

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 3 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 2 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 2 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03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	152,000 205,000	0	205,000
0548200000-0 放射性物料管理局				22,739,000 0	22,739,000	0	152,000 205,000	0	205,000	
0548200100-5 行政規費收入				22,739,000 0	22,739,000	0	152,000 205,000	0	205,000	
0548200101-8 審查費				22,739,000 0	22,739,000	0	122,000 175,000	0	175,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	30,000 30,000	0	30,000	
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	152,000 205,230	0	205,230	

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03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	30,579,000	7,078,694	4,102,760	
					0	0			26,476,240	0	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	85,434,000	0	85,434,000	30,579,000	7,078,694	4,102,760	
					0	0			26,476,240	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	60,855,000	0	60,855,000	23,991,000	3,884,463	1,052,914	
					0	0			22,938,086	0	
					0	0			0		
			01	人事費	58,811,000	0	58,811,000	23,303,000	3,773,918	696,809	
					0	0			22,606,191	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,002,000	0	2,002,000	674,000	110,545	356,105	
					0	0			317,895	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	202,000	0	202,000	60,000	0	35,293	
					0	0			24,707	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03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)
				03 設備及投資	202,000	0	202,000	60,000	0	35,293
					0	0			24,707	0
					0	0			0	
		02		7248201000-4 放射性物料管理	24,367,000	0	24,367,000	6,528,000	3,194,231	3,014,553
					0	0			3,513,447	0
					0	0			0	
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	15,717,000	0	15,717,000	4,822,000	2,846,690	1,911,714
					0	0			2,910,286	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,717,000	0	15,717,000	4,822,000	2,846,690	1,911,714
					0	0			2,910,286	0
					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	1,158,000	150,398	933,305
					0	0			224,695	0
					0	0			0	
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	1,158,000	150,398	933,305
					0	0			224,695	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	548,000	197,143	169,534
					0	0			378,466	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03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	548,000	197,143	169,534	
					0	0		378,466	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		0	0		
				02 業務費	10,000	0	10,000	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	281,675	0	281,675	281,675	281,675	0	
					0	0		281,675	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	281,675	0	281,675	281,675	281,675	0	
					0	0		281,675	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,768,145	0	3,768,145	3,768,145	62,900	0	
					0	0		3,768,145	0		
					0	0		0			
				01 人事費	3,768,145	0	3,768,145	3,768,145	62,900	0	
					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03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	
					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	34,628,820	7,423,269	4,102,760	
					0	0			30,526,060	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國106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	6,412,787	2 負債	6,212,687
11 流動資產	6,412,787	21 流動負債	6,212,687
110103 專戶存款	5,849,687	211301 應付代收款	6,212,687
110104 零用金	200,000	3 淨資產	200,100
110701 暫付款	363,000	31 資產負債淨額	200,100
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	200,100
合 計	6,412,787	合 計	6,412,787

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國106年03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	1,398,758	資本資產總額	1,434,810
機械及設備	967,841	資本資產總額	1,434,810
交通及運輸設備	330,710		
雜項設備	100,207		
無形資產	36,052		
無形資產	36,052		
合 計	1,434,810	合 計	1,434,810
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	24,707	170,821	45,255	967,841
交通及運輸設備	1,685,568	-1,297,796	0	22,900	-34,162	330,710
雜項設備	1,361,320	-1,252,221	0	0	-8,892	100,207
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	24,707	193,721	2,201	1,398,758
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	2,385	0	36,052
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	2,385	0	36,052
合計	13,074,370	-11,470,362	24,707	196,106	2,201	1,434,810
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	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	22,606,191	0	0	0	3,768,145
0103 法定編制人員待遇	12,316,966	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	657,580	0	0	0	0
0111 獎金	8,223,763	0	0	0	0
0121 其他給與	15,527	0	0	0	62,900
0131 加班值班費	19,170	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	692,784	0	0	0	0
0151 保險	680,401	0	0	0	0
02 業務費	317,895	2,910,286	224,695	378,466	0
0201 教育訓練費	0	13,082	0	16,000	0
0202 水電費	22,575	0	0	0	0
0203 通訊費	5,000	0	18,967	36,055	0
0219 其他業務租金	0	0	0	10,820	0
0231 保險費	2,981	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	126,000	79,200	119,300	0
0251 委辦費	0	2,688,000	0	0	0
0271 物品	36,364	6,339	8,830	1,650	0
0279 一般事務費	236,660	65,137	8,134	17,760	0
0284 設施及機械設備養護費	7,800	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	11,728	109,564	38,874	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	281,675	26,656,011			
0103 法定編制人員待遇	0	12,316,966			
0105 技工及工友待遇	0	657,580			
0111 獎金	0	8,223,763			
0121 其他給與	281,675	360,102			
0131 加班值班費	0	19,170			
0142 退休退職給付	0	3,705,245			
0143 退休離職儲金	0	692,784			
0151 保險	0	680,401			
02 業務費	0	3,831,342			
0201 教育訓練費	0	29,082			
0202 水電費	0	22,575			
0203 通訊費	0	60,022			
0219 其他業務租金	0	10,820			
0231 保險費	0	2,981			
0250 按日按件計資酬金	0	324,500			
0251 委辦費	0	2,688,000			
0271 物品	0	53,183			
0279 一般事務費	0	327,691			
0284 設施及機械設備養護費	0	7,800			
0291 國內旅費	0	160,166			

