

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

偵測中心
徐明德(印)

目次

甲、 預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	共 2 頁
二、經費累計表.....	共 4 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	共 2 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	共 2 頁
二、繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
三、公庫撥入數分析表.....	共 2 頁

乙、 會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	共 1 頁
二、收入支出表.....	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.....	共 1 頁
-------------------------------	-------

參、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	共 1 頁
---------------------	-------

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	126	01	02	0500000000-8 規費收入	2,051,000 0	2,051,000	358,000	343,300 354,300	0	-3,700
				0548100000-8 輻射偵測中心	2,051,000 0	2,051,000	358,000	343,300 354,300	0	-3,700
				0548100300-1 使用規費收入	2,051,000 0	2,051,000	358,000	343,300 354,300	0	-3,700
				0548100307-0 服務費	2,051,000 0	2,051,000	358,000	343,300 354,300	0	-3,700
04	169	01	02	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	10,000	2,600 6,090	0	-3,910
				0748100000-9 輻射偵測中心	20,000 0	20,000	10,000	2,600 6,090	0	-3,910
				0748100500-1 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	10,000	2,600 6,090	0	-3,910
				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	2,000	750 2,150	0	150
07	168	01	02	1248100200-7 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	750 2,150	0	150
				1248100000-8 輻射偵測中心	8,000 0	8,000	2,000	750 2,150	0	150

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)		
			01	1248100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	50 50	0	50
			02	1248100210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100
			合計		2,079,000 0	2,079,000	370,000	346,650 362,540	0	-7,460

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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							
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	91,733,000	0	91,733,000	18,709,000	4,265,954	1,457,478	
					0	0			17,251,522	0	
					0	0			0		
		01		7148100100-5 一般行政	74,975,000	0	74,975,000	17,278,000	3,571,852	1,174,806	
					0	0			16,103,194	0	
					0	0			0		
			01	01 人員維持	49,966,000	0	49,966,000	15,850,000	3,192,654	776,821	
					0	0			15,073,179	0	
					0	0			0		
			10	10 人事費	49,966,000	0	49,966,000	15,850,000	3,192,654	776,821	
					0	0			15,073,179	0	
					0	0			0		
			02	02 基本行政工作維持	25,009,000	0	25,009,000	1,428,000	379,198	397,985	
					0	0			1,030,015	0	
					0	0			0		
			20	20 業務費	24,991,000	0	24,991,000	1,422,000	379,198	397,985	
					0	0			1,024,015	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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)		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
			01	7148100100-5* 一般行政	1,677,000	0	1,677,000	355,000	316,925	10,471	
					0	0			344,529	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	1,677,000	0	1,677,000	355,000	316,925	10,471	
					0	0			344,529	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,677,000	0	1,677,000	355,000	316,925	10,471	
					0	0			344,529	0	
					0	0			0		
			02	7148101000-6 環境輻射偵測	7,811,000	0	7,811,000	1,076,000	377,177	272,201	
					0	0			803,799	0	
					0	0			0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	3,952,000	0	3,952,000	476,000	248,414	47,186	
					0	0			428,814	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,952,000	0	3,952,000	476,000	248,414	47,186	
					0	0			428,814	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)	
				02 核設施周圍環境輻射偵測	3,859,000	0	3,859,000	600,000	128,763	225,015	
					0	0			374,985	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,859,000	0	3,859,000	600,000	128,763	225,015	
					0	0			374,985	0	
					0	0			0		
		02		7148101000-6* 環境輻射偵測	7,260,000	0	7,260,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 核設施周圍環境輻射偵測	4,460,000	0	4,460,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,460,000	0	4,460,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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		
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	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)		備註 (預付款)
02			04	7148109800-6 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	0
					0	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	2,060	0	2,060	2,060	0	0	0
					0	0		2,060	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,060	0	2,060	2,060	0	0	0
					0	0		2,060	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,605,416	0	2,605,416	2,605,416	597,472	0	
					0	0		2,605,416	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,605,416	0	2,605,416	2,605,416	597,472	0	0
					0	0		2,605,416	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	94,340,476	0	94,340,476	21,316,476	4,863,426	1,457,478	
					0	0		19,858,998	0	0	
					0	0		0	0	0	

