

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 04 月份

主辦會計人員

主計員歐陽玉珍

機關長官

局長陳鴻斌(甲)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1份	共1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

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

經資門分列					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)
科目					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	50,000,000
	154			0448200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	50,000,000
		01		0448200100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	50,000,000
			01	0448200101-2 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000,000
03				0500000000-8 規費收入	23,739,000	23,739,000	1,000,000	22,000	0	45,000
	127			0548200000-0 放射性物料管理局	23,739,000	23,739,000	1,000,000	22,000	0	45,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,739,000	23,739,000	1,000,000	22,000	0	45,000
			01	0548200101-8 審查費	23,739,000	23,739,000	1,000,000	20,000	0	40,000
			02	0548200102-0 證照費	0	0	0	2,000	0	5,000
				合計	23,739,000	23,739,000	1,000,000	22,000	0	50,045,000
					0			51,045,000		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

經資門分列				中華民國105年01月01日至105年12月31日						
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	37,132,000	6,329,801	3,361,398
					0	0			33,770,602	0
					0	0			0	
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,853,000	30,317,000	4,388,731	1,030,881
					0	0			29,286,119	0
					0	0			0	
				10 人事費	60,906,000	0	60,906,000	29,493,000	4,124,498	680,462
					0	0			28,812,538	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,911,000	0	1,911,000	812,000	264,233	350,419
					0	0			461,581	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		7148200100-8* 一般行政	245,000	0	245,000	209,000	0	209,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	245,000	0	245,000	209,000	0	209,000	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7148201000-9	23,986,000	0	23,986,000	6,606,000	1,941,070	2,121,517	
				放射性物料管理	0	0			4,484,483	0	
					0	0			0		
		01		7148201020-6	17,913,000	0	17,913,000	5,112,000	1,569,596	1,637,102	
				放射性物料管理作業	0	0			3,474,898	0	
					0	0			0		
				20	17,913,000	0	17,913,000	5,112,000	1,569,596	1,637,102	
				業務費	0	0			3,474,898	0	
					0	0			0		
		02		7148201022-1	3,436,000	0	3,436,000	847,000	293,042	299,211	
				放射性廢棄物營運安全	0	0			547,789	0	
				管制	0	0			0		
				20	3,436,000	0	3,436,000	847,000	293,042	299,211	
				業務費	0	0			547,789	0	
					0	0			0		
		03		7148201023-4	2,637,000	0	2,637,000	647,000	78,432	185,204	
				核物料及小產源廢棄物	0	0			461,796	0	
				安全管制	0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)
				20	2,637,000	0	2,637,000	78,432	185,204
				業務費	0	0		461,796	0
					0	0		0	
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				60	10,000	0	10,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
02			03	8903304500-4	118,900	0	118,900	118,900	118,900
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		0	118,900
					0	0		0	
				10	118,900	0	118,900	118,900	118,900
				人事費	0	0		0	118,900
					0	0		0	
05				7606205300-6	3,350,510	0	3,350,510	3,350,510	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,350,510	0
					0	0		0	
				10	3,350,510	0	3,350,510	3,350,510	0
				人事費	0	0		3,350,510	0
					0	0		0	

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經費門分列

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)	
				合計	90,563,410	0	90,563,410	6,999,903	3,480,298
					0	0		37,121,112	118,900
					0	0		0	

放射性物料管理局
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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理制	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	28,812,538	0	0	0	3,350,510
1015 法定編制人員待遇	16,701,535	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	846,975	0	0	0	0
1030 獎金	9,109,685	0	0	0	0
1035 其他給與	118,463	0	0	0	0
1040 加班值班費	59,003	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,350,510
1050 退休離職儲金	1,046,324	0	0	0	0
1055 保險	930,553	0	0	0	0
20 業務費	461,581	3,474,898	547,789	461,796	0
2003 教育訓練費	9,900	8,492	0	23,400	0
2006 水電費	31,304	0	0	0	0
2009 通訊費	5,000	0	35,132	36,241	0
2018 資訊服務費	27,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	17,710	0
2024 稅捐及規費	11,780	0	0	0	0
2027 保險費	2,780	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	53,000	26,000	206,000	0
2039 委辦費	0	3,067,200	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

