

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 109 年 10 月份

主辦會計人員

主計員歐陽玉珍

機關長官

局長陳鴻斌(印)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表..... 1份 共 2 頁
- 二、經費累計表..... 1份 共 4 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 1份 共 4 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 1份 共 2 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 1份 共 1 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

參、參考表

- 二、預算執行與會計收支對照表..... 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109年01月01日至109年10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)		
02	154	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	50,000,000
0				50,000,000	0	50,000,000				
0448200000-5 放射性物料管理局				0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
0				50,000,000	0	50,000,000				
0448200100-0 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
0				50,000,000	0	50,000,000				
03	127	01	01	0448200101-2 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000,000
				0	50,000,000	0	50,000,000			
				0500000000-8 規費收入	23,739,000	23,739,000	12,369,000	20,000	0	1,161,000
				0	13,530,000	0	1,161,000			
				0548200000-0 放射性物料管理局	23,739,000	23,739,000	12,369,000	20,000	0	1,161,000
				0	13,530,000	0	1,161,000			
				0548200100-5 行政規費收入	23,739,000	23,739,000	12,369,000	20,000	0	1,161,000
				0	13,530,000	0	1,082,000			
				0548200101-8 審查費	23,739,000	23,739,000	12,369,000	20,000	0	1,082,000
				0	13,451,000	0	8,000			
				0548200102-0 證照費	0	0	0	0	8,000	71,000
				0	8,000	0	71,000			
03			0548200104-6 考試報名費	0	0	0	0	0	71,000	
				0	71,000	0	71,000			

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	3,880	0	3,880
	170				0			3,880		
				0748200000-1 放射性物料管理局	0	0	0	3,880	0	3,880
					0			3,880		
		01		0748200500-4 廢舊物資售價	0	0	0	3,880	0	3,880
					0			3,880		
				合計	23,739,000	23,739,000	12,369,000	23,880	0	51,164,880
					0			63,533,880		

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,094,000	0	87,094,000	74,850,000	4,619,966	6,611,620	
					0	0			68,238,380	142,500	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,853,000	56,773,000	4,136,438	2,434,707	
					0	0			54,338,293	0	
					0	0			0		
			10	人事費	60,906,000	0	60,906,000	55,044,000	3,954,902	2,060,024	
					0	0			52,983,976	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	1,693,000	181,536	374,683	
					0	0			1,318,317	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	245,000	0	245,000	245,000	0	40,528	
					0	0			204,472	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109年01月01日至109年10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)
				30 設備及投資	245,000	0	245,000	245,000	0	40,528
					0	0			204,472	0
					0	0			0	
		02		7148201000-9 放射性物料管理	23,986,000	0	23,986,000	17,832,000	483,528	4,136,385
					0	0			13,695,615	142,500
					0	0			0	
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	17,913,000	0	17,913,000	12,972,000	274,561	2,057,035
					0	0			10,914,965	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,913,000	0	17,913,000	12,972,000	274,561	2,057,035
					0	0			10,914,965	0
					0	0			0	
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	3,436,000	0	3,436,000	2,630,000	138,043	1,032,687
					0	0			1,597,313	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,436,000	0	3,436,000	2,630,000	138,043	1,032,687
					0	0			1,597,313	0
					0	0			0	
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,637,000	0	2,637,000	2,230,000	70,924	1,046,663
					0	0			1,183,337	142,500
					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109年01月01日至109年10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			03	20	2,637,000	0	2,637,000	2,230,000	70,924	1,046,663	
				業務費	0	0		1,183,337	142,500		
					0	0		0			
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	10,000	0	10,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	296,070	0	296,070	296,070	0	112,400	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		183,670	112,400		
					0	0		0			
05				10	296,070	0	296,070	296,070	0	112,400	
				人事費	0	0		183,670	112,400		
					0	0		0			
				7606205300-6	7,562,238	0	7,562,238	7,562,238	690,151	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		7,562,238	0		
					0	0		0			
				10	7,562,238	0	7,562,238	7,562,238	690,151	0	
				人事費	0	0		7,562,238	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109年01月01日至109年10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) 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)		
				合計	94,952,308	0	94,952,308	82,708,308	5,310,117	6,724,020	
					0	0			75,984,288	254,900	
					0	0			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109年01月01日至109年10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
10 人事費	52,983,976	0	0	0	7,562,238
1015 法定編制人員待遇	35,966,406	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,863,345	0	0	0	0
1030 獎金	9,231,320	0	0	0	0
1035 其他給與	408,345	0	0	0	0
1040 加班值班費	293,474	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	7,562,238
1050 退休離職儲金	2,587,351	0	0	0	0
1055 保險	2,633,735	0	0	0	0
20 業務費	1,318,317	10,914,965	1,597,313	1,183,337	0
2003 教育訓練費	9,900	30,112	7,800	34,000	0
2006 水電費	85,523	0	0	0	0
2009 通訊費	15,000	0	35,132	153,879	0
2018 資訊服務費	119,608	142,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	91,183	0
2024 稅捐及規費	20,160	0	4,200	4,000	0
2027 保險費	3,879	0	320	1,998	0
2036 按日按件計資酬金	0	220,601	123,500	381,000	0
2039 委辦費	0	9,171,200	0	0	0
2042 國際組織會費	0	9,295	0	0	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109年01月01日至109年10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			
10 人事費	183,670	60,729,884			
1015 法定編制人員待遇	0	35,966,406			
1025 技工及工友待遇	0	1,863,345			
1030 獎金	0	9,231,320			
1035 其他給與	183,670	592,015			
1040 加班值班費	0	293,474			
1045 退休退職給付	0	7,562,238			
1050 退休離職儲金	0	2,587,351			
1055 保險	0	2,633,735			
20 業務費	0	15,013,932			
2003 教育訓練費	0	81,812			
2006 水電費	0	85,523			
2009 通訊費	0	204,011			
2018 資訊服務費	0	261,608			
2021 其他業務租金	0	91,183			
2024 稅捐及規費	0	28,360			
2027 保險費	0	6,197			
2036 按日按件計資酬金	0	725,101			
2039 委辦費	0	9,171,200			
2042 國際組織會費	0	9,295			