輻射偵測中心 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0	0	0	0	0	0
			01		7248100100-0* 一般行政	3,470,000	0	0	0	3,470,000	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	3,470,000	0	0	0	3,470,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	0	0	3,470,000	0
108	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0	0	0	0	0	0
			01		7248100100-0 一般行政	18,873,731	0	9,580,522	9,580,522	9,293,209	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	11,539,339	0	7,500,472	7,500,472	4,038,867	0
						0	0	0	0	0	0
						11,539,339	0	7,500,472	7,500,472	4,038,867	0

輻射偵測中心

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		7248100100-0* 一般行政	0 5,254,342	0 0	0 0	0 0	0 5,254,342	0 0
					03 設備及投資	0 5,254,342	0 0	0 0	0 0	0 5,254,342	0 0
			02		7248101000-1* 環境輻射偵測	0 2,080,050	0 0	0 2,080,050	0 2,080,050	0 0	0 0
					03 設備及投資	0 2,080,050	0 0	0 2,080,050	0 2,080,050	0 0	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						18,873,731	0	9,580,522	9,580,522	0	9,293,209
					合 計	0	0	0	0	0	0
						22,343,731	0	9,580,522	9,580,522	0	12,763,209

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	15,073,179	0	2,605,416	2,060	17,680,655
1015 法定編制人員待遇	9,201,235	0	0	0	9,201,235
1025 技工及工友待遇	942,660	0	0	0	942,660
1030 獎金	3,753,439	0	0	0	3,753,439
1035 其他給與	57,979	0	0	2,060	60,039
1040 加班值班費	39,818	0	0	0	39,818
1045 退休退職給付	30,180	0	2,605,416	0	2,635,596
1050 退休離職儲金	563,728	0	0	0	563,728
1055 保險	484,140	0	0	0	484,140
20 業務費	1,024,015	803,799	0	0	1,827,814
2003 教育訓練費	8,020	79,745	0	0	87,765
2006 水電費	142,081	0	0	0	142,081
2009 通訊費	90,678	0	0	0	90,678
2012 土地租金	0	211	0	0	211
2018 資訊服務費	12,000	111,514	0	0	123,514
2021 其他業務租金	16,000	1,250	0	0	17,250
2027 保險費	49,337	0	0	0	49,337
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	87,528	163,122	0	0	250,650
2054 一般事務費	470,067	132,772	0	0	602,839

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2063 房屋建築養護費	9,000	0	0	0	9,000
2066 車輛及辦公器具養護費	6,335	13,834	0	0	20,169
2069 設施及機械設備養護費	74,540	110,425	0	0	184,965
2072 國內旅費	50,528	123,348	0	0	173,876
2081 運費	0	27,578	0	0	27,578
2093 特別費	7,901	0	0	0	7,901
30 設備及投資*	344,529	0	0	0	344,529
3020 機械設備費*	27,604	0	0	0	27,604
3030 資訊軟硬體設備費*	292,222	0	0	0	292,222
3035 雜項設備費*	24,703	0	0	0	24,703
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	16,447,723	803,799	2,605,416	2,060	19,858,998

輻射偵測中心

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

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	362,540	0	0	0	0	0	0	0	362,540
本年度	362,540	0	0	0	0	0	0	0	362,540
0548100307 服務費	354,300	0	0	0	0	0	0	0	354,300
0748100500 廢舊物資售價	6,090	0	0	0	0	0	0	0	6,090
1248100201 收回以前年度歲出	50	0	0	0	0	0	0	0	50
1248100210 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
以前年度	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	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數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

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)			
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
							</		

輻射偵測中心 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

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	29,439,520	0	0	0	200,000	0	0	0	29,639,520	14,020,687
本年度	19,858,998	0	0	0	200,000	0	0	0	20,058,998	1,257,478
一、本年度經費	17,251,522	0	0	0	200,000	0	0	0	17,451,522	1,257,478
7148100100 一般行政	16,447,723	0	0	0	100,000	0	0	0	16,547,723	1,085,277
7148101000 環境輻射偵測	803,799	0	0	0	100,000	0	0	0	903,799	172,201
二、統籌科目	2,607,476	0	0	0	0	0	0	0	2,607,476	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,605,416	0	0	0	0	0	0	0	2,605,416	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060	0
以前年度	9,580,522	0	0	0	0	0	0	0	9,580,522	12,763,209
一、以前年度應付(保留)數	9,580,522	0	0	0	0	0	0	0	9,580,522	12,763,209
107年度 7248100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
108年度 7248100100 一般行政	7,500,472	0	0	0	0	0	0	0	7,500,472	9,293,209
108年度 7248101000 環境輻射偵測	2,080,050	0	0	0	0	0	0	0	2,080,050	0