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	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
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	6,515	0	0	0	0
03 設備及投資*	24,707	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	24,707	0	0	0	0
04 獎補助費	14,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	22,962,793	2,910,286	224,695	378,466	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0293 國外旅費	0	137,582			
0295 短程車資	0	425			
0299 特別費	0	6,515			
03 設備及投資*	0	24,707			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	24,707			
04 獎補助費	0	14,000			
0475 獎勵及慰問	0	14,000			
合計	281,675	30,526,060			

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03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)			
收入合計數	205,230	0	0	0	0	0	0	0	0	205,230
本年度收入	205,230	0	0	0	0	0	0	0	0	205,230
0548200101 審查費	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
0548200102 證照費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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、收回以前年度支出賸餘款	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03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)				
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
中華民國106年01月01日至106年03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	30,526,060	0	0	0	200,000	0	0	0	30,726,060	3,902,760
本年度支出	30,526,060	0	0	0	200,000	0	0	0	30,726,060	3,902,760
一、本年度經費	26,476,240	0	0	0	200,000	0	0	0	26,676,240	3,902,760
7248200100 一般行政	22,962,793	0	0	0	200,000	0	0	0	23,162,793	888,207
7248201020 放射性物料管理作業	2,910,286	0	0	0	0	0	0	0	2,910,286	1,911,714
7248201022 放射性廢棄物營運安全管理	224,695	0	0	0	0	0	0	0	224,695	933,305
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	378,466	0	0	0	0	0	0	0	378,466	169,534
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,553,155	30,931,290
公庫撥入數	7,401,155	30,726,060
規費收入	152,000	205,000
其他收入	0	230
支出	7,575,269	30,731,290
繳付公庫數	152,000	205,230
人事支出	4,118,493	26,656,011
業務支出	3,304,776	3,831,342
設備及投資支出	0	24,707
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-22,114	200,000

印表人：陳彥霖

原子能委員會物管局

頁次：1

印表日期：106年 03月 31日

國有財產增減表

總頁數：2

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 106 年 03 月 01 日起至106年03月31 日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用年限	購置日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
3-14-01-01-0003 0000942~0000942	個人電腦	臺	\$18,161.0	0.00	\$0	4	100/06/29	1.00	\$182	18 撥用		
3-14-01-01-0003 0000973~0000973	個人電腦	臺	\$30,951.0	0.00	\$0	4	99/11/16	1.00	\$310	18 撥用		
機械及設備 類 小計:				增 加		\$0		減 少		\$492		
						本期折舊				\$39,711		
4-05-02-02-0005 0000004~0000004	行動電話機	部	\$22,900.0	0.00	\$0	2	104/12/14	1.00	\$8,729	18 撥用		
交通及運輸設備 類 小計:				增 加		\$0		減 少		\$8,729		
						本期折舊				\$16,112		
雜項設備 類 小計:				增 加		\$0		減 少		\$0		
						本期折舊				\$2,965		
金額總計:				增 加		\$0		減 少		\$9,221		
						本期折舊				\$58,788		

製表

專員陳彥霖

覆核

主辦財產管理人員

秘書室主任林育貞

主辦會計人員

主計員劉彥

機關首長

局長劉文忠(甲)