

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 1 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 2 頁
二、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份 共 2 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 1 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01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)		
03				0500000000-8 規費收入	23,093,000 0	23,093,000	0	3,000 3,000	0	3,000
	125			0548200000-0 放射性物料管理局	23,093,000 0	23,093,000	0	3,000 3,000	0	3,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,093,000 0	23,093,000	0	3,000 3,000	0	3,000
			01	0548200101-8 審查費	23,093,000 0	23,093,000	0	0 0	0	0
			02	0548200102-0 證照費	0 0	0	0	3,000 3,000	0	3,000
				合計	23,093,000 0	23,093,000	0	3,000 3,000	0	3,000

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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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				0400000000-2	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0448200000-5	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
					放射性物料管理局	0	0	0	0	0	0
					0448200100-0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0448200101-2	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
						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107年01月01日至107年01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	備註 (預付款)	
					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)		
18				0048000000-8 原子能委員會主管	89,390,000	0	89,390,000	8,047,000	6,945,729	1,101,271	
					0	0			6,945,729	0	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	89,390,000	0	89,390,000	8,047,000	6,945,729	1,101,271	
					0	0			6,945,729	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	61,763,000	0	61,763,000	7,733,000	6,876,987	856,013	
					0	0			6,876,987	0	
					0	0			0		
			01	人事費	59,723,000	0	59,723,000	7,291,000	6,816,837	474,163	
					0	0			6,816,837	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,998,000	0	1,998,000	442,000	60,150	381,850	
					0	0			60,150	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	206,000	0	206,000	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107年01月01日至107年01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)		
				03 設備及投資	206,000	0	206,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	27,411,000	0	27,411,000	314,000	68,742	245,258	
					0	0			68,742	0	
					0	0			0		
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	17,438,000	0	17,438,000	99,000	35,000	64,000	
					0	0			35,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,438,000	0	17,438,000	99,000	35,000	64,000	
					0	0			35,000	0	
					0	0			0		
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	7,194,000	0	7,194,000	85,000	19,030	65,970	
					0	0			19,030	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,194,000	0	7,194,000	85,000	19,030	65,970	
					0	0			19,030	0	
					0	0			0		
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,779,000	0	2,779,000	130,000	14,712	115,288	
					0	0			14,712	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01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	2,779,000	0	2,779,000	130,000	14,712	115,288
				業務費	0	0		14,712	0	
					0	0		0		
				7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	0		0		
				09	10,000	0	10,000	0	0	0
				預備金	0	0		0	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	54,870	0	54,870	54,870	54,870	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		54,870	0	
					0	0		0		
				01	54,870	0	54,870	54,870	54,870	0
				人事費	0	0		54,870	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0	1,235,100	0	1,235,100	1,235,100	1,235,100	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,235,100	0	
					0	0		0		
				01	1,235,100	0	1,235,100	1,235,100	1,235,100	0
				人事費	0	0		1,235,100	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107年01月01日至107年01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	90,679,970	0	90,679,970	8,235,699	1,101,271
					0	0		8,235,699	0
					0	0		0	

放射性物料管理局

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,281,593	2 負債	81,493
11 流動資產	30,281,593	21 流動負債	81,493
110103 專戶存款	81,493	211301 應付代收款	81,493
110104 零用金	200,000	3 淨資產	30,200,100
110303 應收帳款	30,000,000	31 資產負債淨額	30,200,100
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	30,200,100
合 計	30,281,593	合 計	30,281,593

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國107年01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	1,353,724	資本資產總額	1,381,826
機械及設備	1,018,171	資本資產總額	1,381,826
交通及運輸設備	204,845		
雜項設備	130,708		
無形資產	28,102		
無形資產	28,102		
合 計	1,381,826	合 計	1,381,826
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)		
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	9,567,815	-8,388,503	0	133,967	-27,174	1,018,171
交通及運輸設備	1,662,668	-1,447,814	0	0	-10,009	204,845
雜項設備	1,299,895	-1,165,359	0	0	-3,828	130,708
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,530,378	-11,001,676	0	133,967	-41,011	1,353,724
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	28,897	0	0	795	0	28,102
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	28,897	0	0	795	0	28,102
合計	12,559,275	-11,001,676	0	134,762	-41,011	1,381,826
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01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	6,816,837	0	0	0	1,235,100
0103 法定編制人員待遇	6,172,028	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	328,790	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	1,235,100
0143 退休離職儲金	229,995	0	0	0	0
0151 保險	86,024	0	0	0	0
02 業務費	60,150	35,000	19,030	14,712	0
0203 通訊費	0	0	19,030	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	35,000	0	14,000	0
0279 一般事務費	60,150	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	0	0	712	0
合計	6,876,987	35,000	19,030	14,712	1,235,100

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01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	54,870	8,106,807			
0103 法定編制人員待遇	0	6,172,028			
0105 技工及工友待遇	0	328,790			
0121 其他給與	54,870	54,870			
0142 退休退職給付	0	1,235,100			
0143 退休離職儲金	0	229,995			
0151 保險	0	86,024			
02 業務費	0	128,892			
0203 通訊費	0	19,030			
0250 按日按件計資酬金	0	49,000			
0279 一般事務費	0	60,150			
0291 國內旅費	0	712			
合計	54,870	8,235,699			

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01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 (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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
本年度收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0548200102 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
以前年度收入	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
3. 審計部修正減列應付款- 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

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01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 (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)			
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01月31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	8,235,699	0	0	0	200,000	0	0	0	8,435,699	901,271
本年度支出	8,235,699	0	0	0	200,000	0	0	0	8,435,699	901,271
一、本年度經費	6,945,729	0	0	0	200,000	0	0	0	7,145,729	901,271
7248200100 一般行政	6,876,987	0	0	0	200,000	0	0	0	7,076,987	656,013
7248201020 放射性物料管理作業	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	64,000
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	19,030	0	0	0	0	0	0	0	19,030	65,970
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	14,712	0	0	0	0	0	0	0	14,712	115,288
二、統籌科目	1,289,970	0	0	0	0	0	0	0	1,289,970	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,235,100	0	0	0	0	0	0	0	1,235,100	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	54,870	0	0	0	0	0	0	0	54,870	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,438,699	8,438,699
公庫撥入數	8,435,699	8,435,699
規費收入	3,000	3,000
支出	8,238,699	8,238,699
繳付公庫數	3,000	3,000
人事支出	8,106,807	8,106,807
業務支出	128,892	128,892
收支餘絀	200,000	200,000