

行政院原子能委員會放射性物料管理局

歲入
類
經費

會 計 報 告

中華民國 104 年 2 月份(104 年度)

主辦會計人員

主計員陳彥霖

機關長官

局長邱賜聰(印)

目次

歲入類平衡表-----	1	份	1	張
歲入類現金出納表-----	1	份	1	張
歲入類累計表-----	1	份	1	張
經費類平衡表-----	1	份	1	張
經費類現金出納表-----	1	份	2	張
經費類累計表-----	1	份	3	張

歲入類平衡表

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 113000-6 歳入納庫數	20,505,000 5,565	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	20,505,000 5,565
合 計	20,510,565	合 計	20,510,565
附註：			

放射性物料管理局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			5,565
1.123000-2 歲入實收數		5,565	
收入數	5,565		
收 項 總 計			5,565
二、付 項			
(一)本期支出			5,565
1.113000-6 歲入納庫數		5,565	
納庫數	5,565		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,565

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
03	167	01	01	0500000000-8 規費收入	20,505,000 0	20,505,000 0		0 0	0 0		0 0
				0548200000-0 放射性物料管理局	20,505,000 0	20,505,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0548200100- 行政規費收入	20,505,000 0	20,505,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0548200101-8 審查費	20,505,000 0	20,505,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		5,565 5,565	0 0		5,565 5,565
				1148200000-5 放射性物料管理局	0 0	0 0		5,565 5,565	0 0	-5,565	5,565 5,565
				1148200900-6 雜項收入	0 0	0 0		5,565 5,565	0 0	-5,565	5,565 5,565
				1148200901-9 收回以前年度歲出	0 0	0 0		5,565 5,565	0 0	-5,565	5,565 5,565
				合 計	20,505,000 0	20,505,000 0		5,565 5,565	0 0	-5,565	5,565 5,565

放射性物料管理局

經費類平衡表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	536,057	221200-3 代收款	536,057
210300-6 可支庫款	4,534,650	221300-8 預領經費	23,631,000
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	81,739,000
211300-1 押金	100	222100-4 歲出分配數	3,735,621
211400-6 暫付款	4,022,063	減 213000-9 經費支出	18,609,908
212000-3 預計支用數	81,739,000	淨額	-14,874,287
		231100-5 經費賸餘—押金部分	100
合 計	91,031,870	合 計	91,031,870
附註：			

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			8,333,239
1. 210100-7 專戶存款		95,391	
2. 210300-6 可支庫款		8,037,848	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			9,440,635
1. 221300-8 預領經費		8,624,000	
領到數	8,624,000		
2. 212000-3 預計支用數		375,969	
收入數	375,969		
統籌科目部分	375,969		
3. 221200-3 代收款		440,666	
收入數	606,833		
減：退還數	-166,167		
收 項 總 計			17,773,874
二、付 項			
(一)本期支出			12,503,167
1. 213000-9 經費支出		8,481,104	
支付數	8,481,104		
本機關經費預算部分	8,105,135		
統籌科目部分	375,969		
2. 211400-6 暫付款		4,022,063	
支付數	4,045,811		
本年度部分	4,045,811		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-23,748		
本年度部分			
(二)本期結存			5,270,707
1. 210100-7 專戶存款		536,057	
2. 210300-6 可支庫款		4,534,650	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			17,773,874

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局

經費累計表

第2號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

放射性物料管理局

經費累計表

第2號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

放射性物料管理局

經費累計表

第2號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
				0100 人事費	3,664,771 0 0	0 0 3,664,771	3,664,771			305,119 3,664,771	0 0	0 0
				合 計	85,474,621 0 0	0 0 85,474,621	3,735,621			8,481,104 18,609,908	0 0	-14,874,287 4,022,063