

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 05 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05月31日

經資門分列

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	0	0	0	0	0	50,000,000
罰款及賠償收入				0	0	50,000,000	0			
0448200000-5				0	0	0	0	50,000,000		
放射性物料管理局				0	0	50,000,000	0			
0448200100-0				0	0	0	0	50,000,000		
罰金罰鍰及怠金				0	0	50,000,000	0			
0448200101-2				0	0	0	0	50,000,000		
罰金罰鍰				0	0	50,000,000	0			
0500000000-8				23,739,000	23,739,000	1,000,000	4,000	0	49,000	
規費收入				0	0	1,049,000				
03	127	01	01	0548200000-0	23,739,000	23,739,000	1,000,000	4,000	0	49,000
放射性物料管理局				0	0	1,049,000				
0548200100-5				23,739,000	23,739,000	1,000,000	4,000	0	49,000	
行政規費收入				0	0	1,049,000				
0548200101-8				23,739,000	23,739,000	1,000,000	3,000	0	43,000	
審查費				0	0	1,043,000				
0548200102-0				0	0	1,000	0	6,000		
證照費				0	0	6,000				
合計				23,739,000	23,739,000	1,000,000	4,000	0	50,049,000	
				0		51,049,000				

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05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	42,188,000	5,854,575	2,562,823
					0	0			39,625,177	0
					0	0			0	
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,853,000	34,684,000	4,231,622	1,166,259
					0	0			33,517,741	0
					0	0			0	
			10	人事費	60,906,000	0	60,906,000	33,735,000	4,106,087	816,375
					0	0			32,918,625	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	937,000	125,535	349,884
					0	0			587,116	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	245,000	204,472	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05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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	245,000	0	245,000	245,000	204,472	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	7,259,000	1,418,481	1,356,036	
					0	0			5,902,964	0	
					0	0			0		
			01	7148201020-6 放射性物料管理作業	17,913,000	0	17,913,000	5,276,000	1,114,201	686,901	
					0	0			4,589,099	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,913,000	0	17,913,000	5,276,000	1,114,201	686,901	
					0	0			4,589,099	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	1,011,000	83,469	379,742	
					0	0			631,258	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,436,000	0	3,436,000	1,011,000	83,469	379,742	
					0	0			631,258	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	972,000	220,811	289,393	
					0	0			682,607	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05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	972,000	220,811	289,393	
				業務費	0	0			682,607	0	
					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	118,900	0	118,900	118,900	118,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			118,900	0	
					0	0			0		
				10	118,900	0	118,900	118,900	118,900	0	
				人事費	0	0			118,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	4,020,612	0	4,020,612	4,020,612	670,102	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,020,612	0	
					0	0			0		
				10	4,020,612	0	4,020,612	4,020,612	670,102	0	
				人事費	0	0			4,020,612	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05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	91,233,512	0	91,233,512	46,327,512	6,643,577	2,562,823	
					0	0			43,764,689	0	
					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05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	32,918,625	0	0	0	4,020,612
1015 法定編制人員待遇	20,011,375	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,016,370	0	0	0	0
1030 獎金	9,124,405	0	0	0	0
1035 其他給與	159,845	0	0	0	0
1040 加班值班費	85,918	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,020,612
1050 退休離職儲金	1,299,783	0	0	0	0
1055 保險	1,220,929	0	0	0	0
20 業務費	587,116	4,589,099	631,258	682,607	0
2003 教育訓練費	9,900	8,492	1,000	23,400	0
2006 水電費	31,304	0	0	0	0
2009 通訊費	5,000	0	35,132	57,532	0
2018 資訊服務費	37,108	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	2,100	0	0
2027 保險費	2,780	0	320	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	72,500	26,000	364,000	0
2039 委辦費	0	4,004,700	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05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	118,900	37,058,137			
1015 法定編制人員待遇	0	20,011,375			
1025 技工及工友待遇	0	1,016,370			
1030 獎金	0	9,124,405			
1035 其他給與	118,900	278,745			
1040 加班值班費	0	85,918			
1045 退休退職給付	0	4,020,612			
1050 退休離職儲金	0	1,299,783			
1055 保險	0	1,220,929			
20 業務費	0	6,490,080			
2003 教育訓練費	0	42,792			
2006 水電費	0	31,304			
2009 通訊費	0	97,664			
2018 資訊服務費	0	37,108			
2021 其他業務租金	0	17,710			
2024 稅捐及規費	0	13,880			
2027 保險費	0	3,100			
2036 按日按件計資酬金	0	462,500			
2039 委辦費	0	4,004,700			
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05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
2051 物品	43,790	48,011	0	75,528	0
2054 一般事務費	393,526	400,191	170,430	32,534	0
2066 車輛及辦公器具養護費	33,539	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	16,389	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	45,910	396,276	111,903	0
2093 特別費	2,000	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	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	33,722,213	4,589,099	631,258	682,607	4,020,612

