

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 108 年 4 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

偵測中心主任 徐明德

目次

一、歲入累計表.....	共 2 頁
二、經費累計表.....	共 4 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	共 1 頁
四、平衡表.....	共 1 頁
五、資本資產表.....	共 1 頁
六、資本資產變動明細表.....	共 1 頁
七、歲出用途別科目累計表.....	共 2 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共 1 頁
十、收入支出彙計表.....	共 1 頁

輻射偵測中心 歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30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	126	01		0500000000-8	3,802,000	3,802,000	785,000	30,650	0	-446,850			
				規費收入	0			338,150					
				0548100000-8	3,802,000	3,802,000	785,000	30,650	0	-446,850			
				輻射偵測中心	0			338,150					
				0548100300-1	3,802,000	3,802,000	785,000	30,650	0	-446,850			
				使用規費收入	0			338,150					
				02	0548100313-3	3,802,000	3,802,000	785,000	30,400	0	-447,100		
				服務費	0			337,900					
				03	0548100305-5	0	0	250	0	250			
				資料使用費	0			250					
04	169	01		0700000000-9	20,000	20,000	0	0	0	3,030			
				財產收入	0			3,030					
				0748100000-9	20,000	20,000	0	0	0	3,030			
				輻射偵測中心	0			3,030					
				0748100600-6	20,000	20,000	0	0	0	3,030			
				廢舊物資售價	0			3,030					
				07	167		1100000000-0	0	0	0	700	0	2,970
							其他收入	0			2,970		
							1148100000-2	0	0	0	700	0	2,970
							輻射偵測中心	0			2,970		

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30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)		
		01		1148100900-3 雜項收入	0	0	0	700	0	2,970
					0			2,970		
			01	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	170
					0			170		
			02	1148100909-8 其他雜項收入	0	0	0	700	0	2,800
					0			2,800		
				合計	3,822,000	3,822,000	785,000	31,350	0	-440,850
					0			344,150		

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30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)
17				004800000-8 原子能委員會主管	92,116,000	0	92,116,000	4,308,346	4,415,716
					0	0		25,106,284	163,288
					0	0		0	
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	92,116,000	0	92,116,000	4,308,346	4,415,716
					0	0		25,106,284	163,288
					0	0		0	
		01		7248100100-0 一般行政	71,057,000	0	71,057,000	3,658,947	3,480,275
					0	0		23,712,725	163,288
					0	0		0	
			01	人事費	50,966,000	0	50,966,000	2,951,197	2,944,228
					0	0		21,841,772	0
					0	0		0	
			02	業務費	20,073,000	0	20,073,000	707,750	536,047
					0	0		1,864,953	163,288
					0	0		0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	0	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
		01		7248100100-0* 一般行政	5,948,000	0	5,948,000	11,900	79,100
					0	0		11,900	0
					0	0		0	

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30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					
				03 設備及投資	5,948,000	0	5,948,000	91,000	11,900	79,100	
					0	0			11,900	0	
					0	0			0		
			02	7248101000-1 環境輻射偵測	4,761,000	0	4,761,000	1,108,000	325,661	105,879	
					0	0			1,002,121	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,761,000	0	4,761,000	1,108,000	325,661	105,879	
					0	0			1,002,121	0	
					0	0			0		
			02	7248101000-1* 環境輻射偵測	10,270,000	0	10,270,000	1,060,000	311,838	680,462	
					0	0			379,538	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,270,000	0	10,270,000	1,060,000	311,838	680,462	
					0	0			379,538	0	
					0	0			0		
			03	7248109000-5 一般建築及設備	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	7248109011-1* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
					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108年01月01日至108年04月30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)		
02			04	03 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				7248109800-1 第一預備金	10,000	0	10,000	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			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	236,690	0	236,690	236,690	0	236,690	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
05				01 人事費	236,690	0	236,690	236,690	0	236,690	0
				0	0		236,690	0			
				0	0		0	0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,883,826	0	2,883,826	2,883,826	495,752	2,883,826	0
				0	0		2,883,826	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	2,883,826	0	2,883,826	2,883,826	495,752	2,883,826	0
				0	0		2,883,826	0			
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				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108年01月01日至108年04月30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)		
				合計	95,236,516	0	95,236,516	32,642,516	4,804,098	4,415,716	
					0	0			28,226,800	163,288	
					0	0			0		
								</			

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	17				0048000000-8 原子能委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	0	0	0	3,470,000	0
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0	0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	0	0	0	3,470,000	0
			01		7248100100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	0	0	0	3,470,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	0	0	0	3,470,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	0	0	0	3,470,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	0	0	0	3,470,000	0

輻射偵測中心

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,989,692	2 負債	11,626,404
11 流動資產	11,989,692	21 流動負債	11,626,404
110103 專戶存款	11,626,404	211201 存入保證金	1,588,819
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	10,037,585
110901 預付款	163,288	3 淨資產	363,288
		31 資產負債淨額	363,288
		310101 資產負債淨額	363,288
合 計	11,989,692	合 計	11,989,692

