

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 106 年 9 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠(印)

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、平衡表.....	1 份 共 1 頁
四、資本資產表.....	1 份 共 1 頁
五、資本資產變動表.....	1 份 共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	1 份 共 4 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份 共 1 頁
九、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106年01月01日至106年09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	121	01		0500000000-8	22,739,000	22,739,000	11,370,000	36,000	0	-881,000	
				規費收入	0		10,489,000				
				0548200000-0	22,739,000	22,739,000	11,370,000	36,000	0	-881,000	
				放射性物料管理局	0		10,489,000				
				0548200100-5	22,739,000	22,739,000	11,370,000	36,000	0	-881,000	
				行政規費收入	0		10,489,000				
				01	0548200101-8	22,739,000	22,739,000	11,370,000	20,000	0	-1,019,000
				審查費	0		10,351,000				
				02	0548200102-0	0	0	0	16,000	0	60,000
				證照費	0		60,000				
				03	0548200104-6	0	0	0	0	0	78,000
				考試報名費	0		78,000				
				04	0700000000-9	0	0	0	0	0	900
				財產收入	0		900				
				04	167	01	0748200000-1	0	0	0	0
放射性物料管理局	0		900								
0748200600-9	0	0	0				0	0	900		
廢舊物資售價	0		900								
07	1100000000-2	0	0				0	0	0	230	
其他收入	0		230								

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09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)		
	169			1148200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	230
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	230
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	230
				合計	22,739,000	22,739,000	11,370,000	36,000	0	-879,870
					0			10,490,130		

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09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)	
18				0048000000-8 原子能委員會主管	85,434,000	0	85,434,000	66,704,000	4,618,684	4,283,361	
					0	0			62,420,639	159,181	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	85,434,000	0	85,434,000	66,704,000	4,618,684	4,283,361	
					0	0			62,420,639	159,181	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	60,855,000	0	60,855,000	49,524,000	3,886,333	2,745,208	
					0	0			46,778,792	0	
					0	0			0		
				01 人事費	58,811,000	0	58,811,000	47,927,000	3,705,318	2,529,509	
					0	0			45,397,491	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,002,000	0	2,002,000	1,569,000	169,015	227,699	
					0	0			1,341,301	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	12,000	-12,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	202,000	0	202,000	143,000	26,411	18,640	
					0	0			124,360	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106年01月01日至106年09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)
				03	202,000	0	202,000	143,000	26,411	18,640
				設備及投資	0	0			124,360	0
					0	0			0	
		02		7248201000-4	24,367,000	0	24,367,000	17,037,000	705,940	1,519,513
				放射性物料管理	0	0			15,517,487	159,181
					0	0			0	
		01		7248201020-1	15,717,000	0	15,717,000	11,156,000	221,757	827,603
				放射性物料管理作業	0	0			10,328,397	80,000
					0	0			0	
				02	15,717,000	0	15,717,000	11,156,000	221,757	827,603
				業務費	0	0			10,328,397	80,000
					0	0			0	
		02		7248201022-7	5,855,000	0	5,855,000	3,859,000	364,688	268,376
				放射性廢棄物營運安全 管制	0	0			3,590,624	71,725
					0	0			0	
				02	5,855,000	0	5,855,000	3,859,000	364,688	268,376
				業務費	0	0			3,590,624	71,725
					0	0			0	
		03		7248201023-0	2,795,000	0	2,795,000	2,022,000	119,495	423,534
				核物料及小產源廢棄物 安全管制	0	0			1,598,466	7,456
					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106年01月01日至106年09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) 備註 (預付款)
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)		
02			03	02 業務費	2,795,000	0	2,795,000	2,022,000	119,495	423,534	
					0	0		1,598,466	7,456		
					0	0		0			
				7248209800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				02 業務費	10,000	0	10,000	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	517,075	0	517,075	517,075	0		
					0	0		517,075	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	517,075	0	517,075	517,075	0	0	
					0	0		517,075	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,473,390	0	7,473,390	7,473,390	0		
					0	0		7,473,390	0		
					0	0		0			
				01 人事費	7,473,390	0	7,473,390	7,473,390	0		
					0	0		7,473,390	0		
					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106年01月01日至106年09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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
				合計	93,424,465	0	93,424,465	74,694,465	4,618,684
					0	0			70,411,104
					0	0		0	159,181

放射性物料管理局

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,742,352	2 負債	6,383,071
11 流動資產	6,742,352	21 流動負債	6,383,071
110103 專戶存款	6,108,071	211301 應付代收款	6,383,071
110104 零用金	200,000	3 淨資產	359,281
110701 暫付款	275,000	31 資產負債淨額	359,281
110901 預付款	159,181	310101 資產負債淨額	359,281
111201 存出保證金	100		
合 計	6,742,352	合 計	6,742,352

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國106年09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	1,913,511	資本資產總額	1,944,793
機械及設備	1,522,632	資本資產總額	1,944,793
交通及運輸設備	244,873		
雜項設備	146,006		
無形資產	31,282		
無形資產	31,282		
合 計	1,944,793	合 計	1,944,793
備註:			

