

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 4 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

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04月30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	0	23,000 643,000	0	643,000
	125			0548200000-0 放射性物料管理局	23,339,000 0	23,339,000	0	23,000 643,000	0	643,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,339,000 0	23,339,000	0	23,000 643,000	0	643,000
			01	0548200101-8 審查費	23,339,000 0	23,339,000	0	23,000 643,000	0	643,000
				合計	23,339,000 0	23,339,000	0	23,000 643,000	0	643,000

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04月30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)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管	87,628,000	0	87,628,000	36,506,000	4,712,704	4,525,328	
					0	0			31,980,672	83,200	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,628,000	0	87,628,000	36,506,000	4,712,704	4,525,328	
					0	0			31,980,672	83,200	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	63,523,000	0	63,523,000	30,023,000	3,982,702	2,389,111	
					0	0			27,633,889	0	
					0	0			0		
			01	人事費	61,501,000	0	61,501,000	29,133,000	3,793,690	2,013,305	
					0	0			27,119,695	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,986,000	0	1,986,000	878,000	189,012	375,806	
					0	0			502,194	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	186,000	0	186,000	150,000	53,327	29,083	
					0	0			120,917	0	
					0	0			0		

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04月30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)	
				03 設備及投資	186,000	0	186,000	150,000	53,327	29,083	
					0	0			120,917	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	23,909,000	0	23,909,000	6,333,000	676,675	2,107,134	
					0	0			4,225,866	83,200	
					0	0			0		
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	17,935,000	0	17,935,000	4,981,000	313,158	1,507,230	
					0	0			3,473,770	15,000	
					0	0			0		
				02 業務費	17,935,000	0	17,935,000	4,981,000	313,158	1,507,230	
					0	0			3,473,770	15,000	
					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	705,000	270,764	288,028	
					0	0			416,972	68,200	
					0	0			0		
				02 業務費	3,341,000	0	3,341,000	705,000	270,764	288,028	
					0	0			416,972	68,200	
					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	647,000	92,753	311,876	
					0	0			335,124	0	
					0	0			0		

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04月30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	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)		
02			03	02	2,633,000	0	2,633,000	647,000	92,753	311,876	
				業務費	0	0			335,124	0	
					0	0			0		
				7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				02	10,000	0	10,000	0	0	0	
				業務費	0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	553,640	0	553,640	553,640	201,350	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0			553,640	0	
					0	0			0		
				01	553,640	0	553,640	553,640	201,350	0	
				人事費	0	0			553,640	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	3,416,230	0	3,416,230	3,416,230	683,246	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,416,230	0	
					0	0			0		
				01	3,416,230	0	3,416,230	3,416,230	683,246	0	
				人事費	0	0			3,416,230	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04月30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		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	91,597,870	0	91,597,870	5,597,300	4,525,328
					0	0		35,950,542	83,200
					0	0		0	

放射性物料管理局

平衡表

中華民國108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	3,327,548	2 負債	3,044,248
11 流動資產	3,327,548	21 流動負債	3,044,248
110103 專戶存款	1,699,248	211301 應付代收款	3,044,248
110104 零用金	200,000	3 淨資產	283,300
110701 暫付款	1,345,000	31 資產負債淨額	283,300
110901 預付款	83,200	310101 資產負債淨額	283,300
111201 存出保證金	100		
合 計	3,327,548	合 計	3,327,548

