

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 110 年 4 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1 份 共 1 頁
二、經費累計表.....	1 份 共 4 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	1 份 共 4 頁
二、繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
三、公庫撥入數分析表.....	1 份 共 1 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	1 份 共 1 頁
二、收入支出表.....	1 份 共 1 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1 份 共 1 頁
--------------------------------	-----------

參、參考表

二、預算執行與會計收支對照表.....	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110年01月01日至110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	127		01	0500000000-8	23,339,000	23,339,000	0	7,000	0	37,000
規費收入				0	37,000					
0548200000-0				23,339,000	23,339,000	0	7,000	0	37,000	
放射性物料管理局				0						
0548200100-5				23,339,000	23,339,000	0	7,000	0	37,000	
行政規費收入				0						
01 0548200101-8				23,339,000	23,339,000	0	6,000	0	29,000	
審查費				0						
02 0548200102-0				0	0	0	1,000	0	8,000	
證照費				0						
合計	23,339,000	23,339,000	0	7,000	0	37,000				
				0		37,000				

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
					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 原子能委員會主管						
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	86,108,000	0	86,108,000	36,804,000	5,322,185	3,346,244
					0	0			33,457,756	0
					0	0			0	
		01		7148200100-8 一般行政	64,772,000	0	64,772,000	30,722,000	4,241,531	1,840,753
					0	0			28,881,247	0
					0	0			0	
			10	人事費	62,825,000	0	62,825,000	29,891,000	4,102,594	1,444,004
					0	0			28,446,996	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	819,000	138,937	394,749
					0	0			424,251	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	2,000
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
		01		7148200100-8* 一般行政	431,000	0	431,000	222,000	200,322	21,678
					0	0			200,322	0
					0	0			0	

放射性物料管理局

經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110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	
					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)
				30 設備及投資	431,000	0	431,000	222,000	200,322	21,678
					0	0			200,322	0
					0	0			0	
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,895,000	0	20,895,000	5,860,000	880,332	1,483,813
					0	0			4,376,187	0
					0	0			0	
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	16,122,000	0	16,122,000	4,695,000	729,696	745,922
					0	0			3,949,078	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,122,000	0	16,122,000	4,695,000	729,696	745,922
					0	0			3,949,078	0
					0	0			0	
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	1,936,000	0	1,936,000	348,000	31,837	233,215
					0	0			114,785	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,936,000	0	1,936,000	348,000	31,837	233,215
					0	0			114,785	0
					0	0			0	
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,837,000	0	2,837,000	817,000	118,799	504,676
					0	0			312,324	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110年01月01日至110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	
					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	20 業務費	2,837,000	0	2,837,000	817,000	118,799	504,676
					0	0		312,324	0	
					0	0		0		
				7148209800-9 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0
					0	0		0		
					0	0		0		
				60 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0
					0	0		0		
					0	0		0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,400	0	87,400	87,400	86,900	0
					0	0		87,400		
					0	0		0		
05				10 人事費	87,400	0	87,400	87,400	86,900	0
					0	0		87,400		
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,344,440	0	3,344,440	3,344,440	668,888	0
					0	0		3,344,440		
					0	0		0		
				10 人事費	3,344,440	0	3,344,440	3,344,440	668,888	0
					0	0		3,344,440		
					0					

放射性物料管理局

經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110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)	
				合計	89,539,840	0	89,539,840	6,077,973	3,346,244
					0	0		36,889,596	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110年01月01日至110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	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
10 人事費	28,446,996	0	0	0	3,344,440
1015 法定編制人員待遇	16,246,846	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	846,975	0	0	0	0
1030 獎金	9,015,503	0	0	0	0
1035 其他給與	170,286	0	0	0	0
1040 加班值班費	76,642	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,344,440
1050 退休離職儲金	1,119,137	0	0	0	0
1055 保險	971,607	0	0	0	0
20 業務費	424,251	3,949,078	114,785	312,324	0
2003 教育訓練費	0	44,625	0	0	0
2006 水電費	25,738	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	76,714	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	17,710	0
2024 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
2027 保險費	2,759	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	57,500	8,000	118,810	0
2039 委辦費	0	3,508,800	0	0	0
2042 國際組織會費	0	8,851	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110年01月01日至110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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	87,400	31,878,836			
1015 法定編制人員待遇	0	16,246,846			
1025 技工及工友待遇	0	846,975			
1030 獎金	0	9,015,503			
1035 其他給與	87,400	257,686			
1040 加班值班費	0	76,642			
1045 退休退職給付	0	3,344,440			
1050 退休離職儲金	0	1,119,137			
1055 保險	0	971,607			
20 業務費	0	4,800,438			
2003 教育訓練費	0	44,625			
2006 水電費	0	25,738			
2009 通訊費	0	76,714			
2018 資訊服務費	0	30,000			
2021 其他業務租金	0	17,710			
2024 稅捐及規費	0	11,680			
2027 保險費	0	2,759			
2036 按日按件計資酬金	0	184,310			
2039 委辦費	0	3,508,800			
2042 國際組織會費	0	8,851			

