

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 110 年 5 月份

主辦會計人員

主計員歐陽玉珍

機關長官

局長陳鴻斌(甲)

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2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

中華民國110年01月01日至110年05月31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)=(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				0500000000-8 規費收入	23,339,000 0	23,339,000	0	120,000 157,000	0	157,000
	127			0548200000-0 放射性物料管理局	23,339,000 0	23,339,000	0	120,000 157,000	0	157,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,339,000 0	23,339,000	0	120,000 157,000	0	157,000
			01	0548200101-8 審查費	23,339,000 0	23,339,000	0	20,000 49,000	0	49,000
			02	0548200102-0 證照費	0 0	0	0	0 8,000	0	8,000
			03	0548200104-6 考試報名費	0 0	0	0	100,000 100,000	0	100,000
				合計	23,339,000 0	23,339,000	0	120,000 157,000	0	157,000

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
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	86,108,000	0	86,108,000	41,790,000	4,605,213	3,727,031	
					0	0			38,062,969	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,772,000	0	64,772,000	35,087,000	4,183,575	2,022,178	
					0	0			33,064,822	0	
					0	0			0		
			10	人事費	62,825,000	0	62,825,000	34,147,000	4,107,834	1,592,170	
					0	0			32,554,830	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	928,000	75,741	428,008	
					0	0			499,992	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	431,000	0	431,000	258,000	0	57,678	
					0	0			200,322	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110年01月01日至110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)
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	431,000	0	431,000	258,000	0	57,678	
					0	0			200,322	0	
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,895,000	0	20,895,000	6,445,000	421,638	1,647,175	
					0	0			4,797,825	0	
					0	0			0		
			01	7148201020-6 放射性物料管理作業	16,122,000	0	16,122,000	4,873,000	229,611	694,311	
					0	0			4,178,689	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,122,000	0	16,122,000	4,873,000	229,611	694,311	
					0	0			4,178,689	0	
					0	0			0		
			02	7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	1,936,000	0	1,936,000	420,000	40,092	265,123	
					0	0			154,877	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,936,000	0	1,936,000	420,000	40,092	265,123	
					0	0			154,877	0	
					0	0			0		
			03	7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,837,000	0	2,837,000	1,152,000	151,935	687,741	
					0	0			464,259	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	2,837,000	0	2,837,000	1,152,000	151,935	687,741	
				業務費	0	0		464,259	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	87,400	0	87,400	87,400	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		87,400	0		
					0	0		0			
				10	87,400	0	87,400	87,400	0	0	
				人事費	0	0		87,400	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	4,013,328	0	4,013,328	4,013,328	668,888	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,013,328	0		
					0	0		0			
				10	4,013,328	0	4,013,328	4,013,328	668,888	0	
				人事費	0	0		4,013,328	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110年01月01日至110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)
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)	
				合計	90,208,728	0	90,208,728	45,890,728	5,274,101	3,727,031	
					0	0			42,163,697	0	
					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110年01月01日至110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	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	32,554,830	0	0	0	4,013,328
1015 法定編制人員待遇	19,542,860	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,016,370	0	0	0	0
1030 獎金	9,022,518	0	0	0	0
1035 其他給與	208,592	0	0	0	0
1040 加班值班費	107,580	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,013,328
1050 退休離職儲金	1,385,628	0	0	0	0
1055 保險	1,271,282	0	0	0	0
20 業務費	499,992	4,178,689	154,877	464,259	0
2003 教育訓練費	0	44,625	0	0	0
2006 水電費	25,738	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	94,613	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	34,440	0	26,746	0
2024 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
2027 保險費	2,759	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	92,500	8,000	243,810	0
2039 委辦費	0	3,508,800	0	0	0
2042 國際組織會費	0	8,851	0	0	0

放射性物料管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	87,400	36,655,558			
1015 法定編制人員待遇	0	19,542,860			
1025 技工及工友待遇	0	1,016,370			
1030 獎金	0	9,022,518			
1035 其他給與	87,400	295,992			
1040 加班值班費	0	107,580			
1045 退休退職給付	0	4,013,328			
1050 退休離職儲金	0	1,385,628			
1055 保險	0	1,271,282			
20 業務費	0	5,297,817			
2003 教育訓練費	0	44,625			
2006 水電費	0	25,738			
2009 通訊費	0	94,613			
2018 資訊服務費	0	30,000			
2021 其他業務租金	0	61,186			
2024 稅捐及規費	0	11,680			
2027 保險費	0	2,759			
2036 按日按件計資酬金	0	344,310			
2039 委辦費	0	3,508,800			
2042 國際組織會費	0	8,851			

