

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 109 年 12 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 2 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109年01月01日至109年12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	154		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				0		50,000,000		50,000,000			
				0448200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0		
				0		50,000,000		50,000,000			
				0448200100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0		
				0		50,000,000		50,000,000			
		01	01	0448200101-2 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
	0				50,000,000		50,000,000				
03	127				0500000000-8 規費收入	23,739,000	23,739,000	23,739,000	10,709,000	0	0
					0		24,293,000		554,000		
					0548200000-0 放射性物料管理局	23,739,000	23,739,000	23,739,000	10,709,000	0	0
					0		24,293,000		554,000		
		0548200100-5 行政規費收入	23,739,000		23,739,000	23,739,000	10,709,000	0	0		
		0			24,293,000		554,000				
		0548200101-8 審查費	23,739,000		23,739,000	23,739,000	10,705,000	0	0		
		0			24,179,000		440,000				
		0548200102-0 證照費	0		0	0	4,000	0	0		
		0			43,000		43,000				
		0548200104-6 考試報名費	0		0	0	0	0	0		
		0			71,000		71,000				

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0
	170				0			3,880		3,880
				0748200000-1 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	0
					0			3,880		3,880
		01		0748200500-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
					0			3,880		3,880
				合計	23,739,000	23,739,000	23,739,000	10,709,000	0	0
					0			74,296,880		50,557,880

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
17				0048000000-8 原子能委員會主管						
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,094,000	0	87,094,000	87,084,000	10,566,243	0
					0	0			83,788,321	3,295,679
					0	0			0	0
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,805,863	62,805,863	4,090,704	0
					0	-47,137			62,605,483	200,380
					0	0			0	0
				10 人事費	60,906,000	0	60,906,000	60,906,000	3,779,930	0
					0	0			60,789,541	116,459
					0	0			0	0
				20 業務費	1,911,000	0	1,863,863	1,863,863	310,774	0
					0	-47,137			1,779,942	83,921
					0	0			0	0
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	0
		01		7148200100-8* 一般行政	245,000	0	292,137	292,137	62,106	0
					0	47,137			292,137	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109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	245,000	0	292,137	292,137	62,106	0
					0	47,137			292,137	0
					0	0			0	0
		02		7148201000-9 放射性物料管理	23,986,000	0	23,986,000	23,986,000	6,413,433	0
					0	0			20,890,701	3,095,299
					0	0			0	0
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	17,913,000	0	17,913,000	17,913,000	5,117,021	0
					0	0			16,213,357	1,699,643
					0	0			0	0
				20 業務費	17,913,000	0	17,913,000	17,913,000	5,117,021	0
					0	0			16,213,357	1,699,643
					0	0			0	0
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	3,436,000	0	3,436,000	3,436,000	695,937	0
					0	0			2,555,548	880,452
					0	0			0	0
				20 業務費	3,436,000	0	3,436,000	3,436,000	695,937	0
					0	0			2,555,548	880,452
					0	0			0	0
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,637,000	0	2,637,000	2,637,000	600,475	0
					0	0			2,121,796	515,204
					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109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02			03	20	2,637,000	0	2,637,000	2,637,000	600,475	0
				業務費	0	0		2,121,796	515,204	
					0	0		0	0	
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				60	10,000	0	10,000	0	0	0
				預備金	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4	413,570	0	413,570	413,570	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		413,570	0	
					0	0		0	0	
				10	413,570	0	413,570	413,570	0	0
				人事費	0	0		413,570	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	8,252,389	0	8,252,389	8,252,389	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,252,389	0	
					0	0		0	0	
				10	8,252,389	0	8,252,389	8,252,389	0	0
				人事費	0	0		8,252,389	0	
					0	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109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				合計	95,759,959	0	95,759,959	95,749,959	10,566,243
					0	0			92,454,280
					0	0			0
									3,295,679
									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109年01月01日至109年12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
10 人事費	60,789,541	0	0	0	8,252,389
1015 法定編制人員待遇	39,265,864	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,032,740	0	0	0	0
1030 獎金	9,231,320	0	0	0	0
1035 其他給與	786,448	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,809,602	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	8,252,389
1050 退休離職儲金	4,088,742	0	0	0	0
1055 保險	3,574,825	0	0	0	0
20 業務費	1,779,942	16,213,357	2,555,548	2,121,796	0
2003 教育訓練費	9,900	30,112	7,800	34,000	0
2006 水電費	99,114	0	0	0	0
2009 通訊費	20,000	0	35,132	195,696	0
2018 資訊服務費	247,608	0	173,450	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	135,643	0
2024 稅捐及規費	20,160	0	4,200	4,000	0
2027 保險費	27,791	0	468	2,442	0
2036 按日按件計資酬金	0	291,601	174,700	557,800	0
2039 委辦費	0	13,872,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	9,295	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109年01月01日至109年12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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	413,570	69,455,500			
1015 法定編制人員待遇	0	39,265,864			
1025 技工及工友待遇	0	2,032,740			
1030 獎金	0	9,231,320			
1035 其他給與	413,570	1,200,018			
1040 加班值班費	0	1,809,602			
1045 退休退職給付	0	8,252,389			
1050 退休離職儲金	0	4,088,742			
1055 保險	0	3,574,825			
20 業務費	0	22,670,643			
2003 教育訓練費	0	81,812			
2006 水電費	0	99,114			
2009 通訊費	0	250,828			
2018 資訊服務費	0	421,058			
2021 其他業務租金	0	135,643			
2024 稅捐及規費	0	28,360			
2027 保險費	0	30,701			
2036 按日按件計資酬金	0	1,024,101			
2039 委辦費	0	13,872,000			
2042 國際組織會費	0	9,295			

