

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 108 年 7 月份

主辦會計人員

代理主計員 劉士丞

機關長官

局長陳鴻斌(甲)

目 次

一、歲入累計表.....	1 份 共 1 頁
二、經費累計表.....	1 份 共 4 頁
三、平衡表.....	1 份 共 1 頁
四、資本資產表.....	1 份 共 1 頁
五、資本資產變動表.....	1 份 共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	1 份 共 4 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份 共 1 頁
九、收入支出彙計表.....	1 份 共 1 頁

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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)=(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				0500000000-8 規費收入	23,339,000 0	23,339,000	11,970,000	9,428,000 10,181,000	0	-1,789,000
	127			0548200000-0 放射性物料管理局	23,339,000 0	23,339,000	11,970,000	9,428,000 10,181,000	0	-1,789,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,339,000 0	23,339,000	11,970,000	9,428,000 10,181,000	0	-1,789,000
			01	0548200101-8 審查費	23,339,000 0	23,339,000	11,970,000	9,425,000 10,088,000	0	-1,882,000
			02	0548200104-6 考試報名費	0 0	0	0	0 90,000	0	90,000
			03	0548200102-0 證照費	0 0	0	0	3,000 3,000	0	3,000
				合計	23,339,000 0	23,339,000	11,970,000	9,428,000 10,181,000	0	-1,789,000

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07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)=(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	87,628,000	0	87,628,000	57,080,000	8,379,769	6,441,765	
					0	0			50,638,235	246,000	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,628,000	0	87,628,000	57,080,000	8,379,769	6,441,765	
					0	0			50,638,235	246,000	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	63,523,000	0	63,523,000	43,189,000	4,005,082	3,360,215	
					0	0			39,828,785	0	
					0	0			0		
				01 人事費	61,501,000	0	61,501,000	41,843,000	3,825,588	2,990,011	
					0	0			38,852,989	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,986,000	0	1,986,000	1,322,000	179,494	370,204	
					0	0			951,796	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	186,000	0	186,000	186,000	0	12,473	
					0	0			173,527	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108年01月01日至108年07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)		
				03 設備及投資	186,000	0	186,000	186,000	0	12,473	
					0	0			173,527	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	23,909,000	0	23,909,000	13,705,000	4,374,687	3,069,077	
					0	0			10,635,923	246,000	
					0	0			0		
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	17,935,000	0	17,935,000	10,913,000	3,668,742	2,252,727	
					0	0			8,660,273	38,000	
					0	0			0		
				02 業務費	17,935,000	0	17,935,000	10,913,000	3,668,742	2,252,727	
					0	0			8,660,273	38,000	
					0	0			0		
		02		7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	3,341,000	0	3,341,000	1,292,000	448,391	136,874	
					0	0			1,155,126	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,341,000	0	3,341,000	1,292,000	448,391	136,874	
					0	0			1,155,126	0	
					0	0			0		
		03		7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,633,000	0	2,633,000	1,500,000	257,554	679,476	
					0	0			820,524	208,000	
					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108年01月01日至108年07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	02	2,633,000	0	2,633,000	1,500,000	257,554	679,476	
				業務費	0	0		820,524	208,000		
					0	0		0			
				7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0		
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				09	10,000	0	10,000	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	561,836	0	561,836	561,836	0		
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		561,836	0		
					0	0		0			
05				01	561,836	0	561,836	561,836	0	0	
				人事費	0	0		561,836	0		
					0	0		0			
				7506205300-0	5,465,968	0	5,465,968	5,465,968	683,246	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,465,968	0		
					0	0		0			
				01	5,465,968	0	5,465,968	5,465,968	683,246	0	
				人事費	0	0		5,465,968	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108年01月01日至108年07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)	
				合計	93,655,804	0	93,655,804	63,107,804	9,063,015	6,441,765
					0	0			56,666,039	246,000
					0	0			0	

放射性物料管理局

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,890,914	2 負債	5,444,814
11 流動資產	5,890,914	21 流動負債	5,444,814
110103 專戶存款	4,051,638	211301 應付代收款	5,444,814
110104 零用金	200,000	3 淨資產	446,100
110701 暫付款	1,393,176	31 資產負債淨額	446,100
110901 預付款	246,000	310101 資產負債淨額	446,100
111201 存出保證金	100		
合 計	5,890,914	合 計	5,890,914

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	811,151	資本資產總額	824,943
機械及設備	634,681	資本資產總額	824,943
交通及運輸設備	66,905		
雜項設備	109,565		
無形資產	13,792		
無形資產	13,792		
合 計	824,943	合 計	824,943

備註：

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年07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	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	9,533,810	-8,828,706	130,427	74,625	-126,225	634,681
交通及運輸設備	1,686,548	-1,570,370	27,900	12,490	-64,683	66,905
雜項設備	1,305,995	-1,187,614	15,200	0	-24,016	109,565
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,526,353	-11,586,690	173,527	87,115	-214,924	811,151
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
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	19,357	0	0	5,565	0	13,792
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	19,357	0	0	5,565	0	13,792
合計	12,545,710	-11,586,690	173,527	92,680	-214,924	824,943
備註						

