行政院原子能委員會放射性物料管理局

歲入

類

經費

會　　計　　報　　告

中華民國104年5月份(104年度)

主辦會計人員 主計員陳彥霖　　機關長官 局長邱賜聰(甲)

目　　次

歲入類平衡表---------- 1 份 1 張

歲入類現金出納表---------- 1 份 1 張

歲入類累計表---------- 1 份 1 張

經費類平衡表---------- 1 份 1 張

經費類現金出納表---------- 1 份 2 張

經費類累計表---------- 1 份 3 張

放射性物料管理局

歲入類平衡表

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金　　額	負擔及負債科目	金　　額
112000-0 歲入預算數	20,505,000	122000-7 預計納庫數	20,505,000
113000-6 歲入納庫數	31,111	123000-2 歲入實收數	31,111
合　　計	20,536,111	合　　計	20,536,111
附註：			

放射性物料管理局

歲入類現金出納表

第 5號第 1頁

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			2,546
1.123000-2 歲入實收數		2,546	
收入數	2,546		
收項總計			2,546
二、付項			
(一)本期支出			2,546
1.113000-6 歲入納庫數		2,546	
納庫數	2,546		
(二)本期結存			
付項總計			2,546

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
03				0500000000-8 規費收入	20,505,000 0	20,505,000 0			0 23,000	0 0	 -23,000	0 23,000
	167			0548200000-0 放射性物料管理局	20,505,000 0	20,505,000 0			0 23,000	0 0	 -23,000	0 23,000
		01		0548200100- 行政規費收入	20,505,000 0	20,505,000 0			0 23,000	0 0	 -23,000	0 23,000
			01	0548200101-8 審查費	20,505,000 0	20,505,000 0			0 23,000	0 0	 -23,000	0 23,000
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			2,546 8,111	0 0	 -8,111	2,546 8,111
	164			1148200000-5 放射性物料管理局	0 0	0 0			2,546 8,111	0 0	 -8,111	2,546 8,111
		01		1148200900-6 雜項收入	0 0	0 0			2,546 8,111	0 0	 -8,111	2,546 8,111
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0 0	0 0			2,546 8,111	0 0	 -8,111	2,546 8,111
				合　計	20,505,000 0	20,505,000 0			2,546 31,111	0 0	 -31,111	2,546 31,111

放射性物料管理局

經費類平衡表

中華民國 104 年05 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目		金額
210100-7 專戶存款	3,707,871	221200-3 代收款		3,984,387
210300-6 可支庫款	962,449	222000-0 歲出預算數		43,200,000
210900-3 零用金	200,000	222100-4 歲出分配數	42,571,621	
211300-1 押金	100	減 213000-9 經費支出	41,401,356	
211400-6 暫付款	284,332	淨額		1,170,265
212000-3 預計支用數	43,200,000	231100-5 經費賸餘—押金部分		100
合計	48,354,752	合計		48,354,752

附註：

放射性物料管理局

經費類現金出納表

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項			
(一)上期結存			6,557,509
1. 210100-7 專戶存款		4,641,777	
2. 210300-6 可支庫款		1,715,732	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			3,548,610
1. 212000-3 預計支用數		4,406,000	
收入數	4,406,000		
本機關經費預算部分	4,406,000		
2. 221200-3 代收款		-857,390	
收入數	279,022		
減：退還數	-1,136,412		
收　項　總　計			10,106,119
二、付　項			
(一)本期支出			5,235,799
1. 213000-9 經費支出		5,225,295	
支付數	5,225,295		
本機關經費預算部分	5,225,295		
2. 211400-6 暫付款		10,504	
支付數	109,232		
本年度部分	109,232		
減：收回或沖轉數	-98,728		
本年度部分	-98,728		
(二)本期結存			4,870,320
過 次 頁			

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

放射性物料管理局

經費類現金出納表

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
承前頁			
1. 210100-7 專戶存款		3,707,871	
2. 210300-6 可支庫款		962,449	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付項總計			10,106,119

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

放射性物料管理局

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
18				0048000000-8 原子能委員會主管	81,739,000 0 0	0 0 81,739,000	38,539,000			5,225,295 37,368,735	0 0	1,170,265 7,816
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	81,739,000 0 0	0 0 81,739,000	38,539,000			5,225,295 37,368,735	0 0	1,170,265 7,816
		01		7248200100-3 一般行政	58,164,000 0 0	0 0 58,164,000	31,180,000			3,646,431 30,403,153	0 0	776,847 0
				0100 人事費	55,568,000 0 0	0 0 55,568,000	30,073,000			3,455,883 29,469,072	0 0	603,928 0
				0200 業務費	2,200,000 0 0	0 0 2,200,000	896,000			177,648 728,215	0 0	167,785 0
				0300 設備及投資	264,000 0 0	0 0 264,000	167,000			12,900 163,866	0 0	3,134 0
				0400 獎補助費	132,000 0 0	0 0 132,000	44,000			0 42,000	0 0	2,000 0
		02		7248201000-4 放射性物料管理	23,565,000 0 0	0 0 23,565,000	7,359,000			1,578,864 6,965,582	0 0	393,418 7,816
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	16,697,000 0 0	0 0 16,697,000	5,341,000			869,960 5,252,726	0 0	88,274 0
				0200 業務費	16,697,000 0 0	0 0 16,697,000	5,341,000			869,960 5,252,726	0 0	88,274 0

放射性物料管理局

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全管制	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	1,166,000			696,904 980,195	0 0	185,805 7,816
				0200 業務費	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	1,166,000			696,904 980,195	0 0	185,805 7,816
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物安全管制	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	852,000			12,000 732,661	0 0	119,339 0
				0200 業務費	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	852,000			12,000 732,661	0 0	119,339 0
		04		7248209800-4 第一預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	268,650 0 0	0 0 268,650	268,650			0 268,650	0 0	0 0
				0100 人事費	268,650 0 0	0 0 268,650	268,650			0 268,650	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,763,971 0 0	0 0 3,763,971	3,763,971			0 3,763,971	0 0	0 0

放射性物料管理局

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
				0100 人事費	3,763,971 0 0	0 0 3,763,971	3,763,971			0 3,763,971	0 0	0 0
				合　計	85,771,621 0 0	0 0 85,771,621	42,571,621			5,225,295 41,401,356	0 0	1,170,265 7,816