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110年01月01日至110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	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
2051 物品	27,393	6,437	0	3,000	0
2054 一般事務費	305,391	275,748	0	53,800	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,860	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,830	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	47,117	106,785	42,290	0
2093 特別費	5,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	200,322	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	200,322	0	0	0	0
40 獎補助費	10,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	29,081,569	3,949,078	114,785	312,324	3,344,440

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110年01月01日至110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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2051 物品	0	36,830			
2054 一般事務費	0	634,939			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,860			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,830			
2072 國內旅費	0	196,192			
2093 特別費	0	5,600			
30 設備及投資*	0	200,322			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	200,322			
40 獎補助費	0	10,000			
4085 獎勵及慰問	0	10,000			
合計	87,400	36,889,596			

放射性物料管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	37,000	0	0	0	100	0	0	0	37,100
本年度	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
0548200101 審查費	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
0548200102 證照費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
以前年度	0	0	0	0	100	0	0	0	100
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	100	0	0	0	100
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

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	100	0	0	0	100
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

放射性物料管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	36,889,596	0	0	0	200,000	0	0	0	37,089,596	3,146,244
本年度	36,889,596	0	0	0	200,000	0	0	0	37,089,596	3,146,244
一、本年度經費	33,457,756	0	0	0	200,000	0	0	0	33,657,756	3,146,244
7148200100 一般行政	29,081,569	0	0	0	200,000	0	0	0	29,281,569	1,662,431
7148201020 放射性物料管理作業	3,949,078	0	0	0	0	0	0	0	3,949,078	745,922
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	114,785	0	0	0	0	0	0	0	114,785	233,215
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	312,324	0	0	0	0	0	0	0	312,324	504,676
二、統籌科目	3,431,840	0	0	0	0	0	0	0	3,431,840	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,344,440	0	0	0	0	0	0	0	3,344,440	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,400	0	0	0	0	0	0	0	87,400	0
以前年度	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

平衡表

中華民國110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	1,401,687	2 負債	447,721
11 流動資產	647,721	21 流動負債	447,721
110103 專戶存款	447,721	210302 應付代收款	447,721
110104 零用金	200,000	3 淨資產	953,966
14 固定資產	752,662	31 資產負債淨額	953,966
140501 機械及設備	6,101,328	310101 資產負債淨額	953,966
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-5,425,924		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,683,776		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,262,119		
16 無形資產	1,304		
160102 電腦軟體	1,304		
合 計	1,401,687	合 計	1,401,687

附註:

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	5,998,073	37,126,596
公庫撥入數	5,991,073	37,089,596
規費收入	7,000	37,000
支出	5,904,916	36,828,000
繳付公庫數	7,100	37,100
人事支出	4,858,382	31,878,836
業務支出	1,019,269	4,800,438
獎補助支出	0	10,000
財產損失	376	17,939
折舊、折耗及攤銷	19,789	83,687
收支餘絀	93,157	298,596

放射性物料管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	7,675,622	-7,114,001	200,322	1,774,616	1,688,077	675,404
交通及運輸設備	1,701,958	-1,678,001	0	0	-5,775	18,182
雜項設備	1,321,195	-1,253,357	0	0	-8,762	59,076
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,698,775	-10,045,359	200,322	1,774,616	1,673,540	752,662
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,854	0	0	550	0	1,304
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,854	0	0	550	0	1,304
合計	10,700,629	-10,045,359	200,322	1,775,166	1,673,540	753,966
備註						

放射性物料管理局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	37,000	37,089,596	37,126,596	收入
	-	37,089,596	37,089,596	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	37,000	-	37,000	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	36,889,596	-61,596	36,828,000	支出
	-	37,100	37,100	繳付公庫數
人事費	31,878,836	-	31,878,836	人事支出
業務費	4,800,438	-	4,800,438	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	200,322	-200,322	-	
	-	17,939	17,939	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	83,687	83,687	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,852,596	37,151,192	298,596	收支餘絀