

輻射偵測中心

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員 呂東娥

機關長官 徐明德

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		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	01	0500000000-8 規費收入	1,885,000 0	1,885,000	1,330,000	744,800 3,292,000	0	1,962,000		
0548100000-8 輻射偵測中心				1,885,000 0	1,885,000	1,330,000	744,800 3,292,000	0	1,962,000			
0548100300-1 使用規費收入				1,885,000 0	1,885,000	1,330,000	744,800 3,292,000	0	1,962,000			
0548100307-0 服務費				1,885,000 0	1,885,000	1,330,000	744,800 3,292,000	0	1,962,000			
04				171	01	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	15,000	0 13,990	0	-1,010
0748100000-9 輻射偵測中心						20,000 0	20,000	15,000	0 13,990	0	-1,010	
0748100500-1 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	15,000			0 13,990	0	-1,010				
07	169	01	1200000000-8 其他收入			8,000 0	8,000	7,000	700 16,317	0	9,317	
1248100000-8 輻射偵測中心			8,000 0			8,000	7,000	700 16,317	0	9,317		
1248100200-7 雜項收入			8,000 0			8,000	7,000	700 16,317	0	9,317		

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		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	1248100210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	7,000	700 7,311	0	311
			02	1248100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 9,006	0	9,006
				合計	1,913,000 0	1,913,000	1,352,000	745,500 3,322,307	0	1,970,307

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		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							
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,630,000	0	78,630,000	63,903,000	12,027,256	1,616,793	
					0	0			62,286,207	30,784	
					0	0			0		
		01		7148100100-5 一般行政	55,867,000	0	55,793,000	46,740,000	4,511,122	934,476	
					0	-74,000			45,805,524	27,784	
					0	0			0		
				10 人事費	48,392,000	0	47,901,000	40,946,000	3,435,889	687,446	
					0	-491,000			40,258,554	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,457,000	0	7,874,000	5,776,000	1,075,233	247,030	
					0	417,000			5,528,970	27,784	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		01		7148100100-5* 一般行政	1,266,000	0	1,306,000	841,000	19,433	34,555	
					0	40,000			806,445	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,266,000	0	1,306,000	841,000	19,433	34,555	
					0	40,000			806,445	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		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			02	7148101000-6 環境輻射偵測	14,208,000	0	14,083,600	9,104,600	1,316,911	552,652	
					0	-124,400			8,551,948	3,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,208,000	0	14,083,600	9,104,600	1,316,911	552,652	
					0	-124,400			8,551,948	3,000	
					0	0			0		
				02	7148101000-6* 環境輻射偵測	7,279,000	0	7,437,400	7,217,400	6,179,790	95,110
						0	158,400			7,122,290	0
						0	0			0	
					30 設備及投資	7,279,000	0	7,437,400	7,217,400	6,179,790	95,110
						0	158,400			7,122,290	0
						0	0			0	
			03	7148109800-6 第一預備金	10,000	0	10,000	0	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			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	168,200	0	168,200	168,200	0	0	
					0	0			168,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	168,200	0	168,200	168,200	0	0	
					0	0			168,200	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,850,568	0	5,850,568	5,850,568	531,152	0	
					0	0			5,850,568	0	
					0	0			0		
				10	5,850,568	0	5,850,568	5,850,568	531,152	0	
				人事費	0	0			5,850,568	0	
					0	0			0		
				合計	84,648,768	0	84,648,768	69,921,768	12,558,408	1,616,793	
					0	0			68,304,975	30,784	
					0	0			0		

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
			02		7148101000-6* 環境輻射偵測	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
					小 計	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
					合 計	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0

輻射偵測中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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
10 人事費	40,258,554	0	5,850,568	168,200	46,277,322
1015 法定編制人員待遇	26,602,282	0	0	0	26,602,282
1020 約聘僱人員待遇	311,107	0	0	0	311,107
1025 技工及工友待遇	1,910,590	0	0	0	1,910,590
1030 獎金	6,530,113	0	0	0	6,530,113
1035 其他給與	281,803	0	0	168,200	450,003
1040 加班值班費	9,737	0	0	0	9,737
1045 退休退職給付	0	0	5,850,568	0	5,850,568
1050 退休離職儲金	2,533,225	0	0	0	2,533,225
1055 保險	2,079,697	0	0	0	2,079,697
20 業務費	5,528,970	8,551,948	0	0	14,080,918
2003 教育訓練費	37,573	185,697	0	0	223,270
2006 水電費	482,085	0	0	0	482,085
2009 通訊費	132,631	141,150	0	0	273,781
2012 土地租金	0	3,915	0	0	3,915
2018 資訊服務費	127,388	234,928	0	0	362,316
2021 其他業務租金	64,000	206,023	0	0	270,023
2024 稅捐及規費	65,950	0	0	0	65,950
2027 保險費	84,190	0	0	0	84,190
2036 按日按件計資酬金	11,000	3,000	0	0	14,000
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	344,066	1,446,175	0	0	1,790,241
2054 一般事務費	3,554,649	4,364,251	0	0	7,918,900

輻射偵測中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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
2063 房屋建築養護費	216,000	0	0	0	216,000
2066 車輛及辦公器具養護費	84,884	0	0	0	84,884
2069 設施及機械設備養護費	188,076	858,987	0	0	1,047,063
2072 國內旅費	78,093	773,490	0	0	851,583
2078 國外旅費	0	262,672	0	0	262,672
2081 運費	15,825	31,660	0	0	47,485
2093 特別費	42,560	0	0	0	42,560
30 設備及投資*	806,445	7,122,290	0	0	7,928,735
3020 機械設備費*	0	6,877,225	0	0	6,877,225
3025 運輸設備費*	0	13,125	0	0	13,125
3030 資訊軟硬體設備費*	762,444	11,940	0	0	774,384
3035 雜項設備費*	44,001	220,000	0	0	264,001
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	46,611,969	15,674,238	5,850,568	168,200	68,304,975

