

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 106 年 5 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠(甲)

目 次

一、歲入累計表.....	1 份	共 1 頁
二、經費累計表.....	1 份	共 4 頁
三、平衡表.....	1 份	共 1 頁
四、資本資產表.....	1 份	共 1 頁
五、資本資產變動表.....	1 份	共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	1 份	共 4 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份	共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份	共 1 頁
九、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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	121	01	01	0500000000-8 規費收入	22,739,000 0	22,739,000	0	127,000 354,000	0	354,000
0548200000-0 放射性物料管理局				22,739,000 0	22,739,000	0	127,000 354,000	0	354,000	
0548200100-5 行政規費收入				22,739,000 0	22,739,000	0	127,000 354,000	0	354,000	
0548200101-8 審查費				22,739,000 0	22,739,000	0	124,000 320,000	0	320,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	3,000 34,000	0	34,000	
1100000000-2 其他收入				0 0	0	0	0 230	0	230	
07	169	01	01	1148200000-5 放射性物料管理局	0 0	0	0	0 230	0	230
1148200900-6 雜項收入				0 0	0	0	0 230	0	230	
1148200901-9 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 230	0	230	
合計				22,739,000 0	22,739,000	0	127,000 354,230	0	354,230	

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
18				0048000000-8 原子能委員會主管	85,434,000	0	85,434,000	40,189,000	4,755,835	2,351,966	
					0	0			37,837,034	82,900	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	85,434,000	0	85,434,000	40,189,000	4,755,835	2,351,966	
					0	0			37,837,034	82,900	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	60,855,000	0	60,855,000	32,518,000	4,060,234	1,480,754	
					0	0			31,037,246	12,400	
					0	0			0		
			01	人事費	58,811,000	0	58,811,000	31,511,000	3,924,646	1,172,541	
					0	0			30,338,459	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,002,000	0	2,002,000	979,000	121,588	308,213	
					0	0			670,787	12,400	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	202,000	0	202,000	60,000	28,222	7,071	
					0	0			52,929	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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)		
				03 設備及投資	202,000	0	202,000	60,000	28,222	7,071	
					0	0			52,929	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	24,367,000	0	24,367,000	7,611,000	667,379	864,141	
					0	0			6,746,859	70,500	
					0	0			0		
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	15,717,000	0	15,717,000	5,103,000	352,718	696,304	
					0	0			4,406,696	70,500	
					0	0			0		
				02 業務費	15,717,000	0	15,717,000	5,103,000	352,718	696,304	
					0	0			4,406,696	70,500	
					0	0			0		
		02		7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	5,855,000	0	5,855,000	1,608,000	249,015	26,237	
					0	0			1,581,763	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	1,608,000	249,015	26,237	
					0	0			1,581,763	0	
					0	0			0		
		03		7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,795,000	0	2,795,000	900,000	65,646	141,600	
					0	0			758,400	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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	2,795,000	0	2,795,000	900,000	65,646	141,600	
				業務費	0	0		758,400	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			
				02	10,000	0	10,000	0	0		
				業務費	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				8903304500-4	281,675	0	281,675	281,675	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		281,675	0		
					0	0		0			
				01	281,675	0	281,675	281,675	0		
				人事費	0	0		281,675	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0	3,768,145	0	3,768,145	3,768,145	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,768,145	0		
					0	0		0			
				01	3,768,145	0	3,768,145	3,768,145	0		
				人事費	0	0		3,768,145	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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	89,483,820	0	89,483,820	4,755,835	2,351,966
					0	0		41,886,854	82,900
					0	0		0	

放射性物料管理局

平衡表

中華民國106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	4,631,622	2 負債	4,348,622
11 流動資產	4,631,622	21 流動負債	4,348,622
110103 專戶存款	4,107,022	211301 應付代收款	4,348,622
110104 零用金	200,000	3 淨資產	283,000
110701 暫付款	241,600	31 資產負債淨額	283,000
110901 預付款	82,900	310101 資產負債淨額	283,000
111201 存出保證金	100		
合 計	4,631,622	合 計	4,631,622

