

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 7 月份

主辦會計人員

會計員劉彥甫

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07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		0500000000-8 規費收入	22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	10,006,000 10,448,000	0	-922,000
0548200000-0 放射性物料管理局				22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	10,006,000 10,448,000	0	-922,000	
0548200100-5 行政規費收入				22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	10,006,000 10,448,000	0	-922,000	
0548200101-8 審查費				22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	10,005,000 10,328,000	0	-1,042,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	1,000 42,000	0	42,000	
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 78,000	0	78,000	
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	900 900	0	900	
0748200000-1 放射性物料管理局				0 0	0	0	900 900	0	900	
0748200600-9 廢舊物資售價				0 0	0	0	900 900	0	900	
1100000000-2 其他收入				0 0	0	0	0 230	0	230	

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07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)		
	169			1148200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	230
					0			230		
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	230
					0			230		
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	230
					0			230		
				合計	22,739,000	22,739,000	11,370,000	10,006,900	0	-920,870
					0			10,449,130		

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07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		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)		
18				0048000000-8 原子能委員會主管	85,434,000	0	85,434,000	49,877,000	4,835,576	2,812,397	
					0	0			47,064,603	60,000	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	85,434,000	0	85,434,000	49,877,000	4,835,576	2,812,397	
					0	0			47,064,603	60,000	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	60,855,000	0	60,855,000	41,055,000	3,918,736	2,125,191	
					0	0			38,929,809	0	
					0	0			0		
			01	人事費	58,811,000	0	58,811,000	39,719,000	3,788,764	1,812,121	
					0	0			37,906,879	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,002,000	0	2,002,000	1,308,000	129,972	313,070	
					0	0			994,930	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	202,000	0	202,000	143,000	18,500	71,571	
					0	0			71,429	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07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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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		應付數(3)	
				03 設備及投資	202,000	0	202,000	143,000	71,571
					0	0		71,429	0
					0	0		0	
		02		7248201000-4 放射性物料管理	24,367,000	0	24,367,000	8,679,000	615,635
					0	0		8,063,365	60,000
					0	0		0	
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	15,717,000	0	15,717,000	5,430,000	241,134
					0	0		5,188,866	60,000
					0	0		0	
				02 業務費	15,717,000	0	15,717,000	5,430,000	241,134
					0	0		5,188,866	60,000
					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	1,937,000	127,672
					0	0		1,809,328	0
					0	0		0	
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	1,937,000	127,672
					0	0		1,809,328	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	1,312,000	246,829
					0	0		1,065,171	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07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	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)		
02			03	02 業務費	2,795,000	0	2,795,000	1,312,000	158,549	246,829	
				0	0		1,065,171	0			
				0	0		0				
				7248209800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				02 業務費	10,000	0	10,000	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	517,075	0	517,075	517,075	235,400		
				0	0		517,075	0			
				0	0		0				
				01 人事費	517,075	0	517,075	517,075	235,400		
				0	0		517,075	0			
				0	0		0				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,473,390	0	7,473,390	7,473,390	3,705,245	0	
				0	0		7,473,390	0			
				0	0		0				
				01 人事費	7,473,390	0	7,473,390	7,473,390	3,705,245		
				0	0		7,473,390	0			
				0	0		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07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		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	93,424,465	0	93,424,465	8,776,221	2,812,397
					0	0		55,055,068	60,000
					0	0		0	

放射性物料管理局

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,801,789	2 負債	11,541,689
11 流動資產	11,801,789	21 流動負債	11,541,689
110103 專戶存款	7,517,689	211301 應付代收款	11,541,689
110104 零用金	200,000	3 淨資產	260,100
110701 暫付款	4,024,000	31 資產負債淨額	260,100
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	260,100
111201 存出保證金	100		
合 計	11,801,789	合 計	11,801,789

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國106年07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	2,009,905	資本資產總額	2,042,777
機械及設備	1,613,204	資本資產總額	2,042,777
交通及運輸設備	270,046		
雜項設備	126,655		
無形資產	32,872		
無形資產	32,872		
合 計	2,042,777	合 計	2,042,777
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07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	847,118	224,821	-77,793	1,613,204
交通及運輸設備	1,685,568	-1,297,796	0	22,900	-94,826	270,046
雜項設備	1,361,320	-1,252,221	39,855	128,000	105,701	126,655
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	886,973	375,721	-66,918	2,009,905
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	5,565	0	32,872
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	5,565	0	32,872
合 計	13,074,370	-11,470,362	886,973	381,286	-66,918	2,042,777

