

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 11 月份

主辦會計人員

主計員歐陽玉珍

機關長官

局長陳鴻斌(甲)

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11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)				
02	154	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	50,000,000		
0				0	50,000,000							
0448200000-5 放射性物料管理局				0	0	0	0	50,000,000				
0				0	50,000,000							
0448200100-0 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	50,000,000				
0				0	50,000,000							
	127	01		0448200101-2 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000,000		
0				0	50,000,000							
03					01	0500000000-8 規費收入	23,739,000	23,739,000	12,369,000	54,000	0	1,215,000
0						0	13,584,000					
0548200000-0 放射性物料管理局						23,739,000	23,739,000	12,369,000	54,000	0	1,215,000	
0						0	13,584,000					
0548200100-5 行政規費收入	23,739,000	23,739,000	12,369,000			54,000	0	1,215,000				
0	0	13,584,000										
		01		0548200101-8 審查費	23,739,000	23,739,000	12,369,000	23,000	0	1,105,000		
0				0	13,474,000							
0548200102-0 證照費				0	0	31,000	0	39,000				
0				0	39,000							
0548200104-6 考試報名費				0	0	0	0	71,000				
0				0	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11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)		
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 3,880	0	3,880
	170			0748200000-1 放射性物料管理局	0 0	0	0	0 3,880	0	3,880
		01		0748200500-4 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 3,880	0	3,880
				合計	23,739,000 0	23,739,000	12,369,000	54,000 63,587,880	0	51,218,880

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11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	87,094,000	0	87,094,000	78,759,000	4,983,698	5,536,922	
					0	0			73,222,078	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,853,000	60,252,000	4,176,486	1,737,221	
					0	0			58,514,779	0	
					0	0			0		
			10	人事費	60,906,000	0	60,906,000	58,380,000	4,025,635	1,370,389	
					0	0			57,009,611	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	1,836,000	150,851	366,832	
					0	0			1,469,168	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		
		01		7148200100-8* 一般行政	245,000	0	245,000	245,000	25,559	14,969	
					0	0			230,031	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11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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				30 設備及投資	245,000	0	245,000	245,000	25,559	14,969
					0	0			230,031	0
					0	0			0	
		02		7148201000-9 放射性物料管理	23,986,000	0	23,986,000	18,262,000	781,653	3,784,732
					0	0			14,477,268	0
					0	0			0	
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	17,913,000	0	17,913,000	13,093,000	181,371	1,996,664
					0	0			11,096,336	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,913,000	0	17,913,000	13,093,000	181,371	1,996,664
					0	0			11,096,336	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	2,704,000	262,298	844,389
					0	0			1,859,611	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,436,000	0	3,436,000	2,704,000	262,298	844,389
					0	0			1,859,611	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	2,465,000	337,984	943,679
					0	0			1,521,321	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11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			03	20	2,637,000	0	2,637,000	2,465,000	337,984	943,679	
				業務費	0	0		1,521,321	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			
				60	10,000	0	10,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	413,570	0	413,570	413,570	229,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		413,570	0		
					0	0		0			
05				10	413,570	0	413,570	413,570	229,900	0	
				人事費	0	0		413,570	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	8,252,389	0	8,252,389	8,252,389	690,151	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,252,389	0		
					0	0		0			
				10	8,252,389	0	8,252,389	8,252,389	690,151	0	
				人事費	0	0		8,252,389	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11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)	
				合計	95,759,959	0	95,759,959	87,424,959	5,903,749	5,536,922	
					0	0			81,888,037	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109年01月01日至109年11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	57,009,611	0	0	0	8,252,389
1015 法定編制人員待遇	39,232,943	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	462,221	0	0	0	0
1040 加班值班費	312,466	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	2,828,641	0	0	0	0
1055 保險	2,909,280	0	0	0	0
20 業務費	1,469,168	11,096,336	1,859,611	1,521,321	0
2003 教育訓練費	9,900	30,112	7,800	34,000	0
2006 水電費	85,523	0	0	0	0
2009 通訊費	15,000	0	35,132	172,835	0
2018 資訊服務費	182,608	142,000	15,750	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	101,728	0
2024 稅捐及規費	20,160	0	4,200	4,000	0
2027 保險費	27,791	0	320	1,998	0
2036 按日按件計資酬金	0	220,601	162,500	405,000	0
2039 委辦費	0	9,171,200	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11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	413,570	65,675,570			
1015 法定編制人員待遇	0	39,232,943			
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	875,791			
1040 加班值班費	0	312,466			
1045 退休退職給付	0	8,252,389			
1050 退休離職儲金	0	2,828,641			
1055 保險	0	2,909,280			
20 業務費	0	15,946,436			
2003 教育訓練費	0	81,812			
2006 水電費	0	85,523			
2009 通訊費	0	222,967			
2018 資訊服務費	0	340,358			
2021 其他業務租金	0	101,728			
2024 稅捐及規費	0	28,360			
2027 保險費	0	30,109			
2036 按日按件計資酬金	0	788,101			
2039 委辦費	0	9,171,200			
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11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
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	77,483	167,853	66,181	254,240	0
2054 一般事務費	900,245	1,142,867	731,965	289,675	0
2066 車輛及辦公器具養護費	82,651	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	57,607	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,600	162,408	835,763	256,755	0
2084 短程車資	0	0	0	1,090	0
2093 特別費	7,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	230,031	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	230,031	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
合計	58,744,810	11,096,336	1,859,611	1,521,321	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11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			
2045 國內組織會費	0	50,000			
2051 物品	0	565,757			
2054 一般事務費	0	3,064,752			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	82,651			
2069 設施及機械設備養護費	0	57,607			
2072 國內旅費	0	1,257,526			
2084 短程車資	0	1,090			
2093 特別費	0	7,600			
30 設備及投資*	0	230,031			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	230,031			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
合計	413,570	81,888,037			

