行政院原子能委員會放射性物料管理局

歲入

類

經費

會 計 報 告

中華民國 104 年 6 月份(104 年度)

主辦會計人員 註對陳彦霖 機關長官 局長哪聰剛

目 次

歲入類平衡表	1	份	1	張
歲入類現金出納表	1	份	1	張
歲入類累計表	1	份	1	張
經費類平衡表	1	份	1	張
經費類現金出納表	1	份	2	張
經費類累計表	1	份	3	張

歲入類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號第 1頁單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金額	新 室 幣兀
リガベ貝座杆日 112000-0 歳入預算數	金 領 20,505,000			1 20,505,000
113000-6 歲入納庫數	631,111		·	631,111
113000-0	031,111	123000-2		031,111
合 計	21,136,111	合 計		21,136,111
附註:				

歲入類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 1頁單位:新臺幣元

	項目及摘要						金		額		
	·····································	п 	<i>X</i>	বাহা	女 	小	計	合 計	總	計	
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實收 收入數	欠數						600,000	600,000		600,000	
收項	總計									600,000	
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫 納庫數 (二)本期結存	事 數						600,000	600,000		600,000	
付項	總 計									600,000	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第1頁單位:新臺幣元

		科	ŀ	目	原 預 算 數	全年度預算數	收入	憑證	本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配 數	截至本月止 累計納庫數
03				0500000000-8 規費收入	20,505,000	20,505,000			600,000	0		600,000
					0	0			623,000	0	-623,000	623,000
	167			0548200000-0 放射性物料管理局	20,505,000	20,505,000			600,000	0		600,000
					0	0			623,000	0	-623,000	623,000
		01		0548200100-	20,505,000	20,505,000			600,000	0		600,000
				行政規費收入	0	0			623,000	0	-623,000	623,000
			01	0548200101-8	20,505,000	20,505,000			600,000	0		600,000
				審查費	0	0			623,000	0	-623,000	623,000
07				1100000000-2	0	0			0	0		0
				其他收入	0	0			8,111	0	-8,111	8,111
	164			1148200000-5	0	0			0	0		0
				1148200000-5 放射性物料管理局	0	_			8,111	0	-8,111	8,111
		01		1148200900-6	0	0			0	0	,	0
		01		雜項收入	0				8,111	0	-8,111	8,111
			01	1148200901-9					, o	0	-,	
			UI	收回以前年度歲出	0	0			0 8,111	0	-8,111	0 8,111
									0,111	0	-0,111	0,111
				\	00 505 000				000 000			000.000
				合 計	20,505,000	20,505,000			600,000 631,111	0	-631,111	600,000 631,111
					l 0	l ⁰			001,111	U	-031,111	031,111

經費類平衡表

第6號 第 1頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負	擔	及	負	債	科	目		金	額
210100-7 專戶存款	2,688,233	221200-3 代收款									2,964,749
210300-6 可支庫款	1,636,136	222000-0 歲出預	算數								38,564,000
210900-3 零用金	200,000	222100-4 歲出分	記數						47,207,621		
211300-1 押金	100		經費支出						45,350,577		
211400-6 暫付款	297,424	淨額									1,857,044
212000-3 預計支用數	38,564,000	231100-5 經費賸餘	餘一押金	部分							100
合 計	43,385,893	台	計	ŀ							43,385,893
	10,000,000		Д								10,000,000
117 200											
										l	

放射性物料管理局 經費類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 1頁單位:新臺幣元

項	F	1	及	摘	要			金			額	
		-	<i>X</i>	11리	女 		小	計	合	計	總	計
一、收項												
(一)上期結存												4,870,320
1. 210100-7 專戶存款										3,707,871		, ,
2. 210300-6 可支庫款										962,449		
3. 210900-3 零用金										200,000		
(二)本期收入												3,616,362
1. 212000-3 預計支用數										4,636,000		
收入數								4,636,000				
本機關經費預算部分						4,636,000				4 0 4 0 0 0 0		
2. 221200-3 代收款 收入數								249,682		-1,019,638		
減:退還數								-1,269,320				
/%、这些数								-1,209,320				
收 項 總	計											8,486,682
二、付項												
(一)本期支出												3,962,313
1. 213000-9 經費支出										3,949,221		
支付數								3,949,221				
本機關經費預算部分						3,949,221				40.000		
2. 211400-6 暫付款 支付數								20,908		13,092		
本年度部分						20,908		20,906				
減:收回或沖轉數						20,900		-7,816				
本年度部分						-7,816		7,010				
(二)本期結存						,212						4,524,369
		過次	頁									

