

輻射偵測中心

# 會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	1,885,000	1,885,000	900,000	38,700	0	282,800
				規費收入	0			1,182,800		
				0548100000-8	1,885,000	1,885,000	900,000	38,700	0	282,800
				輻射偵測中心	0			1,182,800		
04	171	01	01	0548100300-1	1,885,000	1,885,000	900,000	38,700	0	282,800
				使用規費收入	0			1,182,800		
				0548100307-0	1,885,000	1,885,000	900,000	38,700	0	282,800
				服務費	0			1,182,800		
07	169	01	01	0700000000-9	20,000	20,000	10,000	0	0	3,990
				財產收入	0			13,990		
				0748100000-9	20,000	20,000	10,000	0	0	3,990
				輻射偵測中心	0			13,990		
07	169	01	01	0748100500-1	20,000	20,000	10,000	0	0	3,990
				廢舊物資售價	0			13,990		
				1200000000-8	8,000	8,000	5,000	9,324	0	9,217
				其他收入	0			14,217		
07	169	01	01	1248100000-8	8,000	8,000	5,000	9,324	0	9,217
				輻射偵測中心	0			14,217		
				1248100200-7	8,000	8,000	5,000	9,324	0	9,217
				雜項收入	0			14,217		

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07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	5,000 700	0	211	
			02	1248100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 8,624	0	9,006	
			合計		1,913,000 0	1,913,000	915,000 48,024 1,211,007	0	296,007	

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07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)	
								本月實現數	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			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
17				004800000-8 原子能委員會主管							
	02			004810000-0 輻射偵測中心	78,630,000	0	78,630,000	43,253,000	5,712,650	1,925,147	
					0	0		41,327,853	56,533		
					0	0		0			
		01		7148100100-5 一般行政	55,867,000	0	55,867,000	35,579,000	3,606,483	1,347,254	
					0	0		34,231,746	19,433		
					0	0		0			
				10 人事費	48,392,000	0	48,392,000	31,597,000	3,081,210	935,433	
					0	0		30,661,567	0		
					0	0		0			
				20 業務費	7,457,000	0	7,457,000	3,970,000	525,273	411,821	
					0	0		3,558,179	19,433		
					0	0		0			
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0		12,000	0		
					0	0		0			
		01		7148100100-5* 一般行政	1,266,000	0	1,266,000	801,000	0	13,988	
					0	0		787,012	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,266,000	0	1,266,000	801,000	0	13,988	
					0	0		787,012	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07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)	
								本月實現數	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			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
02	02	02		7148101000-6	14,208,000	0	14,208,000	5,928,000	1,207,667	561,405	
				環境輻射偵測	0	0		5,366,595	37,100		
					0	0		0			
				20	14,208,000	0	14,208,000	5,928,000	1,207,667	561,405	
				業務費	0	0		5,366,595	37,100		
					0	0		0			
	02	02	02		7148101000-6*	7,279,000	0	7,279,000	945,000	898,500	2,500
					環境輻射偵測	0	0		942,500	0	
						0	0		0		
					30	7,279,000	0	7,279,000	945,000	898,500	2,500
					設備及投資	0	0		942,500	0	
						0	0		0		
	03	03	03		7148109800-6	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	112,000	0	112,000	112,000	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		112,000	0		
					0	0		0			
				10	112,000	0	112,000	112,000	0	0	
				人事費	0	0		112,000	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07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		
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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,257,112	0	4,257,112	531,152	0	
					0	0		4,257,112	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,257,112	0	4,257,112	531,152	0	
					0	0		4,257,112	0	
					0	0		0		
				合計	82,999,112	0	82,999,112	6,243,802	1,925,147	
					0	0		45,696,965	56,533	
					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07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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			02		7148101000-6* 環境輻射偵測	3,120,000	0	0	0	3,120,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	3,120,000	0	0	0	3,120,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						3,120,000	0	0	0	3,120,000	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07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	30,661,567	0	4,257,112	112,000	35,030,679
1015 法定編制人員待遇	19,122,223	0	0	0	19,122,223
1020 約聘僱人員待遇	217,896	0	0	0	217,896
1025 技工及工友待遇	1,389,520	0	0	0	1,389,520
1030 獎金	6,530,113	0	0	0	6,530,113
1035 其他給與	230,463	0	0	112,000	342,463
1040 加班值班費	6,598	0	0	0	6,598
1045 退休退職給付	0	0	4,257,112	0	4,257,112
1050 退休離職儲金	1,777,069	0	0	0	1,777,069
1055 保險	1,387,685	0	0	0	1,387,685
20 業務費	3,558,179	5,366,595	0	0	8,924,774
2003 教育訓練費	26,275	123,128	0	0	149,403
2006 水電費	472,716	0	0	0	472,716
2009 通訊費	117,383	141,150	0	0	258,533
2012 土地租金	0	3,915	0	0	3,915
2018 資訊服務費	87,888	234,928	0	0	322,816
2021 其他業務租金	48,000	175,898	0	0	223,898
2024 稅捐及規費	65,950	0	0	0	65,950
2027 保險費	73,430	0	0	0	73,430
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	217,238	751,885	0	0	969,123
2054 一般事務費	2,033,960	2,981,654	0	0	5,015,614

