

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 107 年 9 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠(印)

目 次

一、歲入累計表.....	1 份 共 2 頁
二、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份 共 1 頁
三、經費累計表.....	1 份 共 4 頁
四、平衡表.....	1 份 共 1 頁
五、資本資產表.....	1 份 共 1 頁
六、資本資產變動表.....	1 份 共 1 頁
七、歲出用途別科目累計表.....	1 份 共 4 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份 共 2 頁
十、收入支出彙計表.....	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107年01月01日至107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)					
03	125	01	01	0500000000-8 規費收入	23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	5,000 10,899,000	0	-471,000			
0548200000-0 放射性物料管理局				23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	5,000 10,899,000	0	-471,000				
0548200100-5 行政規費收入				23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	5,000 10,899,000	0	-471,000				
0548200101-8 審查費				23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	0 10,794,000	0	-576,000				
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	5,000 33,000	0	33,000				
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 72,000	0	72,000				
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500				
0748200000-1 放射性物料管理局				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500				
0748200600-9 廢舊物資售價				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500				
1100000000-2 其他收入				0 0	0	0	0 6,941	0	6,941				
04				169	01								

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)		
	169			1148200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	6,941
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	6,941
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,941
				合計	23,093,000	23,093,000	11,370,000	5,000	0	-462,559
					0			10,907,441		

放射性物料管理局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	152		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200000-5 放射性物料管理局	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200100-0 罰金罰鍰及怠金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200101-2 罰金罰鍰	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

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			(預付款)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管	88,743,000	0	88,743,000	69,632,000	5,672,894	7,799,216	
					0	0			61,832,784	2,911,916	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	88,743,000	0	88,743,000	69,632,000	5,672,894	7,799,216	
					0	0			61,832,784	2,911,916	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	61,761,000	0	61,761,000	50,462,000	3,919,248	2,546,841	
					0	0			47,915,159	0	
					0	0			0		
				01 人事費	59,723,000	0	59,723,000	48,815,000	3,824,062	2,245,157	
					0	0			46,569,843	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,996,000	0	1,996,000	1,605,000	83,186	295,684	
					0	0			1,309,316	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	12,000	6,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	187,000	0	187,000	171,000	0	19,966	
					0	0			151,034	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

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	187,000	0	187,000	171,000	0	19,966	
				設備及投資	0	0			151,034	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4	26,785,000	0	26,785,000	18,999,000	1,753,646	5,232,409	
				放射性物料管理	0	0			13,766,591	2,911,916	
					0	0			0		
			01	7248201020-1	16,956,000	0	16,956,000	12,208,000	1,315,032	1,755,568	
				放射性物料管理作業	0	0			10,452,432	168,916	
					0	0			0		
				02	16,956,000	0	16,956,000	12,208,000	1,315,032	1,755,568	
				業務費	0	0			10,452,432	168,916	
					0	0			0		
			02	7248201022-7	7,075,000	0	7,075,000	4,811,000	415,999	2,947,717	
				放射性廢棄物營運安全 管制	0	0			1,863,283	2,743,000	
					0	0			0		
				02	7,075,000	0	7,075,000	4,811,000	415,999	2,947,717	
				業務費	0	0			1,863,283	2,743,000	
					0	0			0		
			03	7248201023-0	2,754,000	0	2,754,000	1,980,000	22,615	529,124	
				核物料及小產源廢棄物 安全管制	0	0			1,450,876	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

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	02	2,754,000	0	2,754,000	1,980,000	22,615	529,124	
				業務費	0	0		1,450,876	0		
					0	0		0			
				7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0		
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				09	10,000	0	10,000	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	378,998	0	378,998	378,998	156,220	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		378,998	0		
					0	0		0			
				01	378,998	0	378,998	378,998	156,220	0	
				人事費	0	0		378,998	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0	6,586,765	0	6,586,765	6,586,765	662,708	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,586,765	0		
					0	0		0			
				01	6,586,765	0	6,586,765	6,586,765	662,708	0	
				人事費	0	0		6,586,765	0		
					0	0		0			
					0	0		0			

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

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)		
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	970,838	0	970,838	970,838	90,555	0	
					0	0			970,838	0	
					0	0			0		
				01 人事費	970,838	0	970,838	970,838	90,555	0	
					0	0			970,838	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	139,524	0	139,524	139,524	0	0	
					0	0			139,524	0	
					0	0			0		
				01 人事費	139,524	0	139,524	139,524	0	0	
					0	0			139,524	0	
					0	0			0		
				合計	96,819,125	0	96,819,125	77,708,125	6,582,377	7,799,216	
					0	0			69,908,909	2,911,916	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國107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	7,246,523	2 負債	4,134,507
11 流動資產	7,246,523	21 流動負債	4,134,507
110103 專戶存款	3,734,507	211301 應付代收款	4,134,507
110104 零用金	200,000	3 淨資產	3,112,016
110701 暫付款	400,000	31 資產負債淨額	3,112,016
110901 預付款	2,911,916	310101 資產負債淨額	3,112,016
111201 存出保證金	100		
合 計	7,246,523	合 計	7,246,523

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,003,262	資本資產總額	1,025,004
機械及設備	737,142	資本資產總額	1,025,004
交通及運輸設備	136,661		
雜項設備	129,459		
無形資產	21,742		
無形資產	21,742		
合 計	1,025,004	合 計	1,025,004
備註:			

