

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

偵測中心
徐明德(印)

目次

一、歲入累計表.....	共 2 頁
二、經費累計表.....	共 4 頁
三、平衡表.....	共 1 頁
四、資本資產表.....	共 1 頁
五、資本資產變動明細表.....	共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	共 4 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共 1 頁
九、收入支出彙計表.....	共 1 頁

輻射偵測中心 歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)		
03	126	01	02	0500000000-8 規費收入	3,802,000	3,802,000	490,000	259,500	0	-182,500
					0			307,500		
				0548100000-8 輻射偵測中心	3,802,000	3,802,000	490,000	259,500	0	-182,500
					0			307,500		
				0548100300-1 使用規費收入	3,802,000	3,802,000	490,000	259,500	0	-182,500
					0			307,500		
04	169	01	02	0548100313-3 服務費	3,802,000	3,802,000	490,000	259,500	0	-182,500
					0			307,500		
				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	3,030	0	3,030
					0			3,030		
				0748100000-9 輻射偵測中心	20,000	20,000	0	3,030	0	3,030
					0			3,030		
07	167	01	02	0748100600-6 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	3,030	0	3,030
					0			3,030		
				1100000000-0 其他收入	0	0	0	700	0	2,270
					0			2,270		
				1148100000-2 輻射偵測中心	0	0	0	700	0	2,270
					0			2,270		
		01		1148100900-3 雜項收入	0	0	0	700	0	2,270
					0			2,270		

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)		
			01	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	170
					0			170		
			02	1148100909-8 其他雜項收入	0	0	0	700	0	2,100
					0			2,100		
				合計	3,822,000	3,822,000	490,000	263,230	0	-177,200
					0			312,800		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)
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)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管	92,116,000	0	92,116,000	23,836,000	3,431,648	3,038,062	
					0	0			20,797,938	11,900	
					0	0			0		
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	92,116,000	0	92,116,000	23,836,000	3,431,648	3,038,062	
					0	0			20,797,938	11,900	
					0	0			0		
		01		7248100100-0 一般行政	71,057,000	0	71,057,000	22,918,000	3,255,439	2,864,222	
					0	0			20,053,778	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	50,966,000	0	50,966,000	21,311,000	2,869,120	2,420,425	
					0	0			18,890,575	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	20,073,000	0	20,073,000	1,601,000	386,319	443,797	
					0	0			1,157,203	0	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0* 一般行政	5,948,000	0	5,948,000	40,000	0	40,000	
					0	0			0	11,900	
					0	0			0		

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)
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)	
				03 設備及投資	5,948,000	0	5,948,000	40,000	0	40,000	
					0	0			0	11,900	
					0	0			0		
		02		7248101000-1	4,761,000	0	4,761,000	808,000	176,209	131,540	
				環境輻射偵測	0	0			676,460	0	
					0	0			0		
				02	4,761,000	0	4,761,000	808,000	176,209	131,540	
				業務費	0	0			676,460	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1*	10,270,000	0	10,270,000	70,000	0	2,300	
				環境輻射偵測	0	0			67,700	0	
					0	0			0		
				03	10,270,000	0	10,270,000	70,000	0	2,300	
				設備及投資	0	0			67,700	0	
					0	0			0		
		03		7248109000-5	70,000	0	70,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	7248109011-1*	70,000	0	70,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)
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			04	03 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7248109800-1 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	236,690	0	236,690	236,690	236,690	236,690	
					0	0			236,690	236,690	
					0	0			0		
05				01 人事費	236,690	0	236,690	236,690	236,690	236,690	0
					0	0			236,690	236,690	0
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,388,074	0	2,388,074	2,388,074	781,196	781,196	0
					0	0			2,388,074	2,388,074	0
					0	0			0		
				01 人事費	2,388,074	0	2,388,074	2,388,074	781,196	781,196	0
					0	0			2,388,074	2,388,074	0
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)
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)		
				合計	94,740,764	0	94,740,764	26,460,764	4,449,534	3,038,062	
					0	0			23,422,702	11,900	
					0	0			0		
	</										

輻射偵測中心

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,443,064	2 負債	14,231,164
11 流動資產	14,443,064	21 流動負債	14,231,164
110103 專戶存款	14,231,164	211201 存入保證金	1,456,319
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	12,774,845
110901 預付款	11,900	3 淨資產	211,900
		31 資產負債淨額	211,900
		310101 資產負債淨額	211,900
合 計	14,443,064	合 計	14,443,064