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	880,017	資本資產總額	896,194
機械及設備	665,079	資本資產總額	896,194
交通及運輸設備	95,292		
雜項設備	119,646		
無形資產	16,177		
無形資產	16,177		
合 計	896,194	合 計	896,194
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	77,817	34,449	-83,393	665,079
交通及運輸設備	1,686,548	-1,570,370	27,900	12,490	-36,296	95,292
雜項設備	1,305,995	-1,187,614	15,200	0	-13,935	119,646
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	120,917	46,939	-133,624	880,017
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	3,180	0	16,177
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	3,180	0	16,177
合計	12,545,710	-11,586,690	120,917	50,119	-133,624	896,194
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04月30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	27,119,695	0	0	0	3,416,230
0103 法定編制人員待遇	15,735,538	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	846,975	0	0	0	0
0111 獎金	8,514,990	0	0	0	0
0121 其他給與	83,139	0	0	0	0
0131 加班值班費	53,772	0	0	0	0
0142 退休退職給付	468,589	0	0	0	3,416,230
0143 退休離職儲金	530,072	0	0	0	0
0151 保險	886,620	0	0	0	0
02 業務費	502,194	3,473,770	416,972	335,124	0
0201 教育訓練費	0	0	5,700	34,872	0
0202 水電費	18,067	0	0	0	0
0203 通訊費	5,000	1,398	40,150	38,533	0
0215 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	17,710	0
0221 稅捐及規費	12,680	0	0	0	0
0231 保險費	2,828	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	75,740	20,000	158,845	0
0251 委辦費	0	3,087,000	0	0	0
0271 物品	37,523	0	25,990	49,103	0
0279 一般事務費	320,685	294,816	170,604	1,680	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04月30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	553,640	31,089,565			
0103 法定編制人員待遇	0	15,735,538			
0105 技工及工友待遇	0	846,975			
0111 獎金	0	8,514,990			
0121 其他給與	553,640	636,779			
0131 加班值班費	0	53,772			
0142 退休退職給付	0	3,884,819			
0143 退休離職儲金	0	530,072			
0151 保險	0	886,620			
02 業務費	0	4,728,060			
0201 教育訓練費	0	40,572			
0202 水電費	0	18,067			
0203 通訊費	0	85,081			
0215 資訊服務費	0	30,000			
0219 其他業務租金	0	17,710			
0221 稅捐及規費	0	12,680			
0231 保險費	0	2,828			
0250 按日按件計資酬金	0	254,585			
0251 委辦費	0	3,087,000			
0271 物品	0	112,616			
0279 一般事務費	0	787,785			

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04月30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
0282 房屋建築養護費	39,500	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	12,593	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	10,084	0	0	0	0
0291 國內旅費	2,600	14,816	152,908	34,381	0
0295 短程車資	105	0	1,620	0	0
0299 特別費	10,529	0	0	0	0
03 設備及投資*	120,917	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*	49,410	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	43,607	0	0	0	0
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	27,754,806	3,473,770	416,972	335,124	3,416,230

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04月30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			
0282 房屋建築養護費	0	39,500			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	12,593			
0284 設施及機械設備養護費	0	10,084			
0291 國內旅費	0	204,705			
0295 短程車資	0	1,725			
0299 特別費	0	10,529			
03 設備及投資*	0	120,917			
0304 機械設備費*	0	27,900			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	49,410			
0319 雜項設備費*	0	43,607			
04 獎補助費	0	12,000			
0475 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	553,640	35,950,542			

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04月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	643,000	0	0	0	0	0	0	0	643,000
本年度收入	643,000	0	0	0	0	0	0	0	643,000
0548200101 審查費	643,000	0	0	0	0	0	0	0	643,000
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
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

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04月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

經費/會計

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)			
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04月30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	35,950,542	83,200	0	0	200,000	0	0	0	36,233,742	4,242,128
本年度支出	35,950,542	83,200	0	0	200,000	0	0	0	36,233,742	4,242,128
一、本年度經費	31,980,672	83,200	0	0	200,000	0	0	0	32,263,872	4,242,128
7248200100 一般行政	27,754,806	0	0	0	200,000	0	0	0	27,954,806	2,218,194
7248201020 放射性物料管理作業	3,473,770	15,000	0	0	0	0	0	0	3,488,770	1,492,230
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	416,972	68,200	0	0	0	0	0	0	485,172	219,828
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	335,124	0	0	0	0	0	0	0	335,124	311,876
二、統籌科目	3,969,870	0	0	0	0	0	0	0	3,969,870	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,416,230	0	0	0	0	0	0	0	3,416,230	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	553,640	0	0	0	0	0	0	0	553,640	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	5,598,467	36,876,742
公庫撥入數	5,575,467	36,233,742
規費收入	23,000	643,000
支出	5,620,300	36,593,542
繳付公庫數	23,000	643,000
人事支出	4,678,286	31,089,565
業務支出	865,687	4,728,060
設備及投資支出	53,327	120,917
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-21,833	283,200