

輻射偵測中心

# 會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 呂東娥

機關長官 徐明德

# 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 3  |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表.....           | 6  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 7  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 9  |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 11 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 12 |
| 二、收入支出表.....                  | 13 |
| 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..... | 14 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 15 |

## 輻射偵測中心

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                        | 預算數            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |
| 03 | 124 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入   | 1,885,000<br>0 | 1,885,000 | 210,000               | 147,500<br>294,700 | 0          | 84,700                          |
|    |     |    |    | 0548100000-8<br>輻射偵測中心 | 1,885,000<br>0 | 1,885,000 | 210,000               | 147,500<br>294,700 | 0          | 84,700                          |
|    |     |    |    | 0548100300-1<br>使用規費收入 | 1,885,000<br>0 | 1,885,000 | 210,000               | 147,500<br>294,700 | 0          | 84,700                          |
|    |     |    |    | 0548100307-0<br>服務費    | 1,885,000<br>0 | 1,885,000 | 210,000               | 147,500<br>294,700 | 0          | 84,700                          |
|    |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入   | 20,000<br>0    | 20,000    | 5,000                 | 2,990<br>2,990     | 0          | -2,010                          |
| 04 | 171 | 01 | 01 | 0748100000-9<br>輻射偵測中心 | 20,000<br>0    | 20,000    | 5,000                 | 2,990<br>2,990     | 0          | -2,010                          |
|    |     |    |    | 0748100500-1<br>廢舊物資售價 | 20,000<br>0    | 20,000    | 5,000                 | 2,990<br>2,990     | 0          | -2,010                          |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 8,000<br>0     | 8,000     | 2,000                 | 1,082<br>2,482     | 0          | 482                             |
|    |     |    |    | 1248100000-8<br>輻射偵測中心 | 8,000<br>0     | 8,000     | 2,000                 | 1,082<br>2,482     | 0          | 482                             |
|    |     |    |    | 1248100200-7<br>雜項收入   | 8,000<br>0     | 8,000     | 2,000                 | 1,082<br>2,482     | 0          | 482                             |

## 輻射偵測中心

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                          | 預算數            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |   |    |                          | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |
|    |   |   | 01 | 1248100210-0<br>其他雜項收入   | 8,000<br>0     | 8,000     | 2,000                 | 700<br>2,100       | 0          | 100                             |
|    |   |   | 02 | 1248100201-0<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0         | 0         | 0                     | 382<br>382         | 0          | 382                             |
|    |   |   |    | 合計                       | 1,913,000<br>0 | 1,913,000 | 217,000               | 151,572<br>300,172 | 0          | 83,172                          |

## 輻射偵測中心

## 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                          | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 17 |    |    |   | 0048000000-8<br>原子能委員會主管 |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 02 |    |   | 0048100000-0<br>輻射偵測中心   | 78,630,000 | 0     | 78,630,000 | 23,265,000            | 4,658,501         | 1,755,293   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 21,509,707        | 56,500      |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 7148100100-5<br>一般行政     | 55,867,000 | 0     | 55,867,000 | 21,155,000            | 3,669,192         | 1,574,840   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 19,580,160        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 48,392,000 | 0     | 48,392,000 | 19,637,000            | 3,156,350         | 1,364,679   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 18,272,321        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 7,457,000  | 0     | 7,457,000  | 1,512,000             | 512,842           | 210,161     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 1,301,839         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 18,000     | 0     | 18,000     | 6,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 6,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 7148100100-5*<br>一般行政    | 1,266,000  | 0     | 1,266,000  | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 1,266,000  | 0     | 1,266,000  | 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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數                   |           |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數     |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 7148101000-6<br>環境輻射偵測          | 14,208,000              | 0         | 14,208,000 | 2,110,000             | 989,309           | 180,453     |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 1,929,547  | 56,500                |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 20<br>業務費                       | 14,208,000              | 0         | 14,208,000 | 2,110,000             | 989,309           | 180,453     |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 1,929,547  | 56,500                |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 02                              | 7148101000-6*<br>環境輻射偵測 | 7,279,000 | 0          | 7,279,000             | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 7,279,000               | 0         | 7,279,000  | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 03                              | 7148109800-6<br>第一預備金   | 10,000    | 0          | 10,000                | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 60<br>預備金                       | 10,000                  | 0         | 10,000     | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 33,900                  | 0         | 33,900     | 33,900                | 33,900            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 33,900     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 33,900                  | 0         | 33,900     | 33,900                | 33,900            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 33,900     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0                       |           | 0          |                       |                   |             |                                 |