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109年01月01日至109年10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
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	73,694	167,853	66,181	214,790	0
2054 一般事務費	840,095	959,948	635,745	56,114	0
2066 車輛及辦公器具養護費	82,651	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	57,607	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,600	163,956	724,435	245,283	0
2084 短程車資	0	0	0	1,090	0
2093 特別費	7,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	204,472	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	204,472	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	54,542,765	10,914,965	1,597,313	1,183,337	7,562,238

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109年01月01日至109年10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			
2045 國內組織會費	0	50,000			
2051 物品	0	522,518			
2054 一般事務費	0	2,491,902			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	82,651			
2069 設施及機械設備養護費	0	57,607			
2072 國內旅費	0	1,136,274			
2084 短程車資	0	1,090			
2093 特別費	0	7,600			
30 設備及投資*	0	204,472			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	204,472			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
合計	183,670	75,984,288			

放射性物料管理局

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10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	63,533,880	0	0	0	0	0	0	0	63,533,880
本年度	63,533,880	0	0	0	0	0	0	0	63,533,880
0448200101 罰金罰鍰	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0548200101 審查費	13,451,000	0	0	0	0	0	0	0	13,451,000
0548200102 證照費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0548200104 考試報名費	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
0748200500 廢舊物資售價	3,880	0	0	0	0	0	0	0	3,880
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

放射性物料管理局

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10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)			
3. 審計部修正減列應付數- 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
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
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10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	75,984,288	254,900	0	0	200,000	0	0	0	76,439,188	6,269,120
本年度	75,984,288	254,900	0	0	200,000	0	0	0	76,439,188	6,269,120
一、本年度經費	68,238,380	142,500	0	0	200,000	0	0	0	68,580,880	6,269,120
7148200100 一般行政	54,542,765	0	0	0	200,000	0	0	0	54,742,765	2,275,235
7148201020 放射性物料管理作業	10,914,965	0	0	0	0	0	0	0	10,914,965	2,057,035
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,597,313	0	0	0	0	0	0	0	1,597,313	1,032,687
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,183,337	142,500	0	0	0	0	0	0	1,325,837	904,163
二、統籌科目	7,745,908	112,400	0	0	0	0	0	0	7,858,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,562,238	0	0	0	0	0	0	0	7,562,238	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	183,670	112,400	0	0	0	0	0	0	296,070	0
以前年度	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

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,514,824	2 負債	449,026
11 流動資產	903,926	21 流動負債	449,026
110103 專戶存款	449,026	210302 應付代收款	449,026
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,065,798
110901 預付款	254,900	31 資產負債淨額	1,065,798
14 固定資產	607,700	310101 資產負債淨額	1,065,798
140501 機械及設備	7,587,957		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,080,386		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,674,048		
140701 雜項設備	1,321,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,248,976		
16 無形資產	3,098		
160102 電腦軟體	3,098		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,514,824	合 計	1,514,824

附註：

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	5,476,497	139,973,068
公庫撥入數	5,452,617	76,439,188
罰款及賠償收入	0	50,000,000
規費收入	20,000	13,530,000
財產收益	3,880	3,880
支出	5,360,174	139,575,263
繳付公庫數	23,880	63,533,880
人事支出	4,645,053	60,729,884
業務支出	665,064	15,013,932
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	3,610
折舊、折耗及攤銷	26,177	257,957
收支餘絀	116,323	397,805

放射性物料管理局
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10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	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	7,734,481	-7,225,619	204,472	350,996	145,233	507,571
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-24,347	27,910
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-24,377	72,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,757,634	-10,099,919	204,472	350,996	96,509	607,700
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	10,178	0	0	7,080	0	3,098
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	10,178	0	0	7,080	0	3,098
合計	10,767,812	-10,099,919	204,472	358,076	96,509	610,798
備註						

放射性物料管理局
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10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	63,533,880	76,439,188	139,973,068	收入
	-	76,439,188	76,439,188	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	50,000,000	-	50,000,000	罰款及賠償收入
規費收入	13,530,000	-	13,530,000	規費收入
財產收入	3,880	-	3,880	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	-	-	-	其他收入
歲出	75,984,288	63,590,975	139,575,263	支出
	-	63,533,880	63,533,880	繳付公庫數
人事費	60,729,884	-	60,729,884	人事支出
業務費	15,013,932	-	15,013,932	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	204,472	-204,472	-	
	-	3,610	3,610	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	257,957	257,957	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,450,408	12,848,213	397,805	收支餘絀

備註：1. 歲入調整數76,439,188元=本年度累計實支數75,984,288元+預付款254,900元+零用金200,000元。

2. 歲出調整數63,590,975元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1) 繳付公庫數調整數63,533,880元=本年度累計實收數63,533,880元。

(2) 財產損失調整數3,610元=報廢財產帳面殘值數3,610元。

(3) 折舊、折耗及攤銷調整數257,957元=本年度提列折舊及攤銷累計數257,957元。

3. 歲計餘絀調整數12,848,213元=歲入調整數-76,439,188元+歲出調整數63,590,975元。