283	0	0	251,296	0
3020 機械設備費*	85,483	0	0	251,296	0
3030 資訊軟硬體設備費*	21,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	146,800	0	0	0	0
40 獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	149,499,417	3,316,611	7,475,159	2,377,856	1,305,962

原子能委員會
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05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2045 國內組織會費	0	0	3,000	
2051 物品	0	0	963,474	
2054 一般事務費	0	0	9,929,977	
2063 房屋建築養護費	0	0	110,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	40,786	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	223,697	
2072 國內旅費	0	0	1,194,990	
2078 國外旅費	0	0	118,615	
2081 運費	0	0	65,408	
2084 短程車資	0	0	15,412	
2093 特別費	0	0	138,918	
30 設備及投資*	0	0	504,579	
3020 機械設備費*	0	0	336,779	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	21,000	
3035 雜項設備費*	0	0	146,800	
40 獎補助費	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	42,000	
合計	25,497,990	978,950	190,451,945	

原子能委員會
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05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	81,206,293	0	0	0	0	0	0	0	81,206,293
本年度	81,206,293	0	0	0	0	0	0	0	81,206,293
0448010301 一般賠償收入	238,757	0	0	0	0	0	0	0	238,757
0548010101 審查費	79,422,600	0	0	0	0	0	0	0	79,422,600
0548010102 證照費	612,500	0	0	0	0	0	0	0	612,500
0548010104 考試報名費	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000
0748010500 廢舊物資售價	650	0	0	0	0	0	0	0	650
1248010201 收回以前年度歲出	97,765	0	0	0	0	0	0	0	97,765
1248010210 其他雜項收入	54,021	0	0	0	0	0	0	0	54,021
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

原子能委員會
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05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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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	

原子能委員會
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05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	195,326,169	78,613,102	0	0	220,000	17,200	0	4,071,000	270,105,471	21,688,469
本年度	190,451,945	78,613,102	0	0	220,000	0	0	0	269,285,047	20,732,893
一、本年度經費	163,975,005	78,613,102	0	0	220,000	0	0	0	242,808,107	20,732,893
5248010100 一般行政	149,499,417	20,179,813	0	0	220,000	0	0	0	169,899,230	17,126,770
5248011020 原子能科學發展	3,316,611	19,923,532	0	0	0	0	0	0	23,240,143	591,857
5248011021 游離輻射安全防護	7,475,159	9,040,757	0	0	0	0	0	0	16,515,916	311,084
5248011022 核設施安全管制	2,377,856	24,009,000	0	0	0	0	0	0	26,386,856	2,251,144
5248011023 核子保安與應變	1,305,962	5,460,000	0	0	0	0	0	0	6,765,962	452,038
二、統籌科目	26,476,940	0	0	0	0	0	0	0	26,476,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,497,990	0	0	0	0	0	0	0	25,497,990	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	978,950	0	0	0	0	0	0	0	978,950	0
以前年度	4,874,224	0	0	0	0	17,200	0	4,071,000	820,424	955,576
一、以前年度應付(保留)數	4,874,224	0	0	0	0	0	0	4,071,000	803,224	955,576
111年度 5248010100 一般行政	103,224	0	0	0	0	0	0	0	103,224	955,576

原子能委員會
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05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)			
111年度 5248011020 原子能科學發展	4,071,000	0	0	0	0	0	0	4,071,000	0	0
111年度 5248011023 核子保安與應變	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,200	0	0	17,200	0
110年度 0548010101 審查費	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0
110年度 0548010102 證照費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
111年度 0548010101 審查費	0	0	0	0	0	12,100	0	0	12,100	0
111年度 0548010102 證照費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0

原子能委員會
平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	835,070,609	2 負債	6,236,226
11 流動資產	86,872,328	21 流動負債	2,747,457
110103 專戶存款	6,236,226	210302 應付代收款	2,747,457
110104 零用金	220,000	28 其他負債	3,488,769
110901 預付款	80,416,102	280301 存入保證金	1,450,923
14 固定資產	734,239,694	280401 應付保管款	2,030,367
140101 土地	533,539,815	280501 暫收款	7,479
140401 房屋建築及設備	278,815,688	3 淨資產	828,834,383
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-104,413,544	31 資產負債淨額	828,834,383
140501 機械及設備	71,341,618	310101 資產負債淨額	828,834,383
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,869,011		
140601 交通及運輸設備	8,665,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,277,361		
140701 雜項設備	12,384,653		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,947,832		
16 無形資產	13,958,187		
160102 電腦軟體	13,958,187		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	835,070,609	合 計	835,070,609