放射性物料管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
2051 物品	32,326	6,437	0	3,000	0
2054 一般事務費	376,199	420,197	0	53,800	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,860	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,830	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	62,839	146,877	42,290	0
2093 特別費	5,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	200,322	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	200,322	0	0	0	0
40 獎補助費	10,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	33,265,144	4,178,689	154,877	464,259	4,013,328

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110年01月01日至110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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2051 物品	0	41,763			
2054 一般事務費	0	850,196			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,860			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,830			
2072 國內旅費	0	252,006			
2093 特別費	0	5,600			
30 設備及投資*	0	200,322			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	200,322			
40 獎補助費	0	10,000			
4085 獎勵及慰問	0	10,000			
合計	87,400	42,163,697			

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	157,000	0	0	0	100	0	0	0	157,100
本年度	157,000	0	0	0	0	0	0	0	157,000
0548200101 審查費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0548200102 證照費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0548200104 考試報名費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
以前年度	0	0	0	0	100	0	0	0	100
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	100	0	0	0	100
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

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	100	0	0	0	100
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

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	42,163,697	0	0	0	200,000	0	0	0	42,363,697	3,527,031
本年度	42,163,697	0	0	0	200,000	0	0	0	42,363,697	3,527,031
一、本年度經費	38,062,969	0	0	0	200,000	0	0	0	38,262,969	3,527,031
7148200100 一般行政	33,265,144	0	0	0	200,000	0	0	0	33,465,144	1,879,856
7148201020 放射性物料管理作業	4,178,689	0	0	0	0	0	0	0	4,178,689	694,311
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	154,877	0	0	0	0	0	0	0	154,877	265,123
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	464,259	0	0	0	0	0	0	0	464,259	687,741
二、統籌科目	4,100,728	0	0	0	0	0	0	0	4,100,728	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,013,328	0	0	0	0	0	0	0	4,013,328	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,400	0	0	0	0	0	0	0	87,400	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110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	1,313,820	2 負債	384,529
11 流動資產	584,529	21 流動負債	384,529
110103 專戶存款	384,529	210302 應付代收款	384,529
110104 零用金	200,000	3 淨資產	929,291
14 固定資產	727,987	31 資產負債淨額	929,291
140501 機械及設備	6,054,615	310101 資產負債淨額	929,291
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-5,401,112		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,684,358		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,264,311		
16 無形資產	1,304		
160102 電腦軟體	1,304		
合 計	1,313,820	合 計	1,313,820

附註:

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	5,394,101	42,520,697
公庫撥入數	5,274,101	42,363,697
規費收入	120,000	157,000
支出	5,418,776	42,246,776
繳付公庫數	120,000	157,100
人事支出	4,776,722	36,655,558
業務支出	497,379	5,297,817
獎補助支出	0	10,000
財產損失	660	18,599
折舊、折耗及攤銷	24,015	107,702
收支餘絀	-24,675	273,921

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110年01月01日至110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	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	7,675,622	-7,114,001	200,322	1,821,329	1,712,889	653,503
交通及運輸設備	1,701,958	-1,678,001	0	0	-6,357	17,600
雜項設備	1,321,195	-1,253,357	0	0	-10,954	56,884
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,698,775	-10,045,359	200,322	1,821,329	1,695,578	727,987
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	1,854	0	0	550	0	1,304
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	1,854	0	0	550	0	1,304
合計	10,700,629	-10,045,359	200,322	1,821,879	1,695,578	729,291

備註 1. 成本變動增加數200,322元=預算執行增加數200,322元。

2. 設備及投資預算等取得之財產200,322元=本年度預算執行數200,322元。

放射性物料管理局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110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	157,000	42,363,697	42,520,697	收入
	-	42,363,697	42,363,697	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	157,000	-	157,000	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	42,163,697	83,079	42,246,776	支出
	-	157,100	157,100	繳付公庫數
人事費	36,655,558	-	36,655,558	人事支出
業務費	5,297,817	-	5,297,817	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	200,322	-200,322	-	
	-	18,599	18,599	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	107,702	107,702	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,006,697	42,280,618	273,921	收支餘絀

備註:1.歲入調整數42,363,697元=本年度累計實支數42,163,697元+零用金200,000元。
2.歲出調整數83,079元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數157,100元=本年度累計實收數157,100元。
(2)設備及投資-200,322元。(3)財產損失調整數18,599元=報廢財產帳面殘值數18,599元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數107,702元=本年度提列折舊及攤銷累計數107,702元。
3.歲計餘絀調整數42,280,618元=歲入調整數-42,363,697元+歲出調整數83,079元。