

行政院原子能委員會放射性物料管理局

會計月報

中華民國 111 年 01 月份

主辦會計人員

主計員歐陽玉珍

機關長官

局長陳鴻斌

目 次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

一、 歲入累計表..... 1 份 共 1 頁

二、 經費累計表..... 1 份 共 3 頁

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表..... 1 份 共 1 頁

二、 繳付公庫數分析表..... 1 份 共 2 頁

三、 公庫撥入數分析表..... 1 份 共 1 頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表..... 1 份 共 1 頁

二、 收入支出表..... 1 份 共 1 頁

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 1 份 共 1 頁

參、 參考表

二、 預算執行與會計收支對照表..... 1 份 共 1 頁

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	125			0500000000-8 規費收入	0	0	0	2,000	0	2,000
0				0	2,000					
0548200000-0 放射性物料管理局			0	0	0	2,000	0	2,000		
			0		2,000					
0548200100-5 行政規費收入			0	0	0	2,000	0	2,000		
			0		2,000					
0548200102-0 證照費			0	0	0	2,000	0	2,000		
			0		2,000					
合計			0	0	0	2,000	0	2,000		
0				2,000						

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)	
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,292,000	0	87,292,000	17,721,000	11,709,207	6,011,793	
					0	0			11,709,207	4,337,049	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,844,000	0	64,844,000	17,340,000	11,666,070	5,673,930	
					0	0			11,666,070	4,337,049	
					0	0			0		
			10	人事費	62,912,000	0	62,912,000	16,954,000	11,654,070	5,299,930	
					0	0			11,654,070	4,337,049	
					0	0			0		
			20	業務費	1,896,000	0	1,896,000	374,000	0	374,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	446,000	0	446,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	備註	
					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)		(預付款)
				30 設備及投資	446,000	0	446,000	0	0	0	0
					0	0			0		0
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	21,992,000	0	21,992,000	381,000	43,137	337,863	
					0	0			43,137	0	
					0	0			0		
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	15,455,000	0	15,455,000	103,000	0	103,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	15,455,000	0	15,455,000	103,000	0	103,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	4,216,000	0	4,216,000	154,000	10,750	143,250	
					0	0			10,750	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,216,000	0	4,216,000	154,000	10,750	143,250	
					0	0			10,750	0	
					0	0			0		
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,321,000	0	2,321,000	124,000	32,387	91,613	
					0	0			32,387	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
05			03	20 業務費	2,321,000	0	2,321,000	124,000	32,387	91,613	
				0	0		32,387	0			
				0	0		0				
				7148209800-9 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,333,504	0	1,333,504	1,333,504	1,333,504	0	
				0	0		1,333,504	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,333,504	0	1,333,504	1,333,504	1,333,504	0	
				0	0		1,333,504	0			
				0	0		0				
				合計	88,625,504	0	88,625,504	19,054,504	13,042,711	6,011,793	
				0	0		13,042,711	4,337,049			
				0	0		0				

放射性物料管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	放射性廢棄物營運安全管制	核物料及小產源廢棄物安全管制	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	11,654,070	0	0	1,333,504	12,987,574
1015 法定編制人員待遇	6,389,688	0	0	0	6,389,688
1025 技工及工友待遇	338,790	0	0	0	338,790
1030 獎金	4,523,055	0	0	0	4,523,055
1035 其他給與	41,201	0	0	0	41,201
1045 退休退職給付	0	0	0	1,333,504	1,333,504
1050 退休離職儲金	281,253	0	0	0	281,253
1055 保險	80,083	0	0	0	80,083
20 業務費	0	10,750	32,387	0	43,137
2009 通訊費	0	0	17,687	0	17,687
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	10,000
2054 一般事務費	0	0	14,700	0	14,700
2072 國內旅費	0	750	0	0	750
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	11,666,070	10,750	32,387	1,333,504	13,042,711

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
本年度	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0548200101 審查費	0	-2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
0548200102 證照費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
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

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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
						</			

放射性物料管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	13,042,711	4,337,049	0	0	200,000	0	0	0	17,579,760	1,474,744
本年度	13,042,711	4,337,049	0	0	200,000	0	0	0	17,579,760	1,474,744
一、本年度經費	11,709,207	4,337,049	0	0	200,000	0	0	0	16,246,256	1,474,744
7148200100 一般行政	11,666,070	4,337,049	0	0	200,000	0	0	0	16,203,119	1,136,881
7148201020 放射性物料管理作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	10,750	0	0	0	0	0	0	0	10,750	143,250
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	32,387	0	0	0	0	0	0	0	32,387	91,613
二、統籌科目	1,333,504	0	0	0	0	0	0	0	1,333,504	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,333,504	0	0	0	0	0	0	0	1,333,504	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

放射性物料管理局

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,449,865	2 負債	93,671
11 流動資產	4,630,720	21 流動負債	93,671
110103 專戶存款	93,671	210302 應付代收款	93,671
110104 零用金	200,000	3 淨資產	5,356,194
110901 預付款	4,337,049	31 資產負債淨額	5,356,194
14 固定資產	800,661	310101 資產負債淨額	5,356,194
140501 機械及設備	6,049,690		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,306,497		
140601 交通及運輸設備	1,690,568		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,673,662		
140701 雜項設備	1,321,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,280,633		
16 無形資產	18,484		
160102 電腦軟體	18,484		
合 計	5,449,865	合 計	5,449,865

附註：

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,581,760	17,581,760
公庫撥入數	17,579,760	17,579,760
規費收入	2,000	2,000
支出	13,071,316	13,071,316
繳付公庫數	2,000	2,000
人事支出	12,987,574	12,987,574
業務支出	43,137	43,137
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	26,605	26,605
收支餘絀	4,510,444	4,510,444

放射性物料管理局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01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	6,049,690	-5,281,981	0	0	-24,516	743,193
交通及運輸設備	1,690,568	-1,673,662	0	0	0	16,906
雜項設備	1,321,195	-1,278,842	0	0	-1,791	40,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,061,453	-8,234,485	0	0	-26,307	800,661
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	18,782	0	0	298	0	18,484
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	18,782	0	0	298	0	18,484
合計	9,080,235	-8,234,485	0	298	-26,307	819,145
備註						

放射性物料管理局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年01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	2,000	17,579,760	17,581,760	收入
	-	17,579,760	17,579,760	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	2,000	-	2,000	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	13,042,711	28,605	13,071,316	支出
	-	2,000	2,000	繳付公庫數
人事費	12,987,574	-	12,987,574	人事支出
業務費	43,137	-	43,137	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,605	26,605	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,040,711	17,551,155	4,510,444	收支餘絀

備註:1.歲入調整數17,579,760元=本年度累計實支數13,042,711元+預付款4,337,049元+零用金200,000元。
2.歲出調整數28,605元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數2,000元=本年度累計實收數2,000元。
(2)折舊、折耗及攤銷調整數26,605元=本年度提列折舊及攤銷累計數26,605元。
3.歲計餘絀調整數17,551,155元=歲入調整數-17,579,760元+歲出調整數28,605元。