附註：保證品(應付保證品) 1,237,899元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

原子能委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,078,435	351,311,764
公庫撥入數	33,349,941	270,105,471
罰款及賠償收入	237,188	238,757
規費收入	1,459,800	80,815,100
財產收益	0	650
其他收入	31,506	151,786
支出	37,850,907	283,738,592
繳付公庫數	1,728,494	81,206,293
人事支出	25,180,955	166,367,451
業務支出	7,210,517	23,738,936
獎補助支出	2,054,000	4,113,000
財產損失	1,119	38,565
折舊、折耗及攤銷	1,675,822	8,274,347
收支餘絀	-2,772,472	67,573,172

原子能委員會

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05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	533,539,815	0	0	0	0	533,539,815
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	278,815,688	-102,495,199	0	0	-1,918,345	174,402,144
機械及設備	83,459,745	-55,866,455	139,489	12,257,616	6,997,444	22,472,607
交通及運輸設備	8,686,268	-6,235,410	69,800	90,400	-41,951	2,388,307
雜項設備	12,989,185	-11,560,187	301,782	906,314	612,355	1,436,821
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	917,490,701	-176,157,251	511,071	13,254,330	5,649,503	734,239,694
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,552,604	0	817,275	2,411,692	0	13,958,187
發展中之無形資產	215,072	0	0	215,072	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	15,767,676	0	817,275	2,626,764	0	13,958,187
合計	933,258,377	-176,157,251	1,328,346	15,881,094	5,649,503	748,197,881

備註：

- 1.成本變動增加數1,328,346元=設備及投資預算等取得之財產504,579元+委託研究資本門預算取得之財產817,275元+他機關移撥本會之財產6,492元。
- 2.委託研究資本門預算取得之財產817,275元係以前年度委託研究計畫開發之系統，申請保留於本年度執行數602,203元，差異215,072元係111年度已撥付之第1期款。
- 3.本表未含無形資產之期末帳面價值為734,239,694元，國有財產增減結存表本期結存價值為734,327,831元，差異金額為88,137元，主要係本會購置OA屏風等傢俱因設備費分配數不足，先以業務費預付。

原子能委員會
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05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	81,206,293	270,105,471	351,311,764	收入
	0	270,105,471	270,105,471	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	238,757	0	238,757	罰款及賠償收入
規費收入	80,815,100	0	80,815,100	規費收入
財產收入	650	0	650	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	151,786	0	151,786	其他收入
歲出	190,451,945	93,286,647	283,738,592	支出
	0	81,206,293	81,206,293	繳付公庫數
人事費	166,367,451	0	166,367,451	人事支出
業務費	23,537,915	201,021	23,738,936	業務支出
獎補助費	42,000	4,071,000	4,113,000	獎補助支出
設備及投資	504,579	-504,579	0	
	0	38,565	38,565	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	8,274,347	8,274,347	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-109,245,652	176,818,824	67,573,172	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數270,105,471元=本年度累計實支數190,451,945元+零用金220,000元+預付款78,613,102元+退還以前年度收入數17,200元+以前年度保留款(未撥部分)累計實支數803,224元。
- 2.歲出調整數93,286,647元，係以下各項調整數增減互抵結果：
 - (1)繳付公庫數調整數81,206,293元=本年度累計實收數81,206,293元。
 - (2)業務費調整數201,021元=以前年度保留款(經常門部分)實現數201,021元。
 - (3)獎補助費調整數4,071,000元=以前年度保留款實現數4,071,000元。
 - (4)設備及投資-504,579元。

原子能委員會
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05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
<p>(5)財產損失調整數38,565元=報廢財產帳面殘值數38,565元。</p> <p>(6)折舊、折耗及攤銷調整數8,274,347元=本年度提列折舊及攤銷累計數8,274,347元。</p> <p>3.歲計餘絀調整數176,818,824=歲入調整數270,105,471元-歲出調整數93,286,647元。</p>				