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108年01月01日至108年07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
01 人事費	38,852,989	0	0	0	5,465,968
0103 法定編制人員待遇	25,131,620	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,355,160	0	0	0	0
0111 獎金	8,532,705	0	0	0	0
0121 其他給與	220,661	0	0	0	0
0131 加班值班費	111,675	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	5,465,968
0143 退休離職儲金	1,785,361	0	0	0	0
0151 保險	1,715,807	0	0	0	0
02 業務費	951,796	8,660,273	1,155,126	820,524	0
0201 教育訓練費	0	0	157,364	54,072	0
0202 水電費	54,653	0	0	0	0
0203 通訊費	10,000	1,398	76,663	59,421	0
0215 資訊服務費	92,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	28,600	0	0	64,181	0
0221 稅捐及規費	20,660	0	0	0	0
0231 保險費	2,828	0	0	962	0
0250 按日按件計資酬金	0	273,740	83,000	356,345	0
0251 委辦費	0	7,557,000	0	0	0
0261 國際組織會費	0	8,274	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	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108年01月01日至108年07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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	561,836	44,880,793			
0103 法定編制人員待遇	0	25,131,620			
0105 技工及工友待遇	0	1,355,160			
0111 獎金	0	8,532,705			
0121 其他給與	561,836	782,497			
0131 加班值班費	0	111,675			
0142 退休退職給付	0	5,465,968			
0143 退休離職儲金	0	1,785,361			
0151 保險	0	1,715,807			
02 業務費	0	11,587,719			
0201 教育訓練費	0	211,436			
0202 水電費	0	54,653			
0203 通訊費	0	147,482			
0215 資訊服務費	0	92,500			
0219 其他業務租金	0	92,781			
0221 稅捐及規費	0	20,660			
0231 保險費	0	3,790			
0250 按日按件計資酬金	0	713,085			
0251 委辦費	0	7,557,000			
0261 國際組織會費	0	8,274			
0262 國內組織會費	0	50,000			

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108年01月01日至108年07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
0271 物品	61,948	150	25,990	102,270	0
0279 一般事務費	551,065	717,381	433,219	47,020	0
0282 房屋建築養護費	62,250	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	23,698	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	25,210	0	0	0	0
0291 國內旅費	4,600	51,900	377,270	136,253	0
0295 短程車資	105	430	1,620	0	0
0299 特別費	13,679	0	0	0	0
03 設備及投資*	173,527	0	0	0	0
0304 機械設備費*	27,900	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	102,020	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	43,607	0	0	0	0
04 獎補助費	24,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	40,002,312	8,660,273	1,155,126	820,524	5,465,968

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108年01月01日至108年07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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0271 物品	0	190,358			
0279 一般事務費	0	1,748,685			
0282 房屋建築養護費	0	62,250			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	23,698			
0284 設施及機械設備養護費	0	25,210			
0291 國內旅費	0	570,023			
0295 短程車資	0	2,155			
0299 特別費	0	13,679			
03 設備及投資*	0	173,527			
0304 機械設備費*	0	27,900			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	102,020			
0319 雜項設備費*	0	43,607			
04 獎補助費	0	24,000			
0475 獎勵及慰問	0	24,000			
合計	561,836	56,666,039			

放射性物料管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

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	10,181,000	0	0	0	0	0	0	0	10,181,000
本年度收入	10,181,000	0	0	0	0	0	0	0	10,181,000
0548200101 審查費	10,088,000	0	0	0	0	0	0	0	10,088,000
0548200102 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0548200104 考試報名費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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款- 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

放射性物料管理局
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07月31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					組付公庫數 (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)			
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
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07月31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	56,666,039	246,000	0	0	200,000	0	0	0	57,112,039	5,995,765
本年度支出	56,666,039	246,000	0	0	200,000	0	0	0	57,112,039	5,995,765
一、本年度經費	50,638,235	246,000	0	0	200,000	0	0	0	51,084,235	5,995,765
7248200100 一般行政	40,002,312	0	0	0	200,000	0	0	0	40,202,312	3,172,688
7248201020 放射性物料管理作業	8,660,273	38,000	0	0	0	0	0	0	8,698,273	2,214,727
7248201022 放射性廢棄物營運安全管理	1,155,126	0	0	0	0	0	0	0	1,155,126	136,874
7248201023 核物料及小確源廢棄物安全管 制	820,524	208,000	0	0	0	0	0	0	1,028,524	471,476
二、統籌科目	6,027,804	0	0	0	0	0	0	0	6,027,804	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,465,968	0	0	0	0	0	0	0	5,465,968	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	561,836	0	0	0	0	0	0	0	561,836	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,158,015	67,293,039
公庫撥入數	8,730,015	57,112,039
規費收入	9,428,000	10,181,000
支出	18,491,015	66,847,039
繳付公庫數	9,428,000	10,181,000
人事支出	4,508,834	44,880,793
業務支出	4,554,181	11,587,719
設備及投資支出	0	173,527
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	-333,000	446,000