放射性物料管理局
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年09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	9,989,045	-8,920,345	873,529	242,982	-176,615	1,522,632
交通及運輸設備	1,685,568	-1,297,796	0	22,900	-119,999	244,873
雜項設備	1,361,320	-1,252,221	66,575	128,000	98,332	146,006
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,035,933	-11,470,362	940,104	393,882	-198,282	1,913,511
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	38,437	0	0	7,155	0	31,282
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	38,437	0	0	7,155	0	31,282
合 計	13,074,370	-11,470,362	940,104	401,037	-198,282	1,944,793
備註 本表增加數\$940,104元與當期設備及投資支出\$124,360元，其差異原因係由原能會移撥個人電腦等週邊設備815,744元及沙發椅組200元。						

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106年01月01日至106年09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	45,397,491	0	0	0	7,473,390
0103 法定編制人員待遇	30,562,128	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,643,950	0	0	0	0
0111 獎金	8,223,763	0	0	0	0
0121 其他給與	293,515	0	0	0	62,900
0131 加班值班費	89,208	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	7,410,490
0143 退休離職儲金	2,245,556	0	0	0	0
0151 保險	2,339,371	0	0	0	0
02 業務費	1,341,301	10,328,397	3,590,624	1,598,466	0
0201 教育訓練費	0	23,082	13,500	61,600	0
0202 水電費	100,522	0	0	0	0
0203 通訊費	15,000	26,243	38,095	114,831	0
0215 資訊服務費	61,410	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	92,307	0
0221 稅捐及規費	18,643	0	0	0	0
0231 保險費	4,080	3,917	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	396,680	190,100	278,800	0
0251 委辦費	0	9,035,040	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	213,789	23,459	65,800	58,757	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106年01月01日至106年09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	517,075	53,387,956			
0103 法定編制人員待遇	0	30,562,128			
0105 技工及工友待遇	0	1,643,950			
0111 獎金	0	8,223,763			
0121 其他給與	517,075	873,490			
0131 加班值班費	0	89,208			
0142 退休退職給付	0	7,410,490			
0143 退休離職儲金	0	2,245,556			
0151 保險	0	2,339,371			
02 業務費	0	16,858,788			
0201 教育訓練費	0	98,182			
0202 水電費	0	100,522			
0203 通訊費	0	194,169			
0215 資訊服務費	0	61,410			
0219 其他業務租金	0	92,307			
0221 稅捐及規費	0	18,643			
0231 保險費	0	7,997			
0250 按日按件計資酬金	0	865,580			
0251 委辦費	0	9,035,040			
0262 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	361,805			

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106年01月01日至106年09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
0279 一般事務費	759,443	616,027	2,689,518	640,206	0
0283 車輛及辦公器具養護費	57,759	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	47,000	0	0	0	0
0291 國內旅費	37,357	42,902	484,691	163,357	0
0292 大陸地區旅費	0	49,787	5,923	50,086	0
0293 國外旅費	0	61,260	102,577	137,582	0
0295 短程車資	0	0	420	940	0
0299 特別費	26,298	0	0	0	0
03 設備及投資*	124,360	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	79,340	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	45,020	0	0	0	0
04 獎補助費	40,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
合計	46,903,152	10,328,397	3,590,624	1,598,466	7,473,390

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106年01月01日至106年09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			
0279 一般事務費	0	4,705,194			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	57,759			
0284 設施及機械設備養護費	0	47,000			
0291 國內旅費	0	728,307			
0292 大陸地區旅費	0	105,796			
0293 國外旅費	0	301,419			
0295 短程車資	0	1,360			
0299 特別費	0	26,298			
03 設備及投資*	0	124,360			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	79,340			
0319 雜項設備費*	0	45,020			
04 獎補助費	0	40,000			
0475 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	517,075	70,411,104			

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106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

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	10,490,130	0	0	0	0	0	0	0	0	10,490,130
本年度收入	10,490,130	0	0	0	0	0	0	0	0	10,490,130
0548200101 審查費	10,351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,351,000
0548200102 證照費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0548200104 考試報名費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
0748200600 廢舊物資售價	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
1148200901 收回以前年度歲出	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	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

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106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

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)			
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
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09月30日

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	70,411,104	159,181	0	0	200,000	0	0	0	70,770,285	3,924,180
本年度支出	70,411,104	159,181	0	0	200,000	0	0	0	70,770,285	3,924,180
一、本年度經費	62,420,639	159,181	0	0	200,000	0	0	0	62,779,820	3,924,180
7248200100 一般行政	46,903,152	0	0	0	200,000	0	0	0	47,103,152	2,563,848
7248201020 放射性物料管理作業	10,328,397	80,000	0	0	0	0	0	0	10,408,397	747,603
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	3,590,624	71,725	0	0	0	0	0	0	3,662,349	196,651
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,598,466	7,456	0	0	0	0	0	0	1,605,922	416,078
二、統籌科目	7,990,465	0	0	0	0	0	0	0	7,990,465	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,473,390	0	0	0	0	0	0	0	7,473,390	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	517,075	0	0	0	0	0	0	0	517,075	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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,673,865	81,260,415
公庫撥入數	4,637,865	70,770,285
規費收入	36,000	10,489,000
財產收入	0	900
其他收入	0	230
支出	4,654,684	80,901,234
繳付公庫數	36,000	10,490,130
人事支出	3,705,318	53,387,956
業務支出	874,955	16,858,788
設備及投資支出	26,411	124,360
獎補助支出	12,000	40,000
收支餘絀	19,181	359,181