

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 3 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03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	0	0 620,000	0	620,000
	125			0548200000-0 放射性物料管理局	23,339,000 0	23,339,000	0	0 620,000	0	620,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,339,000 0	23,339,000	0	0 620,000	0	620,000
			01	0548200101-8 審查費	23,339,000 0	23,339,000	0	0 620,000	0	620,000
				合計	23,339,000 0	23,339,000	0	0 620,000	0	620,000

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03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	87,628,000	0	87,628,000	31,274,000	9,863,226	4,006,032
				原子能委員會主管	0	0			27,267,968	105,033
					0	0			0	
	03			0048200000-3	87,628,000	0	87,628,000	31,274,000	9,863,226	4,006,032
				放射性物料管理局	0	0			27,267,968	105,033
					0	0			0	
		01		7248200100-3	63,523,000	0	63,523,000	25,585,000	8,160,824	1,933,813
				一般行政	0	0			23,651,187	85,033
					0	0			0	
				01	61,501,000	0	61,501,000	24,883,000	8,032,518	1,556,995
				人事費	0	0			23,326,005	85,033
					0	0			0	
				02	1,986,000	0	1,986,000	690,000	128,306	376,818
				業務費	0	0			313,182	0
					0	0			0	
				04	36,000	0	36,000	12,000	0	0
				獎補助費	0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		7248200100-3*	186,000	0	186,000	150,000	67,590	82,410
				一般行政	0	0			67,590	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03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	150,000	67,590	82,410	
					0	0			67,590	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	23,909,000	0	23,909,000	5,539,000	1,634,812	1,989,809	
					0	0			3,549,191	20,000	
					0	0			0		
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	17,935,000	0	17,935,000	4,836,000	1,513,642	1,675,388	
					0	0			3,160,612	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,935,000	0	17,935,000	4,836,000	1,513,642	1,675,388	
					0	0			3,160,612	0	
					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	228,000	45,530	81,792	
					0	0			146,208	20,000	
					0	0			0		
				02 業務費	3,341,000	0	3,341,000	228,000	45,530	81,792	
					0	0			146,208	20,000	
					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	475,000	75,640	232,629	
					0	0			242,371	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03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)	
02			03	02	2,633,000	0	2,633,000	475,000	75,640	232,629	
				業務費	0	0		242,371	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	352,290	0	352,290	352,290	104,300	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		352,290	0		
					0	0		0			
				01	352,290	0	352,290	352,290	104,300	0	
				人事費	0	0		352,290	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0	2,732,984	0	2,732,984	2,732,984	683,246	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,732,984	0		
					0	0		0			
				01	2,732,984	0	2,732,984	2,732,984	683,246	0	
				人事費	0	0		2,732,984	0		
					0	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03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		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)
				合計	90,713,274	0	90,713,274	10,650,772	4,006,032
					0	0		30,353,242	105,033
					0	0		0	

放射性物料管理局

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,424,141	2 負債	3,119,008
11 流動資產	3,424,141	21 流動負債	3,119,008
110103 專戶存款	1,774,008	211301 應付代收款	3,119,008
110104 零用金	200,000	3 淨資產	305,133
110701 暫付款	1,345,000	31 資產負債淨額	305,133
110901 預付款	105,033	310101 資產負債淨額	305,133
111201 存出保證金	100		
合 計	3,424,141	合 計	3,424,141

