

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 109 年 03 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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 4 頁

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表..... 1 份 共 4 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109年01月01日至109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)		
02	154		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
				0			50,000,000			
				0448200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
				0			50,000,000			
				0448200100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
				0			50,000,000			
				0448200101-2 罰金罰鍰	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
				0			50,000,000			
03	127		01	0500000000-8 規費收入	23,739,000	23,739,000	1,000,000	1,021,000	0	23,000
				0			1,023,000			
				0548200000-0 放射性物料管理局	23,739,000	23,739,000	1,000,000	1,021,000	0	23,000
				0			1,023,000			
				0548200100-5 行政規費收入	23,739,000	23,739,000	1,000,000	1,021,000	0	23,000
				0			1,023,000			
				0548200101-8 審查費	23,739,000	23,739,000	1,000,000	1,020,000	0	20,000
				0			1,020,000			
				0548200102-0 證照費	0	0	0	1,000	0	3,000
				0			3,000			
				合計	23,739,000	23,739,000	1,000,000	51,021,000	0	50,023,000
				0			51,023,000			

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)	
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,094,000	0	87,094,000	30,323,000	6,461,310	2,882,199	
					0	0			27,440,801	100,000	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,853,000	25,886,000	4,261,683	988,612	
					0	0			24,897,388	0	
					0	0			0		
			10	人事費	60,906,000	0	60,906,000	25,205,000	4,139,809	516,960	
					0	0			24,688,040	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	669,000	121,874	471,652	
					0	0			197,348	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	245,000	0	245,000	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109年01月01日至109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)	
				30 設備及投資	245,000	0	245,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	23,986,000	0	23,986,000	4,437,000	2,199,627	1,893,587	
					0	0			2,543,413	100,000	
					0	0			0		
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	17,913,000	0	17,913,000	3,633,000	1,805,785	1,727,698	
					0	0			1,905,302	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	17,913,000	0	17,913,000	3,633,000	1,805,785	1,727,698	
					0	0			1,905,302	100,000	
					0	0			0		
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	3,436,000	0	3,436,000	329,000	134,935	74,253	
					0	0			254,747	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,436,000	0	3,436,000	329,000	134,935	74,253	
					0	0			254,747	0	
					0	0			0		
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,637,000	0	2,637,000	475,000	258,907	91,636	
					0	0			383,364	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109年01月01日至109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			03	20	2,637,000	0	2,637,000	475,000	258,907	91,636	
				業務費	0	0			383,364	0	
					0	0			0		
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				60	10,000	0	10,000	0	0	0	
				預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	118,900	0	118,900	118,900	0	118,900	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			0	118,900	
					0	0			0		
				10	118,900	0	118,900	118,900	0	118,900	
				人事費	0	0			0	118,900	
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,680,408	0	2,680,408	2,680,408	670,102	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,680,408	0	
					0	0			0		
				10	2,680,408	0	2,680,408	2,680,408	670,102	0	
				人事費	0	0			2,680,408	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109年01月01日至109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) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
				合計	89,893,308	0	89,893,308	7,131,412	3,001,099
					0	0		30,121,209	218,900
					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109年01月01日至109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	放射性物料管理作業	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
10 人事費	24,688,040	0	0	0	2,680,408
1015 法定編制人員待遇	13,359,436	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	677,580	0	0	0	0
1030 獎金	9,109,685	0	0	0	0
1035 其他給與	87,860	0	0	0	0
1040 加班值班費	41,282	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,680,408
1050 退休離職儲金	768,445	0	0	0	0
1055 保險	643,752	0	0	0	0
20 業務費	197,348	1,905,302	254,747	383,364	0
2003 教育訓練費	9,900	8,492	0	18,200	0
2006 水電費	16,478	0	0	0	0
2009 通訊費	5,000	0	35,132	18,719	0
2018 資訊服務費	2,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	550	0	0	0	0
2027 保險費	2,780	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	35,000	4,000	170,000	0
2039 委辦費	0	1,656,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	9,295	0	0	0
2051 物品	35,752	0	0	54,624	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109年01月01日至109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				
	合計				
10 人事費	27,368,448				
1015 法定編制人員待遇	13,359,436				
1025 技工及工友待遇	677,580				
1030 獎金	9,109,685				
1035 其他給與	87,860				
1040 加班值班費	41,282				
1045 退休退職給付	2,680,408				
1050 退休離職儲金	768,445				
1055 保險	643,752				
20 業務費	2,740,761				
2003 教育訓練費	36,592				
2006 水電費	16,478				
2009 通訊費	58,851				
2018 資訊服務費	2,500				
2024 稅捐及規費	550				
2027 保險費	2,780				
2036 按日按件計資酬金	209,000				
2039 委辦費	1,656,000				
2042 國際組織會費	9,295				
2051 物品	90,376				