輻射偵測中心

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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	3,322,307	0	0	0	0	0	0	0	3,322,307
本年度	3,322,307	0	0	0	0	0	0	0	3,322,307
0548100307 服務費	3,292,000	0	0	0	0	0	0	0	3,292,000
0748100500 廢舊物資售價	13,990	0	0	0	0	0	0	0	13,990
1248100201 收回以前年度歲出	9,006	0	0	0	0	0	0	0	9,006
1248100210 其他雜項收入	7,311	0	0	0	0	0	0	0	7,311
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
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

輻射偵測中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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)			
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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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	71,424,975	30,784	0	0	200,000	0	0	0	71,655,759	1,386,009
本年度	68,304,975	30,784	0	0	200,000	0	0	0	68,535,759	1,386,009
一、本年度經費	62,286,207	30,784	0	0	200,000	0	0	0	62,516,991	1,386,009
7148100100 一般行政	46,611,969	27,784	0	0	200,000	0	0	0	46,839,753	741,247
7148101000 環境輻射偵測	15,674,238	3,000	0	0	0	0	0	0	15,677,238	644,762
二、統籌科目	6,018,768	0	0	0	0	0	0	0	6,018,768	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,850,568	0	0	0	0	0	0	0	5,850,568	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	168,200	0	0	0	0	0	0	0	168,200	0
以前年度	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0
一、以前年度應付(保留)數	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0
111年度 7148101000 環境輻射偵測	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	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

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,356,489	2 負債	3,049,124
11 流動資產	3,279,908	21 流動負債	1,926,350
110103 專戶存款	3,049,124	210302 應付代收款	1,926,350
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,122,774
110901 預付款	30,784	280301 存入保證金	1,122,774
14 固定資產	112,773,531	3 淨資產	114,307,365
140101 土地	58,167,715	31 資產負債淨額	114,307,365
140401 房屋建築及設備	9,897,726	310101 資產負債淨額	114,307,365
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,551,844		
140501 機械及設備	171,539,511		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-125,000,148		
140601 交通及運輸設備	4,361,584		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,567,209		
140701 雜項設備	19,029,091		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,102,895		
16 無形資產	1,301,850		
160102 電腦軟體	1,301,850		
18 其他資產	1,200		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	117,356,489	合 計	117,356,489

附註：

輻射偵測中心

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,962,597	74,978,066
公庫撥入數	12,217,097	71,655,759
規費收入	744,800	3,292,000
財產收益	0	13,990
其他收入	700	16,317
支出	8,187,470	75,188,980
繳付公庫數	745,500	3,322,307
人事支出	3,967,041	46,277,322
業務支出	2,392,144	14,080,918
獎補助支出	0	18,000
財產損失	439	14,249
折舊、折耗及攤銷	1,082,346	11,476,184
收支餘絀	4,775,127	-210,914

輻射偵測中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年10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	2,406,865	0	55,760,850	0	0	58,167,715
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-6,409,089	0	0	-142,755	3,345,882
機械及設備	153,934,732	-116,890,406	18,624,551	1,019,772	-8,109,742	46,539,363
交通及運輸設備	4,370,459	-3,352,395	13,125	22,000	-214,814	794,375
雜項設備	19,148,254	-14,060,928	264,001	383,164	-1,041,967	3,926,196
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	189,758,036	-140,712,818	74,662,527	1,424,936	-9,509,278	112,773,531
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	1,858,069	0	0	556,219	0	1,301,850
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	1,858,069	0	0	556,219	0	1,301,850
合計	191,616,105	-140,712,818	74,662,527	1,981,155	-9,509,278	114,075,381
備註： 1.資本資產成本變動增加數74,662,527元=屬預算執行數11,048,735元+其他依財產規制、受贈等增加數63,613,792元。 2.設備及投資預算執行數11,048,735元=本年度預算執行數7,928,735元+以前年度保留預算執行數3,120,000元。						

輻射偵測中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年10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	3,322,307	71,655,759	74,978,066	收入
	0	71,655,759	71,655,759	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	3,292,000	0	3,292,000	規費收入
財產收入	13,990	0	13,990	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	16,317	0	16,317	其他收入
歲出	68,304,975	6,884,005	75,188,980	支出
	0	3,322,307	3,322,307	繳付公庫數
人事費	46,277,322	0	46,277,322	人事支出
業務費	14,080,918	0	14,080,918	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	7,928,735	-7,928,735	0	
	0	14,249	14,249	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	11,476,184	11,476,184	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-64,982,668	64,771,754	-210,914	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數71,655,759元=本年度累計實支數68,304,975元+零用金200,000元+預付款30,784元+以前年度應付實支數3,120,000元。
- 2.歲出調整數6,884,005元，係以下各項調整數增減互抵結果：
 - (1)繳付公庫數調整數3,322,307元=本年度累計實收數3,322,307元。
 - (2)設備及投資調整數-7,928,735元=購置設備費用-7,928,735元。
 - (3)財產損失調整數14,249元=報廢財產帳面殘值數14,249元。
 - (4)折舊、折耗及攤銷調整數11,476,184=本年度提列折舊及攤銷累計數11,476,184元。

輻射偵測中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年10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
3.歲計餘絀調整數64,771,754元=歲入調整數71,655,759元-歲出調整數6,884,005元。				