

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 106 年 2 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠(甲)

目 次

一、歲入累計表.....	1 份 共 1 頁
二、經費累計表.....	1 份 共 2 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 2 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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	22,739,000 0	22,739,000	0	30,000 53,000	0	53,000
	121			0548200000-0 放射性物料管理局	22,739,000 0	22,739,000	0	30,000 53,000	0	53,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	22,739,000 0	22,739,000	0	30,000 53,000	0	53,000
			01	0548200101-8 審查費	22,739,000 0	22,739,000	0	30,000 53,000	0	53,000
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	0 230	0	230
	169			1148200000-5 放射性物料管理局	0 0	0	0	0 230	0	230
		01		1148200900-6 雜項收入	0 0	0	0	0 230	0	230
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 230	0	230
				合計	22,739,000 0	22,739,000	0	30,000 53,230	0	53,230

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	備註	
					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)		
18				0048000000-8 原子能委員會主管	85,434,000	0	85,434,000	25,298,000	8,305,672	5,900,454	
					0	0			19,397,546	22,114	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	85,434,000	0	85,434,000	25,298,000	8,305,672	5,900,454	
					0	0			19,397,546	22,114	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	60,855,000	0	60,855,000	19,877,000	8,004,883	823,377	
					0	0			19,053,623	0	
					0	0			0		
			01	人事費	58,811,000	0	58,811,000	19,292,000	7,865,530	459,727	
					0	0			18,832,273	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,002,000	0	2,002,000	571,000	139,353	363,650	
					0	0			207,350	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	202,000	0	202,000	25,000	24,707	293	
					0	0			24,707	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)		
				03 設備及投資	202,000	0	202,000	25,000	24,707	293	
					0	0			24,707	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	24,367,000	0	24,367,000	5,396,000	276,082	5,076,784	
					0	0			319,216	22,114	
					0	0			0		
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	15,717,000	0	15,717,000	3,930,000	50,884	3,866,404	
					0	0			63,596	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,717,000	0	15,717,000	3,930,000	50,884	3,866,404	
					0	0			63,596	0	
					0	0			0		
		02		7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	5,855,000	0	5,855,000	1,085,000	55,075	1,010,703	
					0	0			74,297	22,114	
					0	0			0		
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	1,085,000	55,075	1,010,703	
					0	0			74,297	22,114	
					0	0			0		
		03		7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,795,000	0	2,795,000	381,000	170,123	199,677	
					0	0			181,323	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)		
05			03	02 業務費	2,795,000	0	2,795,000	381,000	170,123	199,677	
				0	0		181,323	0			
				0	0		0				
				7248209800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				02 業務費	10,000	0	10,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,705,245	0	3,705,245	3,705,245	0	0	
				0	0		3,705,245	0			
				0	0		0				
				01 人事費	3,705,245	0	3,705,245	3,705,245	0	0	
				0	0		3,705,245	0			
				0	0		0				
				合計	89,139,245	0	89,139,245	29,003,245	8,305,672	5,900,454	
				0	0		23,102,791	22,114			
				0	0		0				

放射性物料管理局

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,842,261	2 負債	8,620,047
11 流動資產	8,842,261	21 流動負債	8,620,047
110103 專戶存款	8,457,047	211301 應付代收款	8,620,047
110104 零用金	200,000	3 淨資產	222,214
110701 暫付款	163,000	31 資產負債淨額	222,214
110901 預付款	22,114	310101 資產負債淨額	222,214
111201 存出保證金	100		
合 計	8,842,261	合 計	8,842,261