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107年01月01日至107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	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	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	46,569,843	0	0	0	970,838
0103 法定編制人員待遇	31,237,772	0	0	0	827,585
0105 技工及工友待遇	1,658,950	0	0	0	50,000
0111 獎金	8,535,930	0	0	0	93,253
0121 其他給與	308,214	0	0	0	0
0131 加班值班費	180,013	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	2,279,106	0	0	0	0
0151 保險	2,369,858	0	0	0	0
02 業務費	1,309,316	10,452,432	1,863,283	1,450,876	0
0201 教育訓練費	1,540	77,669	244,031	45,600	0
0202 水電費	81,362	0	0	0	0
0203 通訊費	15,000	2,876	57,614	116,838	0
0215 資訊服務費	61,410	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	53,130	0
0221 稅捐及規費	19,960	0	0	0	0
0231 保險費	4,082	816	0	1,258	0
0250 按日按件計資酬金	0	499,678	69,000	578,640	0
0251 委辦費	0	8,954,400	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	193,537	14,443	98,298	21,390	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107年01月01日至107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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	6,586,765	139,524	378,998	54,645,968	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	32,065,357	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	1,708,950	
0111 獎金	0	0	0	8,629,183	
0121 其他給與	0	0	378,998	687,212	
0131 加班值班費	0	0	0	180,013	
0142 退休退職給付	6,586,765	139,524	0	6,726,289	
0143 退休離職儲金	0	0	0	2,279,106	
0151 保險	0	0	0	2,369,858	
02 業務費	0	0	0	15,075,907	
0201 教育訓練費	0	0	0	368,840	
0202 水電費	0	0	0	81,362	
0203 通訊費	0	0	0	192,328	
0215 資訊服務費	0	0	0	61,410	
0219 其他業務租金	0	0	0	53,130	
0221 稅捐及規費	0	0	0	19,960	
0231 保險費	0	0	0	6,156	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	1,147,318	
0251 委辦費	0	0	0	8,954,400	
0262 國內組織會費	0	0	0	50,000	
0271 物品	0	0	0	327,668	

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107年01月01日至107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	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	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	771,229	817,014	944,137	452,780	0
0283 車輛及辦公器具養護費	39,954	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	45,734	0	0	0	0
0291 國內旅費	48,708	32,271	449,323	179,120	0
0295 短程車資	0	3,265	880	2,120	0
0299 特別費	26,800	0	0	0	0
03 設備及投資*	151,034	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	105,644	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	45,390	0	0	0	0
04 獎補助費	36,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	48,066,193	10,452,432	1,863,283	1,450,876	970,838

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107年01月01日至107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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0279 一般事務費	0	0	0	2,985,160	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	39,954	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	45,734	
0291 國內旅費	0	0	0	709,422	
0295 短程車資	0	0	0	6,265	
0299 特別費	0	0	0	26,800	
03 設備及投資*	0	0	0	151,034	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	105,644	
0319 雜項設備費*	0	0	0	45,390	
04 獎補助費	0	0	0	36,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	36,000	
合計	6,586,765	139,524	378,998	69,908,909	

放射性物料管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年09月30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	40,907,441	0	0	0	0	0	0	0	40,907,441
本年度收入	10,907,441	0	0	0	0	0	0	0	10,907,441
0548200101 審查費	10,794,000	0	0	0	0	0	0	0	10,794,000
0548200102 證照費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0548200104 考試報名費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0748200600 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
1148200901 收回以前年度歲出	6,941	0	0	0	0	0	0	0	6,941
以前年度收入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
一、以前年度應收(保留)數	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
106年度 0448200101 罰金罰鍰	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	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

放射性物料管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年09月30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)			
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	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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年09月30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	69,908,909	2,911,916	0	0	200,000	0	0	0	73,020,825	4,687,300
本年度支出	69,908,909	2,911,916	0	0	200,000	0	0	0	73,020,825	4,687,300
一、本年度經費	61,832,784	2,911,916	0	0	200,000	0	0	0	64,944,700	4,687,300
7248200100 一般行政	48,066,193	0	0	0	200,000	0	0	0	48,266,193	2,366,807
7248201020 放射性物料管理作業	10,452,432	168,916	0	0	0	0	0	0	10,621,348	1,586,652
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,863,283	2,743,000	0	0	0	0	0	0	4,606,283	204,717
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	1,450,876	0	0	0	0	0	0	0	1,450,876	529,124
二、統籌科目	8,076,125	0	0	0	0	0	0	0	8,076,125	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	970,838	0	0	0	0	0	0	0	970,838	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,586,765	0	0	0	0	0	0	0	6,586,765	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	139,524	0	0	0	0	0	0	0	139,524	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	378,998	0	0	0	0	0	0	0	378,998	0
以前年度支出	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

放射性物料管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年09月30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)			
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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	6,607,377	83,928,266
公庫撥入數	6,602,377	73,020,825
規費收入	5,000	10,899,000
財產收入	0	1,500
其他收入	0	6,941
支出	6,587,377	110,816,350
繳付公庫數	5,000	40,907,441
人事支出	4,733,545	54,645,968
業務支出	1,836,832	15,075,907
設備及投資支出	0	151,034
獎補助支出	12,000	36,000
收支餘絀	20,000	-26,888,084