

行政院原子能委員會輻射偵測中心

# 會計月報

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

輻射偵測中心  
劉文熙(印)

# 目 次

一、歲入累計表	共 1 頁
二、經費累計表	共 5 頁
三、平衡表	共 1 頁
四、資本資產表	共 1 頁
五、專戶存款明細表	共 1 頁
六、零用金明細表	共 1 頁
七、存入保證金明細表	共 5 頁
八、應付代收款明細表	共 3 頁
九、資本資產變動明細表	共 1 頁
十、歲出用途別科目累計表	共 2 頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	共 2 頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	共 1 頁
十三、收入支出彙計表	共 1 頁
十四、公庫存款差額解釋表	共 3 頁
十五、財產增減結存表	共 1 頁

輻射偵測中心  
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31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	118	01	01	0500000000-8	4,000,000	4,000,000	970,000	270,500	0	-633,923	
				規費收入	0	0	0	336,077			
				0548100000-8	4,000,000	4,000,000	970,000	270,500	0	-633,923	
				輻射偵測中心	0	0	0	336,077			
				0548100300-1	4,000,000	4,000,000	970,000	270,500	0	-633,923	
				使用規費收入	0	0	0	336,077			
				01	0548100312-0	160,000	160,000	55,000	0	0	-20,500
				場地設施使用費	0	0	0	34,500			
				02	0548100313-3	3,840,000	3,840,000	915,000	270,500	0	-613,900
				服務費	0	0	0	301,100			
04	166	01	01	0548100305-5	0	0	0	0	0	477	
				資料使用費	0	0	0	477			
				0700000000-9	0	0	0	1,948	0	17,198	
				財產收入	0	0	0	17,198			
				0748100000-9	0	0	0	1,948	0	17,198	
				輻射偵測中心	0	0	0	17,198			
				0748100600-6	0	0	0	1,948	0	17,198	
				廢舊物資售價	0	0	0	17,198			
				合計	4,000,000	4,000,000	970,000	272,448	0	-616,725	
					0	0	0	353,275			

輻射偵測中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				004800000-8 原子能委員會主管	78,783,000	0	78,783,000	24,484,000	4,269,112	2,150,136	
					0	0			22,333,864	0	
					0	0			0		
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,783,000	0	78,783,000	24,484,000	4,269,112	2,150,136	
					0	0			22,333,864	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0 一般行政	53,886,000	0	53,886,000	21,939,000	3,699,664	859,530	
					0	0			21,079,470	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	49,570,000	0	49,570,000	20,865,000	3,297,471	854,075	
					0	0			20,010,925	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	4,304,000	0	4,304,000	1,070,000	402,193	5,455	
					0	0			1,064,545	0	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0* 一般行政	6,009,000	0	6,009,000	284,000	34,600	206,838	
					0	0			77,162	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					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					
				03 設備及投資	6,009,000	0	6,009,000	284,000	34,600	206,838	
					0	0			77,162	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	6,211,000	0	6,211,000	1,441,000	534,848	263,768	
					0	0			1,177,232	0	
					0	0			0		
				02 業務費	6,211,000	0	6,211,000	1,441,000	534,848	263,768	
					0	0			1,177,232	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	11,212,000	0	11,212,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	11,212,000	0	11,212,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		7248109000-5 一般建築及設備	1,455,000	0	1,455,000	820,000	0	820,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		7248109011-1* 交通及運輸設備	1,455,000	0	1,455,000	820,000	0	820,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
				03 設備及投資	1,455,000	0	1,455,000	820,000	0	820,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		7248109800-1 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	404,250	0	404,250	404,250	208,800	0	
					0	0		404,250	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	404,250	0	404,250	404,250	208,800	0	
					0	0		404,250	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,415,997	0	2,415,997	2,415,997	0	0	
					0	0		2,415,997	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,415,997	0	2,415,997	2,415,997	0	0	
					0	0		2,415,997	0	0	
					0	0		0	0	0	

輻射偵測中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	81,603,247	0	81,603,247	4,477,912	2,150,136	
					0	0		25,154,111	0	
					0	0		0		

# 輻射偵測中心

## 平衡表

中華民國106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	9,800,894	2 負債	9,600,894
11 流動資產	9,800,894	21 流動負債	9,600,894
110103 專戶存款	9,600,894	211201 存入保證金	1,341,979
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,258,915
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	9,800,894	合 計	9,800,894

附註：

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國106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	34,748,914	資本資產總額	38,099,610
房屋建築及設備	3,977,183	資本資產總額	38,099,610
機械及設備	26,330,644		
交通及運輸設備	1,307,847		
雜項設備	3,133,240		
無形資產	3,350,696		
無形資產	3,350,696		
合  計	38,099,610	合  計	38,099,610