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,466,767	資本資產總額	1,503,614
機械及設備	1,008,044	資本資產總額	1,503,614
交通及運輸設備	355,551		
雜項設備	103,172		
無形資產	36,847		
無形資產	36,847		
合 計	1,503,614	合 計	1,503,614
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	9,989,045	-8,920,345	24,707	121,709	36,346	1,008,044
交通及運輸設備	1,685,568	-1,297,796	0	0	-32,221	355,551
雜項設備	1,361,320	-1,252,221	0	0	-5,927	103,172
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,035,933	-11,470,362	24,707	121,709	-1,802	1,466,767
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	38,437	0	0	1,590	0	36,847
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	38,437	0	0	1,590	0	36,847
合計	13,074,370	-11,470,362	24,707	123,299	-1,802	1,503,614
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106年01月01日至106年02月28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	18,832,273	0	0	0	3,705,245
0103 法定編制人員待遇	9,222,789	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	493,185	0	0	0	0
0111 獎金	8,223,763	0	0	0	0
0121 其他給與	11,244	0	0	0	0
0131 加班值班費	10,209	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	3,705,245
0143 退休離職儲金	459,968	0	0	0	0
0151 保險	411,115	0	0	0	0
02 業務費	207,350	63,596	74,297	181,323	0
0201 教育訓練費	0	0	0	13,600	0
0203 通訊費	5,000	0	18,967	18,782	0
0231 保險費	2,981	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	16,000	6,000	119,300	0
0271 物品	24,435	6,339	8,830	1,650	0
0279 一般事務費	168,663	36,863	1,134	17,760	0
0284 設施及機械設備養護費	3,900	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	4,394	39,366	9,806	0
0295 短程車資	0	0	0	425	0
0299 特別費	2,371	0	0	0	0
03 設備及投資*	24,707	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	22,537,518				
0103 法定編制人員待遇	9,222,789				
0105 技工及工友待遇	493,185				
0111 獎金	8,223,763				
0121 其他給與	11,244				
0131 加班值班費	10,209				
0142 退休退職給付	3,705,245				
0143 退休離職儲金	459,968				
0151 保險	411,115				
02 業務費	526,566				
0201 教育訓練費	13,600				
0203 通訊費	42,749				
0231 保險費	2,981				
0250 按日按件計資酬金	141,300				
0271 物品	41,254				
0279 一般事務費	224,420				
0284 設施及機械設備養護費	3,900				
0291 國內旅費	53,566				
0295 短程車資	425				
0299 特別費	2,371				
03 設備及投資*	24,707				

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106年01月01日至106年02月28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
0306 資訊軟硬體設備費*	24,707	0	0	0	0
04 獎補助費	14,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	19,078,330	63,596	74,297	181,323	3,705,245

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0306 資訊軟硬體設備費*	24,707				
04 獎補助費	14,000				
0475 獎勵及慰問	14,000				
合計	23,102,791				

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106年01月01日至106年02月28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							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	53,230	0	0	0	0	0	0	0	0	53,230
本年度收入	53,230	0	0	0	0	0	0	0	0	53,230
0548200101 審查費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000
1148200901 收回以前年度歲出	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	0	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	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106年01月01日至106年02月28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							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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106年01月01日至106年02月28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	23,102,791	22,114	0	0	200,000	0	0	0	23,324,905	5,678,340
本年度支出	23,102,791	22,114	0	0	200,000	0	0	0	23,324,905	5,678,340
一、本年度經費	19,397,546	22,114	0	0	200,000	0	0	0	19,619,660	5,678,340
7248200100 一般行政	19,078,330	0	0	0	200,000	0	0	0	19,278,330	623,670
7248201020 放射性物料管理作業	63,596	0	0	0	0	0	0	0	63,596	3,866,404
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	74,297	22,114	0	0	0	0	0	0	96,411	988,589
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	181,323	0	0	0	0	0	0	0	181,323	199,677
二、統籌科目	3,705,245	0	0	0	0	0	0	0	3,705,245	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,705,245	0	0	0	0	0	0	0	3,705,245	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,366,046	23,378,135
公庫撥入數	4,336,046	23,324,905
規費收入	30,000	53,000
其他收入	0	230
支出	8,335,672	23,156,021
繳付公庫數	30,000	53,230
人事支出	7,865,530	22,537,518
業務支出	415,435	526,566
設備及投資支出	24,707	24,707
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-3,969,626	222,114