

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 105 年 6 月份(105 年度)

主辦會計人員

會計員陳彥宏

機關長官

局長邱賜聰(甲)

目 次

一、歲入累計表.....	1 份	共 1 頁
二、經費累計表.....	1 份	共 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份	共 1 頁
四、平衡表.....	1 份	共 1 頁
五、資本資產表.....	1 份	共 1 頁
六、資本資產變動表.....	1 份	共 1 頁
七、歲出用途別科目累計表.....	1 份	共 4 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份	共 2 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份	共 1 頁
十、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105年01月01日至105年06月30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	119		01	0500000000-8	36,379,000	36,379,000	13,800,000	15,000	0	1,258,000
				規費收入	0		15,058,000			
				0548200000-0	36,379,000	36,379,000	13,800,000	15,000	0	1,258,000
				放射性物料管理局	0		15,058,000			
				0548200100-5	36,379,000	36,379,000	13,800,000	15,000	0	1,258,000
				行政規費收入	0		15,058,000			
04	165		01	0548200101-8	36,379,000	36,379,000	13,800,000	15,000	0	1,258,000
				審查費	0		15,058,000			
				0700000000-9	0	0	0	0	0	1,555
				財產收入	0		1,555			
				0748200000-1	0	0	0	0	0	1,555
				放射性物料管理局	0		1,555			
			01	0748200600-9	0	0	0	0	0	1,555
				廢舊物資售價	0		1,555			
				合計	36,379,000	36,379,000	13,800,000	15,000	0	1,259,555
					0		15,059,555			

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30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		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)
18				0048000000-8 原子能委員會主管	83,740,000	0	83,740,000	43,691,000	2,052,775
					0	0		41,638,225	0
					0	0		0	
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	83,740,000	0	83,740,000	43,691,000	2,052,775
					0	0		41,638,225	0
					0	0		0	
		01		7248200100-3 一般行政	57,576,000	0	57,576,000	35,016,000	1,270,762
					0	0		33,745,238	0
					0	0		0	
				01 人事費	55,436,000	0	55,436,000	33,852,000	885,295
					0	0		32,966,705	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,008,000	0	2,008,000	1,076,000	385,467
					0	0		690,533	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	0
					0	0		88,000	0
					0	0		0	
		01		7248200100-3* 一般行政	213,000	0	213,000	114,000	19,900
					0	0		94,100	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105年01月01日至105年06月30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		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)
				03 設備及投資	213,000	0	213,000	35,200	19,900
					0	0		94,100	0
					0	0		0	
		02		7248201000-4 放射性物料管理	25,941,000	0	25,941,000	479,329	762,113
					0	0		7,798,887	0
					0	0		0	
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	17,291,000	0	17,291,000	77,457	105,830
					0	0		4,981,170	0
					0	0		0	
				02 業務費	17,291,000	0	17,291,000	77,457	105,830
					0	0		4,981,170	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	298,043	96,298
					0	0		2,051,702	0
					0	0		0	
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	298,043	96,298
					0	0		2,051,702	0
					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	103,829	559,985
					0	0		766,015	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105年01月01日至105年06月30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		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	02 業務費	2,795,000	0	2,795,000	1,326,000	559,985
					0	0		103,829	
					0	0		766,015	0
				7248209800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	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
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	616,450	0	616,450	616,450	0
					0	0		616,450	0
					0	0		0	0
05				01 人事費	616,450	0	616,450	616,450	0
					0	0		0	0
					0	0		616,450	0
					0	0		0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,012,600	0	4,012,600	4,012,600	0
					0	0		372,176	0
					0	0		4,012,600	0
					0	0		0	0
				01 人事費	4,012,600	0	4,012,600	4,012,600	0
					0	0		372,176	0
					0	0		4,012,600	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105年01月01日至105年06月30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		
					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)	
				合計	88,369,050	0	88,369,050	48,320,050	4,707,635	2,052,775	
					0	0			46,267,275	0	
					0	0			0		
	</										

放射性物料管理局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年06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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				0400000000-2	40,000	0	0	40,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0448200000-5	40,000	0	0	40,000	0	0
					放射性物料管理局	0	0	0	0	0	0
					0448200100-0	40,000	0	0	40,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0448200101-2	40,000	0	0	40,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0

放射性物料管理局

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,511,328	2 負債	6,311,228
11 流動資產	6,511,328	21 流動負債	6,311,228
110103 專戶存款	6,253,992	211201 存入保證金	6,250
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	6,304,978
110701 暫付款	57,236	3 淨資產	200,100
111201 存出保證金	100	31 資產負債淨額	200,100
		310101 資產負債淨額	200,100
合 計	6,511,328	合 計	6,511,328

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國105年06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	2,023,554	資本資產總額	2,071,346
機械及設備	1,412,239	資本資產總額	2,071,346
交通及運輸設備	484,435		
雜項設備	126,880		
無形資產	47,792		
無形資產	47,792		
合 計	2,071,346	合 計	2,071,346
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06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)		
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	10,462,150	0	35,882	487,667	-8,598,126	1,412,239
交通及運輸設備	1,650,368	0	35,200	0	-1,201,133	484,435
雜項設備	1,361,320	0	0	0	-1,234,440	126,880
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,473,838	0	71,082	487,667	-11,033,699	2,023,554
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	64,422	0	40,000	56,630	0	47,792
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	64,422	0	40,000	56,630	0	47,792
合 計	13,538,260	0	111,082	544,297	-11,033,699	2,071,346
備註 機械及設備因購置印表機一台16,982元，財產管理已入帳，但會計單位尚未付款，此款項已於七月初付給廠商。						

