

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

偵測中心主任 徐明德(印)

目次

一、歲入累計表.....	共 2 頁
二、經費累計表.....	共 3 頁
三、平衡表.....	共 1 頁
四、資本資產表.....	共 1 頁
五、資本資產變動明細表.....	共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	共 2 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共 1 頁
九、收入支出彙計表.....	共 1 頁

輻射偵測中心 歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	0500000000-8 規費收入	3,802,000	3,802,000	110,000	13,600	0	-62,000	
					0		48,000				
					0548100000-8 輻射偵測中心	3,802,000	3,802,000	110,000	13,600	0	-62,000
					0		48,000				
					0548100300-1 使用規費收入	3,802,000	3,802,000	110,000	13,600	0	-62,000
					0		48,000				
04	169		02	0548100313-3 服務費	3,802,000	3,802,000	110,000	13,600	0	-62,000	
					0		48,000				
					0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	0	0	0
					0		0				
					0748100000-9 輻射偵測中心	20,000	20,000	0	0	0	0
					0		0				
07	167		01	0748100600-6 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0	
					0		0				
					1100000000-0 其他收入	0	0	0	870	0	1,570
					0		1,570				
					1148100000-2 輻射偵測中心	0	0	0	870	0	1,570
					0		1,570				
			01	1148100900-3 雜項收入	0	0	0	870	0	1,570	
					0		1,570				

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	170	0	170
					0			170		
			02	1148100909-8 其他雜項收入	0	0	0	700	0	1,400
					0			1,400		
			合計		3,822,000	3,822,000	110,000	14,470	0	-60,430
					0			49,570		

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	92,116,000	0	92,116,000	19,520,000	3,679,446	2,153,710	
					0	0			17,366,290	0	
					0	0			0		
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	92,116,000	0	92,116,000	19,520,000	3,679,446	2,153,710	
					0	0			17,366,290	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0 一般行政	71,057,000	0	71,057,000	18,813,000	3,373,145	2,014,661	
					0	0			16,798,339	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	50,966,000	0	50,966,000	17,806,000	2,940,508	1,784,545	
					0	0			16,021,455	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	20,073,000	0	20,073,000	1,001,000	432,637	230,116	
					0	0			770,884	0	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0* 一般行政	5,948,000	0	5,948,000	20,000	0	20,000	
					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108年01月01日至108年02月28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		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	5,948,000	0	5,948,000	20,000	20,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	4,761,000	0	4,761,000	617,000	116,749
					0	0		306,301	0
					0	0		500,251	0
					0	0		0	
				02 業務費	4,761,000	0	4,761,000	617,000	116,749
					0	0		306,301	0
					0	0		500,251	0
					0	0		0	
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	10,270,000	0	10,270,000	70,000	2,300
					0	0		0	0
					0	0		67,700	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	10,270,000	0	10,270,000	70,000	2,300
					0	0		0	0
					0	0		67,700	0
					0	0		0	
		03		7248109000-5 一般建築及設備	70,000	0	70,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			01	7248109011-1* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	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108年01月01日至108年02月28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)
05			04	03 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
				7248109800-1 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,606,878	0	1,606,878	1,606,878	463,902		0
					0	0			1,606,878		0
					0	0			0		
			01 人事費	1,606,878	0	1,606,878	1,606,878	463,902		0	
				0	0			1,606,878		0	
				0	0			0			
			合計	93,722,878	0	93,722,878	21,126,878	4,143,348		2,153,710	
				0	0			18,973,168		0	
				0	0			0			

輻射偵測中心

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,672,142	2 負債	8,472,142
11 流動資產	8,672,142	21 流動負債	8,472,142
110103 專戶存款	8,472,142	211201 存入保證金	1,660,019
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	6,812,123
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	8,672,142	合 計	8,672,142

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	51,100,730	資本資產總額	55,163,632
土地	2,406,865	資本資產總額	55,163,632
房屋建築及設備	4,145,310		
機械及設備	38,300,718		
交通及運輸設備	2,020,161		
雜項設備	4,089,956		
購建中固定資產	137,720		
無形資產	4,062,902		
無形資產	4,062,902		
合 計	55,163,632	合 計	55,163,632
備註:			