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05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			
2051 物品	0	167,329			
2054 一般事務費	0	996,681			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	33,539			
2069 設施及機械設備養護費	0	16,389			
2072 國內旅費	0	554,089			
2093 特別費	0	2,000			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	118,900	43,764,689			

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05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	51,049,000	0	0	0	0	0	0	0	51,049,000
本年度	51,049,000	0	0	0	0	0	0	0	51,049,000
0448200101 罰金罰鍰	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0548200101 審查費	1,043,000	0	0	0	0	0	0	0	1,043,000
0548200102 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05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	43,764,689	0	0	0	200,000	0	0	0	43,964,689	2,362,823
本年度	43,764,689	0	0	0	200,000	0	0	0	43,964,689	2,362,823
一、本年度經費	39,625,177	0	0	0	200,000	0	0	0	39,825,177	2,362,823
7148200100 一般行政	33,722,213	0	0	0	200,000	0	0	0	33,922,213	1,006,787
7148201020 放射性物料管理作業	4,589,099	0	0	0	0	0	0	0	4,589,099	686,901
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	631,258	0	0	0	0	0	0	0	631,258	379,742
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	682,607	0	0	0	0	0	0	0	682,607	289,393
二、統籌科目	4,139,512	0	0	0	0	0	0	0	4,139,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,020,612	0	0	0	0	0	0	0	4,020,612	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	118,900	0	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,280,431	2 負債	336,030
11 流動資產	536,030	21 流動負債	336,030
110103 專戶存款	336,030	210302 應付代收款	336,030
110104 零用金	200,000	3 淨資產	944,401
14 固定資產	737,663	31 資產負債淨額	944,401
140501 機械及設備	7,610,757	310101 資產負債淨額	944,401
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-6,996,213		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,662,936		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,237,098		
16 無形資產	6,638		
160102 電腦軟體	6,638		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,280,431	合 計	1,280,431

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,528,677	95,013,689
公庫撥入數	6,524,677	43,964,689
罰款及賠償收入	0	50,000,000
規費收入	4,000	1,049,000
支出	6,467,263	94,737,281
繳付公庫數	4,000	51,049,000
人事支出	4,895,089	37,058,137
業務支出	1,544,016	6,490,080
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,156	3,382
折舊、折耗及攤銷	23,002	124,682
收支餘絀	61,414	276,408

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05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	328,196	229,406	614,544
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-13,235	39,022
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-12,499	84,097
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	328,196	203,672	737,663
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	3,540	0	6,638
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	3,540	0	6,638
合計	10,767,812	-10,099,919	204,472	331,736	203,672	744,301
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05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	51,049,000	43,964,689	95,013,689	收入
	-	43,964,689	43,964,689	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	1,049,000	-	1,049,000	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	43,764,689	50,972,592	94,737,281	支出
	-	51,049,000	51,049,000	繳付公庫數
人事費	37,058,137	-	37,058,137	人事支出
業務費	6,490,080	-	6,490,080	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	204,472	-204,472	-	
	-	3,382	3,382	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	124,682	124,682	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	7,284,311	-7,007,903	276,408	收支餘絀

備註:1.歲入調整數43,964,689元=本年度累計實支數43,764,689元+零用金200,000元。

2.歲出調整數50,972,592元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數51,049,000元=本年度累計實收數51,049,000元。

(2)財產損失調整數3,382元=報廢財產帳面殘值數3,382元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數124,682元=本年度提列折舊及攤銷累計數124,682元。

3.歲計餘絀調整數7,007,903元=歲入調整數-43,964,689元+歲出調整數50,972,592元。