經費類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 2頁單位:新臺幣元

							額			
	块			初	女	小	計	合 計	總	計
1. 210100-7 專戶存 2. 210300-6 可支庫 3. 210900-3 零用金	款	承前	前 頁					2,688,233 1,636,136 200,000		
付 項								200,000		8,486,682

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第 1頁單位:新臺幣元

江只		· 1 · 1			, , , ,	1 101 01 /1 0	1 日起王 104 7 00	<i>7</i> , 00				1 12 1/1 2 1/1 / 0
			科	且	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			1 T	Ħ	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		<u> </u>			
款」	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數) 101X 7 3 X	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
18				0048000000-8 原子能委員會主管	81,739,000 0	0	43,175,000			3,949,221 41,317,956	0	1,857,044 20,908
					0	81,739,000						
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	81,739,000 0	0 0	43,175,000			3,949,221 41,317,956	0 0	1,857,044 20,908
				7240200100 2	0	81,739,000						
		01		7248200100-3 一般行政	58,164,000 0	0 0 58,164,000	35,379,000			3,617,328 34,020,481	0	1,358,519 0
				0100 人事費	55,568,000	0	33,954,000			3,458,827 32,927,899	0	1,026,101 0
				0200	0	55,568,000						
				業務費	2,200,000	0 0 2,200,000	1,140,000			114,501 842,716	0	297,284 0
				0300 設備及投資	264,000 0	0 0 264,000	197,000			0 163,866	0	33,134 0
				0400 獎補助費	132,000 0 0	0 0 132,000	88,000			44,000 86,000	0	2,000 0
		02		7248201000-4 放射性物料管理	23,565,000 0 0	0 0 23,565,000	7,796,000			331,893 7,297,475	0	498,525 20,908
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	16,697,000 0 0	0 0 16,697,000	5,592,000			154,830 5,407,556	0	184,444 0
				0200 業務費	16,697,000	0	5,592,000			154,830 5,407,556	0	184,444 0
					0	16,697,000				, ,		

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第 2頁單位:新臺幣元

[江 只		1 -1			1 + 1	<u>101 01 /1 0</u>	1 日紀王 104 7 00	/ 1 00				1 12 11 12 11 70
			科	目	原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			<i>1</i> 77	-	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		起訖	截至本月止		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	悲數	累計實現數	保留數	(暫付數)
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	1,247,000			89,771 1,069,966	0	177,034 0
				0200 業務費	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	1,247,000			89,771 1,069,966	0	177,034 0
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	957,000			87,292 819,953	0	137,047 20,908
				0200 業務費	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	957,000			87,292 819,953	0	137,047 20,908
		04		7248209800-4 第一預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	0			0	0	0
				0900 預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	0			0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	268,650 0 0	0 0 268,650	268,650			0 268,650	0	0
				0100 人事費	268,650 0 0	0 0 268,650	268,650			0 268,650	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,763,971 0 0	0 0 3,763,971	3,763,971			0 3,763,971	0	0

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第 3頁單位:新臺幣元

原預算數 第二預備金 原始憑證 本月實現數 應付數 分配數餘額 科 目 截至本月止 預算追加(減)數 經費流用數 分配預算數 起訖 截至本月止 備註 字 保留數 號數 累計實現數 (暫付數) 款 項 目 節 代號及名稱 第一預備金 全年度預算數 0100 人事費 3,763,971 3,763,971 0 3,763,971 0 3,763,971 合 計 1,857,044 85,771,621 0 47,207,621 3,949,221 0 0 0 45,350,577 0 20,908 0 85,771,621