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109年01月01日至109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	放射性物料管理作業	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
2054 一般事務費	104,635	180,618	2,430	32,284	0
2066 車輛及辦公器具養護費	6,827	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,926	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	15,897	213,185	89,537	0
2093 特別費	2,000	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	24,897,388	1,905,302	254,747	383,364	2,680,408

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109年01月01日至109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				
	合計				
2054 一般事務費	319,967				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,827				
2069 設施及機械設備養護費	10,926				
2072 國內旅費	318,619				
2093 特別費	2,000				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	30,121,209				

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109年01月01日至109年03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	51,023,000	0	0	0	0	0	0	0	51,023,000
本年度	51,023,000	0	0	0	0	0	0	0	51,023,000
0448200101 罰金罰鍰	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0548200101 審查費	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000
0548200102 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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

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109年01月01日至109年03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)			
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	

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109年01月01日至109年03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	30,121,209	218,900	0	0	200,000	0	0	0	30,540,109	2,582,199
本年度	30,121,209	218,900	0	0	200,000	0	0	0	30,540,109	2,582,199
一、本年度經費	27,440,801	100,000	0	0	200,000	0	0	0	27,740,801	2,582,199
7148200100 一般行政	24,897,388	0	0	0	200,000	0	0	0	25,097,388	788,612
7148201020 放射性物料管理作業	1,905,302	100,000	0	0	0	0	0	0	2,005,302	1,627,698
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	254,747	0	0	0	0	0	0	0	254,747	74,253
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	383,364	0	0	0	0	0	0	0	383,364	91,636
二、統籌科目	2,680,408	118,900	0	0	0	0	0	0	2,799,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,680,408	0	0	0	0	0	0	0	2,680,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	118,900	0	0	0	0	0	0	118,900	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109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	1,472,331	2 負債	464,561
11 流動資產	883,461	21 流動負債	464,561
110103 專戶存款	464,561	210302 應付代收款	464,561
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,007,770
110901 預付款	218,900	31 資產負債淨額	1,007,770
14 固定資產	580,716	310101 資產負債淨額	1,007,770
140501 機械及設備	7,512,339		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,064,186		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,658,491		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,232,099		
16 無形資產	8,054		
160102 電腦軟體	8,054		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,472,331	合 計	1,472,331

附註:

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	58,252,412	81,563,109
公庫撥入數	7,231,412	30,540,109
罰款及賠償收入	50,000,000	50,000,000
規費收入	1,021,000	1,023,000
支出	58,177,912	81,223,332
繳付公庫數	51,021,000	51,023,000
人事支出	4,809,911	27,368,448
業務支出	2,321,501	2,740,761
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,226
折舊、折耗及攤銷	25,500	76,897
收支餘絀	74,500	339,777

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109年01月01日至109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	7,734,481	-7,225,619	0	222,142	161,433	448,153
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-8,790	43,467
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-7,500	89,096
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,757,634	-10,099,919	0	222,142	145,143	580,716
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	10,178	0	0	2,124	0	8,054
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	10,178	0	0	2,124	0	8,054
合 計	10,767,812	-10,099,919	0	224,266	145,143	588,770
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109年01月01日至109年03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	51,023,000	30,540,109	81,563,109	收入
	-	30,540,109	30,540,109	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	50,000,000	-	50,000,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,023,000	-	1,023,000	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	30,121,209	51,102,123	81,223,332	支出
	-	51,023,000	51,023,000	繳付公庫數
人事費	27,368,448	-	27,368,448	人事支出
業務費	2,740,761	-	2,740,761	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,226	2,226	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	76,897	76,897	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	20,901,791	-20,562,014	339,777	收支餘絀

備註：1. 歲入調整數30,540,109元=本年度累計實支數30,121,209元+預付款218,900元+零用金200,000元。

2. 歲出調整數51,102,123元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1) 繳付公庫數調整數51,023,000元=本年度累計實收數51,023,000元。

(2) 財產損失調整數2,226元=報廢財產帳面殘值數2,226元。

(3) 折舊、折耗及攤銷調整數76,897元=本年度提列折舊及攤銷累計數76,897元。

3. 歲計餘絀調整數20,562,014元=歲入調整數-30,540,109元+歲出調整數51,102,123元。