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105年01月01日至105年06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
01 人事費	32,966,705	0	0	0	4,012,600
0103 法定編制人員待遇	21,043,650	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,150,765	0	0	0	0
0111 獎金	7,662,852	0	0	0	0
0121 其他給與	200,539	0	0	0	98,700
0131 加班值班費	41,695	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	3,913,900
0143 退休離職儲金	1,401,809	0	0	0	0
0151 保險	1,465,395	0	0	0	0
02 業務費	690,533	4,981,170	2,051,702	766,015	0
0201 教育訓練費	0	19,200	30,124	39,474	0
0202 水電費	46,731	0	0	0	0
0203 通訊費	5,134	21,511	17,811	64,927	0
0215 資訊服務費	8,750	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	38,607	0
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
0231 保險費	3,689	0	0	0	0
0241 兼職費	0	144,000	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	127,280	389,533	133,878	0
0251 委辦費	0	3,961,930	0	0	0
0261 國際組織會費	0	10,130	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105年01月01日至105年06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			
01 人事費	616,450	37,595,755			
0103 法定編制人員待遇	0	21,043,650			
0105 技工及工友待遇	0	1,150,765			
0111 獎金	0	7,662,852			
0121 其他給與	616,450	915,689			
0131 加班值班費	0	41,695			
0142 退休退職給付	0	3,913,900			
0143 退休離職儲金	0	1,401,809			
0151 保險	0	1,465,395			
02 業務費	0	8,489,420			
0201 教育訓練費	0	88,798			
0202 水電費	0	46,731			
0203 通訊費	0	109,383			
0215 資訊服務費	0	8,750			
0219 其他業務租金	0	38,607			
0221 稅捐及規費	0	11,680			
0231 保險費	0	3,689			
0241 兼職費	0	144,000			
0250 按日按件計資酬金	0	650,691			
0251 委辦費	0	3,961,930			
0261 國際組織會費	0	10,130			

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105年01月01日至105年06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
0271 物品	61,865	200	124,808	101,064	0
0279 一般事務費	483,017	688,601	1,071,520	190,100	0
0283 車輛及辦公器具養護費	39,925	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	15,288	0	0	0	0
0291 國內旅費	3,174	8,098	339,047	50,157	0
0292 大陸地區旅費	0	0	78,859	0	0
0293 國外旅費	0	0	0	147,043	0
0295 短程車資	0	220	0	765	0
0299 特別費	11,280	0	0	0	0
03 設備及投資*	94,100	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	58,900	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	35,200	0	0	0	0
04 獎補助費	88,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	88,000	0	0	0	0
合計	33,839,338	4,981,170	2,051,702	766,015	4,012,600

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105年01月01日至105年06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			
0271 物品	0	287,937			
0279 一般事務費	0	2,433,238			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	39,925			
0284 設施及機械設備養護費	0	15,288			
0291 國內旅費	0	400,476			
0292 大陸地區旅費	0	78,859			
0293 國外旅費	0	147,043			
0295 短程車資	0	985			
0299 特別費	0	11,280			
03 設備及投資*	0	94,100			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	58,900			
0319 雜項設備費*	0	35,200			
04 獎補助費	0	88,000			
0475 獎勵及慰問	0	88,000			
合計	616,450	46,267,275			

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105年01月01日至105年06月30日

經費分列

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	15,099,555	0	0	0	0	0	0	0	0	15,099,555
本年度收入	15,059,555	0	0	0	0	0	0	0	0	15,059,555
0548200101 審查費	15,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,058,000
0748200600 廢舊物資售價	1,555	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留)數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
104年度 0448200101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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

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105年01月01日至105年06月30日

經費分列

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)			
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
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105年01月01日至105年06月30日

經資分列

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	46,267,275	0	0	0	200,000	0	0	0	46,467,275	1,852,775
本年度支出	46,267,275	0	0	0	200,000	0	0	0	46,467,275	1,852,775
一、本年度經費	41,638,225	0	0	0	200,000	0	0	0	41,838,225	1,852,775
7248200100 一般行政	33,745,238	0	0	0	200,000	0	0	0	33,945,238	1,070,762
7248200100* 一般行政	94,100	0	0	0	0	0	0	0	94,100	19,900
7248201020 放射性物料管理作業	4,981,170	0	0	0	0	0	0	0	4,981,170	105,830
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	2,051,702	0	0	0	0	0	0	0	2,051,702	96,298
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	766,015	0	0	0	0	0	0	0	766,015	559,985
二、統籌科目	4,629,050	0	0	0	0	0	0	0	4,629,050	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,012,600	0	0	0	0	0	0	0	4,012,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	616,450	0	0	0	0	0	0	0	616,450	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105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,683,665	61,526,830
公庫撥入數	4,668,665	46,467,275
規費收入	15,000	15,058,000
財產收入	0	1,555
支出	4,722,635	61,366,830
繳付公庫數	15,000	15,099,555
人事支出	4,077,677	37,595,755
業務支出	550,758	8,489,420
設備及投資支出	35,200	94,100
獎補助支出	44,000	88,000
收支餘絀	-38,970	160,000