輻射偵測中心

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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	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	-5,723,865	0	0	-28,551	4,145,310
機械及設備	128,999,531	-88,862,697	0	2,020,990	184,874	38,300,718
交通及運輸設備	4,832,003	-2,743,830	0	19,425	-48,587	2,020,161
雜項設備	15,379,380	-11,183,622	67,700	679,492	505,990	4,089,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	161,515,505	-108,514,014	67,700	2,719,907	613,726	50,963,010
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	137,720	0	0	0	0	137,720
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	4,268,052	0	0	205,150	0	4,062,902
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	4,405,772	0	0	205,150	0	4,200,622
合計	165,921,277	-108,514,014	67,700	2,925,057	613,726	55,163,632

備註 1.資本資產增加數67,700元=屬預算執行增加數67,700元。2.設備及投資預算執行數67,700元=本年度預算執行增加數67,700元。

輻射偵測中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	合計	
01 人事費	16,021,455	0	1,606,878	17,628,333	
0103 法定編制人員待遇	6,826,140	0	0	6,826,140	
0104 約聘僱人員待遇	104,748	0	0	104,748	
0105 技工及工友待遇	706,995	0	0	706,995	
0111 獎金	7,623,721	0	0	7,623,721	
0121 其他給與	70,291	0	0	70,291	
0131 加班值班費	21,920	0	0	21,920	
0142 退休退職給付	0	0	1,606,878	1,606,878	
0143 退休離職儲金	374,036	0	0	374,036	
0151 保險	293,604	0	0	293,604	
02 業務費	770,884	500,251	0	1,271,135	
0201 教育訓練費	0	27,335	0	27,335	
0202 水電費	181,739	0	0	181,739	
0203 通訊費	94,470	0	0	94,470	
0211 土地租金	0	3,477	0	3,477	
0262 國內組織會費	0	40,000	0	40,000	
0271 物品	54,274	97,372	0	151,646	
0279 一般事務費	256,459	31,649	0	288,108	
0282 房屋建築養護費	22,950	0	0	22,950	
0284 設施及機械設備養護費	127,350	215,520	0	342,870	
0291 國內旅費	24,360	74,163	0	98,523	

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	合計	
0294 運費	0	10,735	0	10,735	
0299 特別費	9,282	0	0	9,282	
03 設備及投資*	0	67,700	0	67,700	
0319 雜項設備費*	0	67,700	0	67,700	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	16,798,339	567,951	1,606,878	18,973,168	

輻射偵測中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年02月28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	49,570	0	0	0	0	0	0	0	49,570
本年度收入	49,570	0	0	0	0	0	0	0	49,570
0548100313 服務費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
1148100901 收回以前年度歲出	170	0	0	0	0	0	0	0	170
1148100909 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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
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

輻射偵測中心

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

輻射偵測中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年02月28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	18,973,168	0	0	0	200,000	0	0	0	19,173,168	5,423,710
本年度支出	18,973,168	0	0	0	200,000	0	0	0	19,173,168	1,953,710
一、本年度經費	17,366,290	0	0	0	200,000	0	0	0	17,566,290	1,953,710
7248100100 一般行政	16,798,339	0	0	0	100,000	0	0	0	16,898,339	1,934,661
7248101000 環境輻射偵測	567,951	0	0	0	100,000	0	0	0	667,951	19,049
二、統籌科目	1,606,878	0	0	0	0	0	0	0	1,606,878	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,606,878	0	0	0	0	0	0	0	1,606,878	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
107年度 7248100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,088,010	19,222,738
公庫撥入數	4,073,540	19,173,168
規費收入	13,600	48,000
其他收入	870	1,570
支出	4,157,818	19,022,738
繳付公庫數	14,470	49,570
人事支出	3,404,410	17,628,333
業務支出	738,938	1,271,135
設備及投資支出	0	67,700
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-69,808	200,000