## 輻射偵測中心

## 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                            | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                            | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 2,132,504  | 0     | 2,132,504  | 2,132,504             | 531,152           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 2,132,504         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                         | 2,132,504  | 0     | 2,132,504  | 2,132,504             | 531,152           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                        | 0          | 0     |            |                       | 2,132,504         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                         | 80,796,404 | 0     | 80,796,404 | 25,431,404            | 5,223,553         | 1,755,293   |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 23,676,111        | 56,500      |                                 |
|    |   |   |   |                            | 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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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            |
| 111 | 17 |    |    |   | 0048000000-8<br>原子能委員會主管 |                    |           |                       |            |                                  |                |
|     |    | 02 |    |   | 0048100000-0<br>輻射偵測中心   | 0<br>3,120,000     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>3,120,000 |
|     |    |    | 02 |   | 7148101000-6*<br>環境輻射偵測  | 0<br>3,120,000     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>3,120,000 |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 0<br>3,120,000     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>3,120,000 |
|     |    |    |    |   | 小 計                      | 0<br>3,120,000     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>3,120,000 |
|     |    |    |    |   | 合 計                      | 0<br>3,120,000     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>3,120,000 |

# 輻射偵測中心

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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          | 18,272,321  | 0         | 2,132,504  | 33,900          | 20,438,725 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 9,662,594   | 0         | 0          | 0               | 9,662,594  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 72,632      | 0         | 0          | 0               | 72,632     |
| 1025 技工及工友待遇    | 694,760     | 0         | 0          | 0               | 694,760    |
| 1030 獎金         | 6,530,113   | 0         | 0          | 0               | 6,530,113  |
| 1035 其他給與       | 76,556      | 0         | 0          | 33,900          | 110,456    |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0         | 2,132,504  | 0               | 2,132,504  |
| 1050 退休離職儲金     | 768,701     | 0         | 0          | 0               | 768,701    |
| 1055 保險         | 466,965     | 0         | 0          | 0               | 466,965    |
| 20 業務費          | 1,301,839   | 1,929,547 | 0          | 0               | 3,231,386  |
| 2003 教育訓練費      | 5,532       | 31,897    | 0          | 0               | 37,429     |
| 2006 水電費        | 263,444     | 0         | 0          | 0               | 263,444    |
| 2009 通訊費        | 58,654      | 69,407    | 0          | 0               | 128,061    |
| 2012 土地租金       | 0           | 3,911     | 0          | 0               | 3,911      |
| 2018 資訊服務費      | 26,000      | 90,356    | 0          | 0               | 116,356    |
| 2021 其他業務租金     | 16,000      | 142,780   | 0          | 0               | 158,780    |
| 2024 稅捐及規費      | 900         | 0         | 0          | 0               | 900        |
| 2027 保險費        | 73,430      | 0         | 0          | 0               | 73,430     |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 3,000     | 0          | 0               | 3,000      |
| 2045 國內組織會費     | 0           | 40,000    | 0          | 0               | 40,000     |
| 2051 物品         | 115,141     | 281,961   | 0          | 0               | 397,102    |
| 2054 一般事務費      | 664,414     | 1,049,546 | 0          | 0               | 1,713,960  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,651      | 0         | 0          | 0               | 11,651     |

# 輻射偵測中心

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 37,038      | 54,602    | 0          | 0               | 91,640     |
| 2072 國內旅費       | 16,135      | 154,709   | 0          | 0               | 170,844    |
| 2081 運費         | 13,500      | 7,378     | 0          | 0               | 20,878     |
| 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              | 19,580,160  | 1,929,547 | 2,132,504  | 33,900          | 23,676,111 |

# 輻射偵測中心

## 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                     | 300,172      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300,172                                                  |
| 本年度                    | 300,172      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300,172                                                  |
| 0548100307<br>服務費      | 294,700      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 294,700                                                  |
| 0748100500<br>廢舊物資售價   | 2,990        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,990                                                    |
| 1248100201<br>收回以前年度歲出 | 382          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 382                                                      |
| 1248100210<br>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                                                        |
| 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                                                        |

輻射偵測中心  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 23,676,111   | 56,500     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 23,932,611                                           | 4,618,793       |
| 本年度                           | 23,676,111   | 56,500     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 23,932,611                                           | 1,498,793       |
| 一、本年度經費                       | 21,509,707   | 56,500     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 21,766,207                                           | 1,498,793       |
| 7148100100<br>一般行政            | 19,580,160   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 19,780,160                                           | 1,374,840       |
| 7148101000<br>環境輻射偵測          | 1,929,547    | 56,500     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,986,047                                            | 123,953         |
| 二、統籌科目                        | 2,166,404    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,166,404                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,132,504    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,132,504                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 33,900       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 33,900                                               | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 3,120,000       |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 3,120,000       |
| 111年度 7148101000<br>環境輻射偵測    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 3,120,000       |
| 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