公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

輻射偵測中心

平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	59,887,023	2 負債	6,719,523
11 流動資產	6,919,523	21 流動負債	3,788,491
110103 專戶存款	6,719,523	210302 應付代收款	3,788,491
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,931,032
14 固定資產	50,005,183	280301 存入保證金	2,931,032
140101 土地	2,406,865	3 淨資產	53,167,500
140401 房屋建築及設備	9,897,726	31 資產負債淨額	53,167,500
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,937,997	310101 資產負債淨額	53,167,500
140501 機械及設備	132,857,270		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-94,385,193		
140601 交通及運輸設備	4,817,568		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,172,393		
140701 雜項設備	14,314,699		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,793,362		
16 無形資產	2,961,117		
160102 電腦軟體	2,961,117		
18 其他資產	1,200		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	59,887,023	合 計	59,887,023

附註：

輻射偵測中心

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,787,598	30,002,060
公庫撥入數	14,440,948	29,639,520
規費收入	343,300	354,300
財產收益	2,600	6,090
其他收入	750	2,150
支出	13,573,252	30,783,132
繳付公庫數	346,650	362,540
人事支出	3,790,126	17,680,655
業務支出	8,256,847	9,328,286
獎補助支出	0	6,000
財產損失	3,727	15,882
折舊、折耗及攤銷	1,175,902	3,389,769
收支餘絀	1,214,346	-781,072

輻射偵測中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03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	2,406,865	0	0	0	0	2,406,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-5,895,171	0	0	-42,826	3,959,729
機械及設備	129,480,199	-93,144,227	6,736,728	3,359,657	-1,240,966	38,472,077
交通及運輸設備	4,838,568	-3,090,760	0	21,000	-81,633	1,645,175
雜項設備	14,476,905	-10,760,393	76,980	239,186	-32,969	3,521,337
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	161,100,263	-112,890,551	6,813,708	3,619,843	-1,398,394	50,005,183
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	3,343,069	0	0	381,952	0	2,961,117
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	3,343,069	0	0	381,952	0	2,961,117
合計	164,443,332	-112,890,551	6,813,708	4,001,795	-1,398,394	52,966,300
備註 1. 資本資產成本變動增加數4,733,658元=屬預算執行數344,529元+其他依財產規制、受增等增加數4,389,129元。 2. 設備及投資預算執行數2,424,579元=本年度預算執行數344,529元+以前年度保留預算執行數2,080,050元。						

輻射偵測中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03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	362,540	29,639,520	30,002,060	收入
	-	29,639,520	29,639,520	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	354,300	-	354,300	規費收入
財產收入	6,090	-	6,090	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	2,150	-	2,150	其他收入
歲出	19,858,998	10,924,134	30,783,132	支出
	-	362,540	362,540	繳付公庫數
人事費	17,680,655	-	17,680,655	人事支出
業務費	1,827,814	7,500,472	9,328,286	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	344,529	-344,529	-	
	-	15,882	15,882	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,389,769	3,389,769	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,496,458	18,715,386	-781,072	收支餘絀

備註:1.歲入調整數29,639,520元=本年度累計實支數19,858,998元+零用金200,000元+以前年度保留實支數9,580,522元。

2.歲出調整數10,924,134元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數362,540元=本年度累計實收數362,540元。(2)業務支出調整數7,500,472元=以前年度保留實支數7,500,472元。(3)財產損失調整數15,882元=報廢財產帳面殘值數15,882元。(4)設備及投資調整數-344,529元=購置設備費用-344,529元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數3,389,769元=本年度提列折舊及攤銷累計數3,389,769元。

3.歲計餘絀調整數-18,715,386元=歲入調整數-29,639,520元+歲出調整數10,924,134元。