備註：

輻射偵測中心  
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)		
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	9,413,250	-5,397,237	0	0	-38,830	3,977,183
機械及設備	107,608,904	-78,583,427	31,000	442,956	-2,282,877	26,330,644
交通及運輸設備	4,007,274	-2,634,828	0	0	-64,599	1,307,847
雜項設備	13,854,937	-10,569,275	46,162	523,000	324,416	3,133,240
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	134,884,365	-97,184,767	77,162	965,956	-2,061,890	34,748,914
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	3,809,450	0	0	458,754	0	3,350,696
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	3,809,450	0	0	458,754	0	3,350,696
合計	138,693,815	-97,184,767	77,162	1,424,710	-2,061,890	38,099,610

備註 備註：1.資本資產成本增加數77,162元=屬預算執行增加數77,162元。2.設備及投資預算執行數77,162元=本年度預算執行數77,162元。

輻射偵測中心  
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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	20,010,925	0	2,415,997	404,250	22,831,172
0103 法定編制人員待遇	9,894,488	0	0	0	9,894,488
0105 技工及工友待遇	1,048,280	0	0	0	1,048,280
0111 獎金	7,835,287	0	0	0	7,835,287
0121 其他給與	74,735	0	0	404,250	478,985
0142 退休退職給付	0	0	2,415,997	0	2,415,997
0143 退休離職儲金	613,213	0	0	0	613,213
0151 保險	544,922	0	0	0	544,922
02 業務費	1,064,545	1,177,232	0	0	2,241,777
0201 教育訓練費	0	6,881	0	0	6,881
0202 水電費	261,744	0	0	0	261,744
0203 通訊費	36,319	16,092	0	0	52,411
0211 土地租金	0	211	0	0	211
0215 資訊服務費	10,000	24,500	0	0	34,500
0219 其他業務租金	0	6,410	0	0	6,410
0221 稅捐及規費	4,050	2,111	0	0	6,161
0231 保險費	77,504	0	0	0	77,504
0262 國內組織會費	0	43,000	0	0	43,000
0271 物品	88,397	141,851	0	0	230,248
0279 一般事務費	443,836	444,568	0	0	888,404
0282 房屋建築養護費	39,000	0	0	0	39,000

輻射偵測中心  
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				合計
	一般行政	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0283 車輛及辦公器具養護費	12,855	0	0	0	12,855
0284 設施及機械設備養護費	41,950	299,370	0	0	341,320
0291 國內旅費	42,720	180,663	0	0	223,383
0294 運費	0	11,575	0	0	11,575
0299 特別費	6,170	0	0	0	6,170
03 設備及投資*	77,162	0	0	0	77,162
0304 機械設備費*	14,600	0	0	0	14,600
0306 資訊軟硬體設備費*	16,400	0	0	0	16,400
0319 雜項設備費*	46,162	0	0	0	46,162
04 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	21,156,632	1,177,232	2,415,997	404,250	25,154,111

輻射偵測中心  
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03月31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	353,275	0	0	0	0	0	0	0	0	353,275
本年度收入	353,275	0	0	0	0	0	0	0	0	353,275
0548100305 資料使用費	477	0	0	0	0	0	0	0	0	477
0548100312 場地設施使用費	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500
0548100313 服務費	301,100	0	0	0	0	0	0	0	0	301,100
0748100600 廢舊物資售價	17,198	0	0	0	0	0	0	0	0	17,198
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、收回以前年度支出賸餘款	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

輻射偵測中心

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03月31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)			
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
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

輻射偵測中心  
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	25,154,111	0	0	0	200,000	0	0	0	25,354,111	1,950,136
本年度支出	25,154,111	0	0	0	200,000	0	0	0	25,354,111	1,950,136
一、本年度經費	22,333,864	0	0	0	200,000	0	0	0	22,533,864	1,950,136
7248100100 一般行政	21,156,632	0	0	0	0	0	0	0	21,156,632	1,066,368
7248101000 環境輻射偵測	1,177,232	0	0	0	200,000	0	0	0	1,377,232	63,768
7248109011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000
二、統籌科目	2,820,247	0	0	0	0	0	0	0	2,820,247	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,415,997	0	0	0	0	0	0	0	2,415,997	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	404,250	0	0	0	0	0	0	0	404,250	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

輻射偵測中心  
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	4,750,360	25,707,386
公庫撥入數	4,477,912	25,354,111
規費收入	270,500	336,077
財產收入	1,948	17,198
支出	4,750,360	25,507,386
繳付公庫數	272,448	353,275
人事支出	3,506,271	22,831,172
業務支出	937,041	2,241,777
設備及投資支出	34,600	77,162
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		200,000