## 平衡表

中華民國112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                  | 107,442,767  | 2 負債          | 4,049,120   |
| 11 流動資產               | 4,305,620    | 21 流動負債       | 2,745,211   |
| 110103 專戶存款           | 4,049,120    | 210302 應付代收款  | 2,745,211   |
| 110104 零用金            | 200,000      | 28 其他負債       | 1,303,909   |
| 110901 預付款            | 56,500       | 280301 存入保證金  | 1,303,909   |
| 14 固定資產               | 101,459,693  | 3 淨資產         | 103,393,647 |
| 140101 土地             | 58,167,715   | 31 資產負債淨額     | 103,393,647 |
| 140401 房屋建築及設備        | 9,897,726    | 310101 資產負債淨額 | 103,393,647 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -6,451,915   |               |             |
| 140501 機械及設備          | 153,624,314  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -119,354,331 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 4,348,459    |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,417,397   |               |             |
| 140701 雜項設備           | 18,885,952   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -14,240,830  |               |             |
| 16 無形資產               | 1,676,254    |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 1,676,254    |               |             |
| 18 其他資產               | 1,200        |               |             |
| 180201 存出保證金          | 1,200        |               |             |
| 合 計                   | 107,442,767  | 合 計           | 107,442,767 |

附註：

## 輻射偵測中心

## 收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 5,387,625  | 24,232,783 |
| 公庫撥入數            | 5,236,053  | 23,932,611 |
| 規費收入             | 147,500    | 294,700    |
| 財產收益             | 2,990      | 2,990      |
| 其他收入             | 1,082      | 2,482      |
| 支出               | 6,548,996  | 27,504,473 |
| 繳付公庫數            | 151,572    | 300,172    |
| 人事支出             | 3,721,402  | 20,438,725 |
| 業務支出             | 1,502,151  | 3,231,386  |
| 獎補助支出            | 0          | 6,000      |
| 財產損失             | 811        | 5,948      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,173,060  | 3,522,242  |
| 收支餘絀             | -1,161,371 | -3,271,690 |

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                            |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                         | 2,406,865   | 0                             | 55,760,850 | 0          | 0                               | 58,167,715                            |
| 土地改良物                                                      | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備                                                    | 9,897,726   | -6,409,089                    | 0          | 0          | -42,826                         | 3,445,811                             |
| 機械及設備                                                      | 153,934,732 | -116,890,406                  | 0          | 310,418    | -2,463,925                      | 34,269,983                            |
| 交通及運輸設備                                                    | 4,370,459   | -3,352,395                    | 0          | 22,000     | -65,002                         | 931,062                               |
| 雜項設備                                                       | 19,148,254  | -14,060,928                   | 0          | 262,302    | -179,902                        | 4,645,122                             |
| 收藏品及傳承資產                                                   | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                         | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計                                                         | 189,758,036 | -140,712,818                  | 55,760,850 | 594,720    | -2,751,655                      | 101,459,693                           |
| 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                                                       | 1,858,069   | 0                             | 0          | 181,815    | 0                               | 1,676,254                             |
| 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                                                         | 1,858,069   | 0                             | 0          | 181,815    | 0                               | 1,676,254                             |
| 合計                                                         | 191,616,105 | -140,712,818                  | 55,760,850 | 776,535    | -2,751,655                      | 103,135,947                           |
| 備註：<br>1.資本資產成本變動增加數55,760,850元=其他依財產規制、受贈等增加數55,760,850元。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

輻射偵測中心  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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        | 300,172     | 23,932,611 | 24,232,783 | 收入       |
|           | 0           | 23,932,611 | 23,932,611 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 0           | 0          | 0          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 294,700     | 0          | 294,700    | 規費收入     |
| 財產收入      | 2,990       | 0          | 2,990      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0           | 0          | 0          | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0           | 0          | 0          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 2,482       | 0          | 2,482      | 其他收入     |
| 歲出        | 23,676,111  | 3,828,362  | 27,504,473 | 支出       |
|           | 0           | 300,172    | 300,172    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 20,438,725  | 0          | 20,438,725 | 人事支出     |
| 業務費       | 3,231,386   | 0          | 3,231,386  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,000       | 0          | 6,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0           | 0          | 0          |          |
|           | 0           | 5,948      | 5,948      | 財產損失     |
|           | 0           | 0          | 0          | 投資損失     |
| 債務費       | 0           | 0          | 0          | 利息費用及手續費 |
|           | 0           | 3,522,242  | 3,522,242  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -23,375,939 | 20,104,249 | -3,271,690 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.歲入調整數23,932,611元=本年度累計實支數23,676,111元+零用金200,000元+預付款56,500元。
- 2.歲出調整數3,828,362元，係以下各項調整數增減互抵結果：
  - (1)繳付公庫數調整數300,172元=本年度累計實收數300,172元。
  - (2)財產損失調整數5,948元=報廢財產帳面殘值數5,948元。
  - (3)折舊、折耗及攤銷調整數3,522,242元=本年度提列折舊及攤銷累計數3,522,242元。
- 3.歲計餘絀調整數20,104,249元=歲入調整數23,932,611元-歲出調整數3,828,362元。