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	49,373,531	資本資產總額	53,067,286
土地	2,406,865	資本資產總額	53,067,286
房屋建築及設備	4,116,759		
機械及設備	36,806,971		
交通及運輸設備	1,953,035		
雜項設備	3,952,181		
購建中固定資產	137,720		
無形資產	3,693,755		
無形資產	3,693,755		
合 計	53,067,286	合 計	53,067,286
備註:			

輻射偵測中心 資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年04月30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	2,406,865	0	0	0	0	2,406,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-5,723,865	0	0	-57,102	4,116,759
機械及設備	128,999,531	-88,862,697	295,038	2,396,303	-1,228,598	36,806,971
交通及運輸設備	4,832,003	-2,743,830	0	19,425	-115,713	1,953,035
雜項設備	15,379,380	-11,183,622	96,400	748,492	408,515	3,952,181
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	161,515,505	-108,514,014	391,438	3,164,220	-992,898	49,235,811
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	137,720	0	0	0	0	137,720
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	4,268,052	0	0	574,297	0	3,693,755
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	4,405,772	0	0	574,297	0	3,831,475
合計	165,921,277	-108,514,014	391,438	3,738,517	-992,898	53,067,286

備註 1.資本資產增加數391,438元=屬預算執行增加數391,438元。2.設備及投資預算執行數391,438元=本年度預算執行增加數391,438元。

輻射偵測中心

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04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	21,841,772	0	2,883,826	236,690	24,962,288
0103 法定編制人員待遇	11,073,779	0	0	0	11,073,779
0104 約聘僱人員待遇	271,181	0	0	0	271,181
0105 技工及工友待遇	1,178,325	0	0	0	1,178,325
0111 獎金	7,634,521	0	0	0	7,634,521
0121 其他給與	117,701	0	0	236,690	354,391
0131 加班值班費	77,034	0	0	0	77,034
0142 退休退職給付	0	0	2,883,826	0	2,883,826
0143 退休離職儲金	747,712	0	0	0	747,712
0151 保險	741,519	0	0	0	741,519
02 業務費	1,864,953	1,002,121	0	0	2,867,074
0201 教育訓練費	0	55,071	0	0	55,071
0202 水電費	270,851	0	0	0	270,851
0203 通訊費	181,311	0	0	0	181,311
0211 土地租金	0	3,477	0	0	3,477
0215 資訊服務費	92,971	62,000	0	0	154,971
0219 其他業務租金	16,000	0	0	0	16,000
0221 稅捐及規費	40,810	0	0	0	40,810
0231 保險費	49,849	0	0	0	49,849
0250 按日按件計資酬金	0	9,930	0	0	9,930
0262 國內組織會費	0	43,000	0	0	43,000

輻射偵測中心

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04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0271 物品	124,166	260,363	0	0	384,529
0279 一般事務費	633,992	151,778	0	0	785,770
0282 房屋建築養護費	131,950	0	0	0	131,950
0283 車輛及辦公器具養護費	19,920	0	0	0	19,920
0284 設施及機械設備養護費	246,425	243,870	0	0	490,295
0291 國內旅費	45,486	131,470	0	0	176,956
0294 運費	0	41,162	0	0	41,162
0299 特別費	11,222	0	0	0	11,222
03 設備及投資*	11,900	379,538	0	0	391,438
0304 機械設備費*	0	214,100	0	0	214,100
0306 資訊軟硬體設備費*	0	80,938	0	0	80,938
0319 雜項設備費*	11,900	84,500	0	0	96,400
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	23,724,625	1,381,659	2,883,826	236,690	28,226,800

輻射偵測中心
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04月30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 (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)			
收入合計數	344,150	0	0	0	0	0	0	0	344,150
本年度收入	344,150	0	0	0	0	0	0	0	344,150
0548100305 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
0548100313 服務費	337,900	0	0	0	0	0	0	0	337,900
0748100600 廢舊物資售價	3,030	0	0	0	0	0	0	0	3,030
1148100901 收回以前年度歲出	170	0	0	0	0	0	0	0	170
1148100909 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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、收回以前年度支出賸餘款	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數- 已撥款	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108年01月01日至108年04月30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 (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)			
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
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

輻射偵測中心
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04月30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	28,226,800	163,288	0	0	200,000	0	0	0	28,590,088	7,522,428
本年度支出	28,226,800	163,288	0	0	200,000	0	0	0	28,590,088	4,052,428
一、本年度經費	25,106,284	163,288	0	0	200,000	0	0	0	25,469,572	4,052,428
7248100100 一般行政	23,724,625	163,288	0	0	100,000	0	0	0	23,987,913	3,296,087
7248101000 環境輻射偵測	1,381,659	0	0	0	100,000	0	0	0	1,481,659	686,341
7248109011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、統籌科目	3,120,516	0	0	0	0	0	0	0	3,120,516	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,883,826	0	0	0	0	0	0	0	2,883,826	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	236,690	0	0	0	0	0	0	0	236,690	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
107年度 7248100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,986,836	28,934,238
公庫撥入數	4,955,486	28,590,088
規費收入	30,650	338,150
財產收入	0	3,030
其他收入	700	2,970
支出	4,835,448	28,570,950
繳付公庫數	31,350	344,150
人事支出	3,446,949	24,962,288
業務支出	1,033,411	2,867,074
設備及投資支出	323,738	391,438
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	151,388	363,288