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國108年03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	867,948	資本資產總額	884,920
機械及設備	639,879	資本資產總額	884,920
交通及運輸設備	104,754		
雜項設備	123,315		
無形資產	16,972		
無形資產	16,972		
合 計	884,920	合 計	884,920
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03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	24,490	34,449	-55,266	639,879
交通及運輸設備	1,686,548	-1,570,370	27,900	12,490	-26,834	104,754
雜項設備	1,305,995	-1,187,614	15,200	0	-10,266	123,315
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	67,590	46,939	-92,366	867,948
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	2,385	0	16,972
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	2,385	0	16,972
合計	12,545,710	-11,586,690	67,590	49,324	-92,366	884,920
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03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	23,326,005	0	0	0	2,732,984
0103 法定編制人員待遇	12,691,270	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	677,580	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	35,247	0	0	0	0
0142 退休退職給付	468,589	0	0	0	2,732,984
0143 退休離職儲金	255,419	0	0	0	0
0151 保險	599,771	0	0	0	0
02 業務費	313,182	3,160,612	146,208	242,371	0
0201 教育訓練費	0	0	0	25,272	0
0202 水電費	18,067	0	0	0	0
0203 通訊費	0	0	40,150	19,928	0
0215 資訊服務費	2,500	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,000	0	0	0	0
0231 保險費	2,828	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	53,240	0	158,845	0
0251 委辦費	0	2,898,000	0	0	0
0271 物品	14,071	0	0	33,806	0
0279 一般事務費	226,069	205,334	0	1,680	0
0282 房屋建築養護費	39,500	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108年01月01日至108年03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	352,290	26,411,279			
0103 法定編制人員待遇	0	12,691,270			
0105 技工及工友待遇	0	677,580			
0111 獎金	0	8,514,990			
0121 其他給與	352,290	435,429			
0131 加班值班費	0	35,247			
0142 退休退職給付	0	3,201,573			
0143 退休離職儲金	0	255,419			
0151 保險	0	599,771			
02 業務費	0	3,862,373			
0201 教育訓練費	0	25,272			
0202 水電費	0	18,067			
0203 通訊費	0	60,078			
0215 資訊服務費	0	2,500			
0221 稅捐及規費	0	1,000			
0231 保險費	0	2,828			
0250 按日按件計資酬金	0	212,085			
0251 委辦費	0	2,898,000			
0271 物品	0	47,877			
0279 一般事務費	0	433,083			
0282 房屋建築養護費	0	39,500			

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03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
0284 設施及機械設備養護費	5,042	0	0	0	0
0291 國內旅費	2,000	4,038	106,058	2,840	0
0295 短程車資	105	0	0	0	0
0299 特別費	2,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	67,590	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*	24,490	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	15,200	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	23,718,777	3,160,612	146,208	242,371	2,732,984

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03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			
0284 設施及機械設備養護費	0	5,042			
0291 國內旅費	0	114,936			
0295 短程車資	0	105			
0299 特別費	0	2,000			
03 設備及投資*	0	67,590			
0304 機械設備費*	0	27,900			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	24,490			
0319 雜項設備費*	0	15,200			
04 獎補助費	0	12,000			
0475 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	352,290	30,353,242			

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03月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000	
本年度收入	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000	
0548200101 審查費	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000	
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、收回以前年度支出撥餘款	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03月31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)			
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03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	30,353,242	105,033	0	0	200,000	0	0	0	30,658,275	3,700,999
本年度支出	30,353,242	105,033	0	0	200,000	0	0	0	30,658,275	3,700,999
一、本年度經費	27,267,968	105,033	0	0	200,000	0	0	0	27,573,001	3,700,999
7248200100 一般行政	23,718,777	85,033	0	0	200,000	0	0	0	24,003,810	1,731,190
7248201020 放射性物料管理作業	3,160,612	0	0	0	0	0	0	0	3,160,612	1,675,388
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	146,208	20,000	0	0	0	0	0	0	166,208	61,792
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	242,371	0	0	0	0	0	0	0	242,371	232,629
二、統籌科目	3,085,274	0	0	0	0	0	0	0	3,085,274	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,732,984	0	0	0	0	0	0	0	2,732,984	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	352,290	0	0	0	0	0	0	0	352,290	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	6,546,291	31,278,275
公庫撥入數	6,546,291	30,658,275
規費收入	0	620,000
支出	10,650,772	30,973,242
繳付公庫數	0	620,000
人事支出	8,820,064	26,411,279
業務支出	1,763,118	3,862,373
設備及投資支出	67,590	67,590
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-4,104,481	305,033