

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 1 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠

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01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	121	01	01	050000000-8 規費收入	0	0	0	23,000	0	23,000
				0			23,000			
				0	0	0	23,000	0	23,000	
				0			23,000			
				0	0	0	23,000	0	23,000	
				0			23,000			
				0	0	0	23,000	0	23,000	
				0			23,000			
				0	0	0	23,000	0	23,000	
				0			23,000			
07	169	01	01	110000000-2 其他收入	0	0	0	230	0	230
				0			230			
				0	0	0	230	0	230	
				0			230			
				0	0	0	230	0	230	
				0			230			
				0	0	0	230	0	230	
				0			230			
				0	0	0	230	0	230	
				0			230			
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	230	0	230
				合計	0	0	0	23,230	0	23,230
					0			23,230		

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01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)=(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)		
18				0048000000-8 原子能委員會主管	86,461,000	0	86,461,000	16,015,000	11,091,874	4,923,126	
					0	0			11,091,874	3,991,740	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	86,461,000	0	86,461,000	16,015,000	11,091,874	4,923,126	
					0	0			11,091,874	3,991,740	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	60,951,000	0	60,951,000	15,763,000	11,048,740	4,714,260	
					0	0			11,048,740	3,969,626	
					0	0			0		
			01	人事費	58,811,000	0	58,811,000	15,326,000	10,966,743	4,359,257	
					0	0			10,966,743	3,969,626	
					0	0			0		
			02	業務費	2,002,000	0	2,002,000	423,000	67,997	355,003	
					0	0			67,997	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	138,000	0	138,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	213,000	0	213,000	25,000	0	25,000	
					0	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106年01月01日至106年01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)=(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	213,000	0	213,000	25,000	0	25,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	25,287,000	0	25,287,000	227,000	43,134	183,866	
					0	0			43,134	22,114	
					0	0			0		
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	16,637,000	0	16,637,000	69,000	12,712	56,288	
					0	0			12,712	0	
					0	0			0		
			02	業務費	16,637,000	0	16,637,000	69,000	12,712	56,288	
					0	0			12,712	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	72,000	19,222	52,778	
					0	0			19,222	22,114	
					0	0			0		
			02	業務費	5,855,000	0	5,855,000	72,000	19,222	52,778	
					0	0			19,222	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	86,000	11,200	74,800	
					0	0			11,200	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01月31日

單位:新臺幣元

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	
					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)
05			03	02 業務費	2,795,000	0	2,795,000	86,000	11,200	74,800
				0	0			11,200	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	3,705,245	0
				0	0		3,705,245		0	
				0	0		0			
				01 人事費	3,705,245	0	3,705,245	3,705,245	3,705,245	0
				0	0		3,705,245		0	
				0	0		0			
				合計	90,166,245	0	90,166,245	19,720,245	14,797,119	4,923,126
				0	0			14,797,119	3,991,740	
				0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,275,390	2 負債	8,083,550
11 流動資產	12,275,390	21 流動負債	8,083,550
110103 專戶存款	7,920,550	211301 應付代收款	8,083,550
110104 零用金	200,000	3 淨資產	4,191,840
110701 暫付款	163,000	31 資產負債淨額	4,191,840
110901 預付款	3,991,740	310101 資產負債淨額	4,191,840
111201 存出保證金	100		
合 計	12,275,390	合 計	12,275,390

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國106年01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	1,503,049	資本資產總額	1,540,691
機械及設備	1,025,256	資本資產總額	1,540,691
交通及運輸設備	371,659		
雜項設備	106,134		
無形資產	37,642		
無形資產	37,642		
合 計	1,540,691	合 計	1,540,691
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01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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	9,989,045	-8,920,345	0	46,245	2,801	1,025,256
交通及運輸設備	1,685,568	-1,297,796	0	0	-16,113	371,659
雜項設備	1,361,320	-1,252,221	0	0	-2,965	106,134
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	0	46,245	-16,277	1,503,049
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	795	0	37,642
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	795	0	37,642
合計	13,074,370	-11,470,362	0	47,040	-16,277	1,540,691
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01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	10,966,743	0	0	0	3,705,245
0103 法定編制人員待遇	6,078,968	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	328,790	0	0	0	0
0111 獎金	4,252,210	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	224,260	0	0	0	0
0151 保險	82,515	0	0	0	0
02 業務費	67,997	12,712	19,222	11,200	0
0201 教育訓練費	0	0	0	11,200	0
0203 通訊費	0	0	19,222	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	12,000	0	0	0
0279 一般事務費	67,997	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	712	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	11,048,740	12,712	19,222	11,200	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01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				
01 人事費	14,671,988				
0103 法定編制人員待遇	6,078,968				
0105 技工及工友待遇	328,790				
0111 獎金	4,252,210				
0142 退休退職給付	3,705,245				
0143 退休離職儲金	224,260				
0151 保險	82,515				
02 業務費	111,131				
0201 教育訓練費	11,200				
0203 通訊費	19,222				
0250 按日按件計資酬金	12,000				
0279 一般事務費	67,997				
0291 國內旅費	712				
04 獎補助費	14,000				
0475 獎勵及慰問	14,000				
合計	14,797,119				

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01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	23,230	0	0	0	0	0	0	0	0	23,230
本年度收入	23,230	0	0	0	0	0	0	0	0	23,230
0548200101 審查費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
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01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)			
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01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	14,797,119	3,991,740	0	0	200,000	0	0	0	18,988,859	731,386
本年度支出	14,797,119	3,991,740	0	0	200,000	0	0	0	18,988,859	731,386
一、本年度經費	11,091,874	3,991,740	0	0	200,000	0	0	0	15,283,614	731,386
7248200100 一般行政	11,048,740	3,969,626	0	0	200,000	0	0	0	15,218,366	569,634
7248201020 放射性物料管理作業	12,712	0	0	0	0	0	0	0	12,712	56,288
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	19,222	22,114	0	0	0	0	0	0	41,336	30,664
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200	74,800
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,012,089	19,012,089
公庫撥入數	18,988,859	18,988,859
規費收入	23,000	23,000
其他收入	230	230
支出	14,820,349	14,820,349
繳付公庫數	23,230	23,230
人事支出	14,671,988	14,671,988
業務支出	111,131	111,131
獎補助支出	14,000	14,000
收支餘絀	4,191,740	4,191,740