備註 本表增加數\$886,973元與當期設備及投資支出\$71,429元之差異\$ 815,544元，其差異原因係由原能會移撥個人電腦等週邊設備。

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07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	37,906,879	0	0	0	7,473,390
0103 法定編制人員待遇	24,558,945	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,315,160	0	0	0	0
0111 獎金	8,223,763	0	0	0	0
0121 其他給與	188,363	0	0	0	62,900
0131 加班值班費	61,491	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	7,410,490
0143 退休離職儲金	1,767,396	0	0	0	0
0151 保險	1,791,761	0	0	0	0
02 業務費	994,930	5,188,866	1,809,328	1,065,171	0
0201 教育訓練費	0	13,082	13,500	47,200	0
0202 水電費	69,799	0	0	0	0
0203 通訊費	10,000	20,227	38,095	74,679	0
0215 資訊服務費	34,020	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	69,131	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	326,400	186,100	248,800	0
0251 委辦費	0	4,255,040	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	189,343	22,339	62,700	51,514	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07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	517,075	45,897,344			
0103 法定編制人員待遇	0	24,558,945			
0105 技工及工友待遇	0	1,315,160			
0111 獎金	0	8,223,763			
0121 其他給與	517,075	768,338			
0131 加班值班費	0	61,491			
0142 退休退職給付	0	7,410,490			
0143 退休離職儲金	0	1,767,396			
0151 保險	0	1,791,761			
02 業務費	0	9,058,295			
0201 教育訓練費	0	73,782			
0202 水電費	0	69,799			
0203 通訊費	0	143,001			
0215 資訊服務費	0	34,020			
0219 其他業務租金	0	69,131			
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	761,300			
0251 委辦費	0	4,255,040			
0262 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	325,896			

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07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
0279 一般事務費	569,969	420,237	1,104,542	278,340	0
0283 車輛及辦公器具養護費	20,732	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	37,000	0	0	0	0
0291 國內旅費	29,503	31,754	403,971	107,014	0
0292 大陸地區旅費	0	49,787	0	50,086	0
0293 國外旅費	0	0	0	137,582	0
0295 短程車資	0	0	420	825	0
0299 特別費	19,903	0	0	0	0
03 設備及投資*	71,429	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	52,929	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	18,500	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	39,001,238	5,188,866	1,809,328	1,065,171	7,473,390

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07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			
0279 一般事務費	0	2,373,088			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	20,732			
0284 設施及機械設備養護費	0	37,000			
0291 國內旅費	0	572,242			
0292 大陸地區旅費	0	99,873			
0293 國外旅費	0	137,582			
0295 短程車資	0	1,245			
0299 特別費	0	19,903			
03 設備及投資*	0	71,429			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	52,929			
0319 雜項設備費*	0	18,500			
04 獎補助費	0	28,000			
0475 獎勵及慰問	0	28,000			
合計	517,075	55,055,068			

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07月31日

經資分列

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)			
收入合計數	10,449,130	0	0	0	0	0	0	0	0	10,449,130
本年度收入	10,449,130	0	0	0	0	0	0	0	0	10,449,130
0548200101 審查費	10,328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,328,000
0548200102 證照費	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0548200104 考試報名費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
0748200600 廢舊物資售價	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
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、收回以前年度支出撥餘款	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

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07月31日

經費分列

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)			
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
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07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	55,055,068	60,000	0	0	200,000	0	0	0	55,315,068	2,552,397
本年度支出	55,055,068	60,000	0	0	200,000	0	0	0	55,315,068	2,552,397
一、本年度經費	47,064,603	60,000	0	0	200,000	0	0	0	47,324,603	2,552,397
7248200100 一般行政	39,001,238	0	0	0	200,000	0	0	0	39,201,238	1,996,762
7248201020 放射性物料管理作業	5,188,866	60,000	0	0	0	0	0	0	5,248,866	181,134
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,809,328	0	0	0	0	0	0	0	1,809,328	127,672
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,065,171	0	0	0	0	0	0	0	1,065,171	246,829
二、統籌科目	7,990,465	0	0	0	0	0	0	0	7,990,465	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,473,390	0	0	0	0	0	0	0	7,473,390	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	517,075	0	0	0	0	0	0	0	517,075	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,712,621	65,764,198
公庫撥入數	8,705,721	55,315,068
規費收入	10,006,000	10,448,000
財產收入	900	900
其他收入	0	230
支出	18,783,121	65,504,198
繳付公庫數	10,006,900	10,449,130
人事支出	7,729,409	45,897,344
業務支出	1,028,312	9,058,295
設備及投資支出	18,500	71,429
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	-70,500	260,000