附註：

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	50,075,628	資本資產總額	53,916,711
土地	2,406,865	資本資產總額	53,916,711
房屋建築及設備	4,131,035		
機械及設備	37,407,786		
交通及運輸設備	1,986,597		
雜項設備	4,005,625		
購建中固定資產	137,720		
無形資產	3,841,083		
無形資產	3,841,083		
合 計	53,916,711	合 計	53,916,711
備註:			

輻射偵測中心 資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03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)	本年度資本資產成本變動		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	2,406,865	0	0	0	0	2,406,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-5,723,865	0	0	-42,826	4,131,035
機械及設備	128,999,531	-88,862,697	0	2,046,286	-682,762	37,407,786
交通及運輸設備	4,832,003	-2,743,830	0	19,425	-82,151	1,986,597
雜項設備	15,379,380	-11,183,622	67,700	748,492	490,659	4,005,625
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	161,515,505	-108,514,014	67,700	2,814,203	-317,080	49,937,908
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	137,720	0	0	0	0	137,720
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,268,052	0	0	426,969	0	3,841,083
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,405,772	0	0	426,969	0	3,978,803
合計	165,921,277	-108,514,014	67,700	3,241,172	-317,080	53,916,711

備註 1.資本資產增加數67,700元=屬預算執行增加數67,700元。2.設備及投資預算執行數67,700元=本年度預算執行增加數67,700元。

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	18,890,575	0	2,388,074	236,690	21,515,339
0103 法定編制人員待遇	8,952,117	0	0	0	8,952,117
0104 約聘僱人員待遇	139,664	0	0	0	139,664
0105 技工及工友待遇	942,660	0	0	0	942,660
0111 獎金	7,634,521	0	0	0	7,634,521
0121 其他給與	70,291	0	0	236,690	306,981
0131 加班值班費	75,888	0	0	0	75,888
0142 退休退職給付	0	0	2,388,074	0	2,388,074
0143 退休離職儲金	555,957	0	0	0	555,957
0151 保險	519,477	0	0	0	519,477
02 業務費	1,157,203	676,460	0	0	1,833,663
0201 教育訓練費	0	27,335	0	0	27,335
0202 水電費	181,739	0	0	0	181,739
0203 通訊費	97,173	0	0	0	97,173
0211 土地租金	0	3,477	0	0	3,477
0215 資訊服務費	53,005	0	0	0	53,005
0250 按日按件計資酬金	0	9,930	0	0	9,930
0262 國內組織會費	0	43,000	0	0	43,000
0271 物品	75,649	150,524	0	0	226,173
0279 一般事務費	441,380	102,859	0	0	544,239
0282 房屋建築養護費	27,950	0	0	0	27,950

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0283 車輛及辦公器具養護費	17,140	0	0	0	17,140
0284 設施及機械設備養護費	229,525	223,520	0	0	453,045
0291 國內旅費	24,360	80,963	0	0	105,323
0294 運費	0	34,852	0	0	34,852
0299 特別費	9,282	0	0	0	9,282
03 設備及投資*	0	67,700	0	0	67,700
0319 雜項設備費*	0	67,700	0	0	67,700
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	20,053,778	744,160	2,388,074	236,690	23,422,702

輻射偵測中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	312,800	0	0	0	0	0	0	0	312,800
本年度收入	312,800	0	0	0	0	0	0	0	312,800
0548100313 服務費	307,500	0	0	0	0	0	0	0	307,500
0748100600 廢舊物資售價	3,030	0	0	0	0	0	0	0	3,030
1148100901 收回以前年度歲出	170	0	0	0	0	0	0	0	170
1148100909 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

輻射偵測中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
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

輻射偵測中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	23,422,702	11,900	0	0	200,000	0	0	0	23,634,602	6,296,162
本年度支出	23,422,702	11,900	0	0	200,000	0	0	0	23,634,602	2,826,162
一、本年度經費	20,797,938	11,900	0	0	200,000	0	0	0	21,009,838	2,826,162
7248100100 一般行政	20,053,778	11,900	0	0	100,000	0	0	0	20,165,678	2,792,322
7248101000 環境輻射偵測	744,160	0	0	0	100,000	0	0	0	844,160	33,840
二、統籌科目	2,624,764	0	0	0	0	0	0	0	2,624,764	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,388,074	0	0	0	0	0	0	0	2,388,074	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	236,690	0	0	0	0	0	0	0	236,690	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
107年度 7248100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,724,664	23,947,402
公庫撥入數	4,461,434	23,634,602
規費收入	259,500	307,500
財產收入	3,030	3,030
其他收入	700	2,270
支出	4,712,764	23,735,502
繳付公庫數	263,230	312,800
人事支出	3,887,006	21,515,339
業務支出	562,528	1,833,663
設備及投資支出	0	67,700
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	11,900	211,900