

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 7 月份(104 年度)

主辦會計人員

主計員陳彥霖

機關長官

局長邱賜聰(甲)

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	2	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

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	10,454,000 10,051,000 9,904,403	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	20,505,000 9,904,403
合 計	30,409,403	合 計	30,409,403
附註：			

放射性物料管理局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			9,273,292
1.123000-2 歲入實收數		9,273,292	
收入數	9,273,292		
收 項 總 計			9,273,292
二、付 項			
(一)本期支出			9,273,292
1.113000-6 歲入納庫數		9,273,292	
納庫數	9,273,292		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,273,292

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局

歲入累計表

第 7 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

科 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
02	164	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		292	0		292
					0	0		292	0	-292	292
				0448200000-5 放射性物料管理局	0	0		292	0		292
					0	0		292	0	-292	292
				0448200300-9 賠償收入	0	0		292	0		292
					0	0		292	0	-292	292
				0448200301-1 一般賠償收入	0	0		292	0		292
					0	0		292	0	-292	292
				0500000000-8 規費收入	20,505,000	20,505,000		9,273,000	0		9,273,000
					0	10,051,000		9,896,000	0	155,000	9,896,000
				0548200000-0 放射性物料管理局	20,505,000	20,505,000		9,273,000	0		9,273,000
					0	10,051,000		9,896,000	0	155,000	9,896,000
03	167	01	01	0548200100- 行政規費收入	20,505,000	20,505,000		9,273,000	0		9,273,000
					0	10,051,000		9,896,000	0	155,000	9,896,000
				0548200101-8 審查費	20,505,000	20,505,000		9,205,000	0		9,205,000
					0	10,051,000		9,828,000	0	223,000	9,828,000
				0548200104-6 考試報名費	0	0		68,000	0		68,000
					0	0		68,000	0	-68,000	68,000
				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		8,111	0	-8,111	8,111
				1148200000-5 放射性物料管理局	0	0		0	0		0
					0	0		8,111	0	-8,111	8,111

放射性物料管理局

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

科 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
		01		1148200900-6 雜項收入	0 0	0 0		0 8,111	0 0		0 8,111
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 8,111	0 0		0 8,111
				合 計	20,505,000 0	20,505,000 10,051,000		9,273,292 9,904,403	0 0		9,273,292 9,904,403

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

[illegible]

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			4,524,369
1. 210100-7 專戶存款		2,688,233	
2. 210300-6 可支庫款		1,636,136	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			17,668,795
1. 212000-3 預計支用數		14,654,499	
收入數	14,654,499		
本機關經費預算部分	10,904,000		
統籌科目部分	3,750,499		
2. 221200-3 代收款		3,014,296	
收入數	3,358,439		
減：退還數	-344,143		
收 項 總 計			22,193,164
二、付 項			
(一)本期支出			10,631,125
1. 213000-9 經費支出		10,497,641	
支付數	10,497,641		
本機關經費預算部分	6,747,142		
統籌科目部分	3,750,499		
2. 211400-6 暫付款		133,484	
支付數	232,858		
本年度部分	232,858		
減：收回或沖轉數	-99,374		
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分			
(二)本期結存			11,562,039
1. 210100-7 專戶存款		5,779,045	
2. 210300-6 可支庫款		5,582,994	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			22,193,164
-99,374			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局

經費累計表

第7號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

放射性物料管理局

經費累計表

第7號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

放射性物料管理局

經費累計表

第7號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
				0100 人事費	7,305,695 0 0	0 0 7,305,695	7,305,695			3,541,724 7,305,695	0 0	0 0
				合 計	89,522,120 0 0	0 0 89,522,120	61,862,120			10,497,641 55,848,218	0 0	6,013,902 230,908