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11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	63,587,880	0	0	0	0	0	0	0	63,587,880
本年度	63,587,880	0	0	0	0	0	0	0	63,587,880
0448200101 罰金罰鍰	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0548200101 審查費	13,474,000	0	0	0	0	0	0	0	13,474,000
0548200102 證照費	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
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11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)			
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11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	81,888,037	0	0	0	200,000	0	0	0	82,088,037	5,336,922
本年度	81,888,037	0	0	0	200,000	0	0	0	82,088,037	5,336,922
一、本年度經費	73,222,078	0	0	0	200,000	0	0	0	73,422,078	5,336,922
7148200100 一般行政	58,744,810	0	0	0	200,000	0	0	0	58,944,810	1,552,190
7148201020 放射性物料管理作業	11,096,336	0	0	0	0	0	0	0	11,096,336	1,996,664
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,859,611	0	0	0	0	0	0	0	1,859,611	844,389
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	1,521,321	0	0	0	0	0	0	0	1,521,321	943,679
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,185,443	2 負債	371,152
11 流動資產	571,152	21 流動負債	371,152
110103 專戶存款	371,152	210302 應付代收款	371,152
110104 零用金	200,000	3 淨資產	814,291
14 固定資產	611,787	31 資產負債淨額	814,291
140501 機械及設備	7,613,516	310101 資產負債淨額	814,291
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,097,444		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,676,270		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,251,168		
16 無形資產	2,404		
160102 電腦軟體	2,404		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,185,443	合 計	1,185,443

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,702,849	145,675,917
公庫撥入數	5,648,849	82,088,037
罰款及賠償收入	0	50,000,000
規費收入	54,000	13,584,000
財產收益	0	3,880
支出	5,954,356	145,529,619
繳付公庫數	54,000	63,587,880
人事支出	4,945,686	65,675,570
業務支出	932,504	15,946,436
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	3,610
折舊、折耗及攤銷	22,166	280,123
收支餘絀	-251,507	146,298

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11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	7,734,481	-7,225,619	230,031	350,996	128,175	516,072
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-26,569	25,688
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-26,569	70,027
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	230,031	350,996	75,037	611,787
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	7,774	0	2,404
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	7,774	0	2,404
合計	10,767,812	-10,099,919	230,031	358,770	75,037	614,191
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11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	63,587,880	82,088,037	145,675,917	收入
	-	82,088,037	82,088,037	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	13,584,000	-	13,584,000	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	81,888,037	63,641,582	145,529,619	支出
	-	63,587,880	63,587,880	繳付公庫數
人事費	65,675,570	-	65,675,570	人事支出
業務費	15,946,436	-	15,946,436	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	230,031	-230,031	-	
	-	3,610	3,610	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	280,123	280,123	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,300,157	18,446,455	146,298	收支餘絀

備註:1. 歲入調整數82,088,037元=本年度累計實支數81,888,037元+零用金200,000元。
2. 歲出調整數63,641,582元，係以下各項調整數增減互抵結果：
(1) 繳付公庫數調整數63,587,880元=本年度累計實收數63,587,880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280,123元=本年度提列折舊及攤銷累計數280,123元。
3. 歲計餘絀調整數18,446,455元=歲入調整數-82,088,037元+歲出調整數63,641,582元。