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國106年05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	1,310,765	資本資產總額	1,345,227
機械及設備	916,107	資本資產總額	1,345,227
交通及運輸設備	300,379		
雜項設備	94,279		
無形資產	34,462		
無形資產	34,462		
合 計	1,345,227	合 計	1,345,227
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	9,989,045	-8,920,345	52,929	224,821	19,299	916,107
交通及運輸設備	1,685,568	-1,297,796	0	22,900	-64,493	300,379
雜項設備	1,361,320	-1,252,221	0	0	-14,820	94,279
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,035,933	-11,470,362	52,929	247,721	-60,014	1,310,765
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
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	38,437	0	0	3,975	0	34,462
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	38,437	0	0	3,975	0	34,462
合計	13,074,370	-11,470,362	52,929	251,696	-60,014	1,345,227
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106年01月01日至106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
01 人事費	30,338,459	0	0	0	3,768,145
0103 法定編制人員待遇	18,534,918	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	986,370	0	0	0	0
0111 獎金	8,223,763	0	0	0	0
0121 其他給與	74,455	0	0	0	62,900
0131 加班值班費	41,166	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	3,705,245
0143 退休離職儲金	1,238,266	0	0	0	0
0151 保險	1,239,521	0	0	0	0
02 業務費	670,787	4,406,696	1,581,763	758,400	0
0201 教育訓練費	0	13,082	0	35,200	0
0202 水電費	45,502	0	0	0	0
0203 通訊費	10,000	18,708	38,963	36,910	0
0215 資訊服務費	12,390	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	34,129	0
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
0231 保險費	2,981	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	231,600	105,600	119,300	0
0251 委辦費	0	3,872,160	0	0	0
0271 物品	134,126	6,339	62,700	18,434	0
0279 一般事務費	387,993	241,287	1,099,088	278,340	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106年01月01日至106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			
01 人事費	281,675	34,388,279			
0103 法定編制人員待遇	0	18,534,918			
0105 技工及工友待遇	0	986,370			
0111 獎金	0	8,223,763			
0121 其他給與	281,675	419,030			
0131 加班值班費	0	41,166			
0142 退休退職給付	0	3,705,245			
0143 退休離職儲金	0	1,238,266			
0151 保險	0	1,239,521			
02 業務費	0	7,417,646			
0201 教育訓練費	0	48,282			
0202 水電費	0	45,502			
0203 通訊費	0	104,581			
0215 資訊服務費	0	12,390			
0219 其他業務租金	0	34,129			
0221 稅捐及規費	0	11,680			
0231 保險費	0	2,981			
0250 按日按件計資酬金	0	456,500			
0251 委辦費	0	3,872,160			
0271 物品	0	221,599			
0279 一般事務費	0	2,006,708			

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106年01月01日至106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
0283 車輛及辦公器具養護費	7,137	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	24,200	0	0	0	0
0291 國內旅費	26,263	23,520	275,412	47,994	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	50,086	0
0293 國外旅費	0	0	0	137,582	0
0295 短程車資	0	0	0	425	0
0299 特別費	8,515	0	0	0	0
03 設備及投資*	52,929	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	52,929	0	0	0	0
04 獎補助費	28,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	31,090,175	4,406,696	1,581,763	758,400	3,768,145

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106年01月01日至106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			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	7,137			
0284 設施及機械設備養護費	0	24,200			
0291 國內旅費	0	373,189			
0292 大陸地區旅費	0	50,086			
0293 國外旅費	0	137,582			
0295 短程車資	0	425			
0299 特別費	0	8,515			
03 設備及投資*	0	52,929			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	52,929			
04 獎補助費	0	28,000			
0475 獎勵及慰問	0	28,000			
合計	281,675	41,886,854			

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106年01月01日至106年05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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	354,230	0	0	0	0	0	0	0	0	354,230	
本年度收入	354,230	0	0	0	0	0	0	0	0	354,230	
0548200101 審查費	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	
0548200102 證照費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	
1148200901 收回以前年度歲出	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230	
以前年度收入	0	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	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出贖餘款	0	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	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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106年01月01日至106年05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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

放射性物料管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

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	41,886,854	82,900	0	0	200,000	0	0	0	42,169,754	2,069,066
本年度支出	41,886,854	82,900	0	0	200,000	0	0	0	42,169,754	2,069,066
一、本年度經費	37,837,034	82,900	0	0	200,000	0	0	0	38,119,934	2,069,066
7248200100 一般行政	31,090,175	12,400	0	0	200,000	0	0	0	31,302,575	1,275,425
7248201020 放射性物料管理作業	4,406,696	70,500	0	0	0	0	0	0	4,477,196	625,804
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,581,763	0	0	0	0	0	0	0	1,581,763	26,237
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	758,400	0	0	0	0	0	0	0	758,400	141,600
二、統籌科目	4,049,820	0	0	0	0	0	0	0	4,049,820	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,768,145	0	0	0	0	0	0	0	3,768,145	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	281,675	0	0	0	0	0	0	0	281,675	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
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106年01月01日至106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	4,767,035	42,523,984
公庫撥入數	4,640,035	42,169,754
規費收入	127,000	354,000
其他收入	0	230
支出	4,882,835	42,241,084
繳付公庫數	127,000	354,230
人事支出	3,924,646	34,388,279
業務支出	788,967	7,417,646
設備及投資支出	28,222	52,929
獎補助支出	14,000	28,000
收支餘絀	-115,800	282,900