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	32,163,048				
1015 法定編制人員待遇	16,701,535				
1025 技工及工友待遇	846,975				
1030 獎金	9,109,685				
1035 其他給與	118,463				
1040 加班值班費	59,003				
1045 退休退職給付	3,350,510				
1050 退休離職儲金	1,046,324				
1055 保險	930,553				
20 業務費	4,946,064				
2003 教育訓練費	41,792				
2006 水電費	31,304				
2009 通訊費	76,373				
2018 資訊服務費	27,500				
2021 其他業務租金	17,710				
2024 稅捐及規費	11,780				
2027 保險費	2,780				
2036 按日按件計資酬金	285,000				
2039 委辦費	3,067,200				
2042 國際組織會費	9,295				

放射性物料管理局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
2051 物品	40,309	14,800	0	54,624	0
2054 一般事務費	296,043	299,548	170,430	32,284	0
2066 車輛及辦公器具養護費	24,039	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,926	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	22,563	316,227	91,537	0
2093 特別費	2,000	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	29,286,119	3,474,898	547,789	461,796	3,350,510

放射性物料管理局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	109,733				
2054 一般事務費	798,305				
2066 車輛及辦公器具養護費	24,039				
2069 設施及機械設備養護費	10,926				
2072 國內旅費	430,327				
2093 特別費	2,000				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	37,121,112				

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	51,045,000	0	0	0	0	0	0	0	51,045,000	
本年度	51,045,000	0	0	0	0	0	0	0	51,045,000	
0448200101 罰金罰鍰	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	
0548200101 審查費	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	
0548200102 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
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	

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位：新臺幣元

經資門併計

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)			
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

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	37,121,112	118,900	0	0	200,000	0	0	0	37,440,012	3,161,398
本年度	37,121,112	118,900	0	0	200,000	0	0	0	37,440,012	3,161,398
一、本年度經費	33,770,602	0	0	0	200,000	0	0	0	33,970,602	3,161,398
7148200100 一般行政	29,286,119	0	0	0	200,000	0	0	0	29,486,119	1,039,881
7148201020 放射性物料管理作業	3,474,898	0	0	0	0	0	0	0	3,474,898	1,637,102
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	547,789	0	0	0	0	0	0	0	547,789	299,211
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	461,796	0	0	0	0	0	0	0	461,796	185,204
二、統籌科目	3,350,510	118,900	0	0	0	0	0	0	3,469,410	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,350,510	0	0	0	0	0	0	0	3,350,510	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	118,900	0	0	0	0	0	0	118,900	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,274,925	2 負債	391,938
11 流動資產	710,838	21 流動負債	391,938
110103 專戶存款	391,938	210302 應付代收款	391,938
110104 零用金	200,000	3 淨資產	882,987
110901 預付款	118,900	31 資產負債淨額	882,987
14 固定資產	556,641	310101 資產負債淨額	882,987
140501 機械及設備	7,512,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,083,541		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,660,713		
140701 雜項設備	1,321,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,234,597		
16 無形資產	7,346		
160102 電腦軟體	7,346		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,274,925	合 計	1,274,925

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	6,921,903	88,485,012
公庫撥入數	6,899,903	37,440,012
罰款及賠償收入	0	50,000,000
規費收入	22,000	1,045,000
支出	7,046,686	88,270,018
繳付公庫數	22,000	51,045,000
人事支出	4,794,600	32,163,048
業務支出	2,205,303	4,946,064
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,226
折舊、折耗及攤銷	24,783	101,680
收支餘絀	-124,783	214,994

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04月30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	0	222,142	142,078	428,798
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-11,012	41,245
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-9,998	86,598
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	0	222,142	121,068	556,641
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	2,832	0	7,346
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	2,832	0	7,346
合 計	10,767,812	-10,099,919	0	224,974	121,068	563,987
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04月30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	51,045,000	37,440,012	88,485,012	收入
	-	37,440,012	37,440,012	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	1,045,000	-	1,045,000	規費收入
財產收入	-	-	-	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	37,121,112	51,148,906	88,270,018	支出
	-	51,045,000	51,045,000	繳付公庫數
人事費	32,163,048	-	32,163,048	人事支出
業務費	4,946,064	-	4,946,064	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	2,226	2,226	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	101,680	101,680	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	13,923,888	-13,708,894	214,994	收支餘絀

備註:1. 歲入調整數37,440,012元=本年度累計實支數37,121,112元+預付款118,900元+零用金200,000元。

2. 歲出調整數51,148,906元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1) 繳付公庫數調整數51,045,000元=本年度累計實收數51,045,000元。

(2) 財產損失調整數2,226元=報廢財產帳面殘值數2,226元。

(3) 折舊、折耗及攤銷調整數101,680元=本年度提列折舊及攤銷累計數101,680元。

3. 歲計餘絀調整數13,708,894元=歲入調整數-37,440,012元+歲出調整數51,148,906元。