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109年01月01日至109年12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
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	92,987	167,853	235,603	327,052	0
2054 一般事務費	1,034,749	1,628,418	997,808	491,208	0
2066 車輛及辦公器具養護費	83,803	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	83,500	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,730	164,078	926,387	372,865	0
2084 短程車資	0	0	0	1,090	0
2093 特別費	57,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	292,137	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	292,137	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
小計	62,897,620	16,213,357	2,555,548	2,121,796	8,252,389
合計	62,897,620	16,213,357	2,555,548	2,121,796	8,252,389

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109年01月01日至109年12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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2045 國內組織會費	0	50,000			
2051 物品	0	823,495			
2054 一般事務費	0	4,152,183			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	83,803			
2069 設施及機械設備養護費	0	83,500			
2072 國內旅費	0	1,466,060			
2084 短程車資	0	1,090			
2093 特別費	0	57,600			
30 設備及投資*	0	292,137			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	292,137			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
小計	413,570	92,454,280			
合計	413,570	92,454,280			

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31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	74,296,880	0	0	0	0	0	0	0	74,296,880
本年度	74,296,880	0	0	0	0	0	0	0	74,296,880
0448200101 罰金罰鍰	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0548200101 審查費	24,179,000	0	0	0	0	0	0	0	24,179,000
0548200102 證照費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
0548200104 考試報名費	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
0748200500 廢舊物資售價	3,880	0	0	0	0	0	0	0	3,880
以前年度	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	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

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109年01月01日至109年12月31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)			
3. 審計部修正減列應付數-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
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

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109年01月01日至109年12月31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	92,454,280	0	0	0	0	0	0	0	92,454,280	3,295,679
本年度	92,454,280	0	0	0	0	0	0	0	92,454,280	3,295,679
一、本年度經費	83,788,321	0	0	0	0	0	0	0	83,788,321	3,295,679
7148200100 一般行政	62,897,620	0	0	0	0	0	0	0	62,897,620	200,380
7148201020 放射性物料管理作業	16,213,357	0	0	0	0	0	0	0	16,213,357	1,699,643
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	2,555,548	0	0	0	0	0	0	0	2,555,548	880,452
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	2,121,796	0	0	0	0	0	0	0	2,121,796	515,204
二、統籌科目	8,665,959	0	0	0	0	0	0	0	8,665,959	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,252,389	0	0	0	0	0	0	0	8,252,389	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	413,570	0	0	0	0	0	0	0	413,570	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109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	655,988	2 負債	618
11 流動資產	618	21 流動負債	618
110103 專戶存款	618	210302 應付代收款	618
14 固定資產	653,416	3 淨資產	655,370
140501 機械及設備	7,675,622	31 資產負債淨額	655,370
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,114,001	310101 資產負債淨額	655,370
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,678,001		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,253,357		
16 無形資產	1,854		
160102 電腦軟體	1,854		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	655,988	合 計	655,988

附註:

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,075,243	166,751,160
公庫撥入數	10,366,243	92,454,280
罰款及賠償收入	0	50,000,000
規費收入	10,709,000	24,293,000
財產收益	0	3,880
支出	21,234,164	166,763,783
繳付公庫數	10,709,000	74,296,880
人事支出	3,779,930	69,455,500
業務支出	6,724,207	22,670,643
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	3,610
折舊、折耗及攤銷	21,027	301,150
收支餘絀	-158,921	-12,623

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109年01月01日至109年12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	7,734,481	-7,225,619	292,137	350,996	111,618	561,621
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-28,300	23,957
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-28,758	67,838
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,757,634	-10,099,919	292,137	350,996	54,560	653,416
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	10,178	0	0	8,324	0	1,854
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	10,178	0	0	8,324	0	1,854
合計	10,767,812	-10,099,919	292,137	359,320	54,560	655,270
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109年01月01日至109年12月31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	74,296,880	92,454,280	166,751,160	收入
	-	92,454,280	92,454,280	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	50,000,000	-	50,000,000	罰款及賠償收入
規費收入	24,293,000	-	24,293,000	規費收入
財產收入	3,880	-	3,880	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	92,454,280	74,309,503	166,763,783	支出
	-	74,296,880	74,296,880	繳付公庫數
人事費	69,455,500	-	69,455,500	人事支出
業務費	22,670,643	-	22,670,643	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	292,137	-292,137	-	
	-	3,610	3,610	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	301,150	301,150	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,157,400	18,144,777	-12,623	收支餘絀

備註:1.歲入調整數92,454,280元=本年度累計實支數92,454,280元。

2.歲出調整數74,309,503元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數74,296,880元=本年度累計實收數74,296,880元。

(2)財產損失調整數3,610元=報廢財產帳面殘值數3,610元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數301,150元=本年度提列折舊及攤銷累計數301,150元。

歲計餘絀調整數18,144,777元=歲入調整數-92,454,280元+歲出調整數74,309,503元。