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07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	144,000	0	0	0	144,000
2066 車輛及辦公器具養護費	38,956	0	0	0	38,956
2069 設施及機械設備養護費	143,126	357,874	0	0	501,000
2072 國內旅費	46,007	534,928	0	0	580,935
2081 運費	13,750	18,235	0	0	31,985
2093 特別費	18,500	0	0	0	18,500
30 設備及投資*	787,012	942,500	0	0	1,729,512
3020 機械設備費*	0	942,500	0	0	942,500
3030 資訊軟硬體設備費*	762,444	0	0	0	762,444
3035 雜項設備費*	24,568	0	0	0	24,568
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	35,018,758	6,309,095	4,257,112	112,000	45,696,965

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07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	1,211,007	0	0	0	0	0	0	0	1,211,007
本年度	1,211,007	0	0	0	0	0	0	0	1,211,007
0548100307 服務費	1,182,800	0	0	0	0	0	0	0	1,182,800
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	5,211	0	0	0	0	0	0	0	5,211
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07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07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	48,816,965	56,533	0	0	200,000	0	0	0	49,073,498	1,668,614
本年度	45,696,965	56,533	0	0	200,000	0	0	0	45,953,498	1,668,614
一、本年度經費	41,327,853	56,533	0	0	200,000	0	0	0	41,584,386	1,668,614
7148100100 一般行政	35,018,758	19,433	0	0	200,000	0	0	0	35,238,191	1,141,809
7148101000 環境輻射偵測	6,309,095	37,100	0	0	0	0	0	0	6,346,195	526,805
二、統籌科目	4,369,112	0	0	0	0	0	0	0	4,369,112	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,257,112	0	0	0	0	0	0	0	4,257,112	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	105,965,337	2 負債	2,458,585
11 流動資產	2,244,836	21 流動負債	885,906
110103 專戶存款	1,988,303	210302 應付代收款	885,906
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,572,679
110901 預付款	56,533	280301 存入保證金	1,572,679
14 固定資產	101,815,169	3 淨資產	103,506,752
140101 土地	58,167,715	31 資產負債淨額	103,506,752
140401 房屋建築及設備	9,897,726	310101 資產負債淨額	103,506,752
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,509,017		
140501 機械及設備	157,929,085		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-122,609,506		
140601 交通及運輸設備	4,348,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,506,763		
140701 雜項設備	18,809,158		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,711,688		
16 無形資產	1,433,850		
160102 電腦軟體	1,433,850		
18 其他資產	471,482		
180101 暫付款	470,282		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	105,965,337	合 計	105,965,337

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,260,310	50,284,505
公庫撥入數	6,212,286	49,073,498
規費收入	38,700	1,182,800
財產收益	0	13,990
其他收入	9,324	14,217
支出	6,579,798	53,443,090
繳付公庫數	48,024	1,211,007
人事支出	3,612,362	35,030,679
業務支出	1,732,940	8,924,774
獎補助支出	0	12,000
財產損失	3,198	12,163
折舊、折耗及攤銷	1,183,274	8,252,467
收支餘絀	-319,488	-3,158,585

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07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	-99,928	3,388,709
機械及設備	153,934,732	-116,890,406	4,824,944	830,591	-5,719,100	35,319,579
交通及運輸設備	4,370,459	-3,352,395	0	22,000	-154,368	841,696
雜項設備	19,148,254	-14,060,928	24,568	363,664	-650,760	4,097,470
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	60,610,362	1,216,255	-6,624,156	101,815,169
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	424,219	0	1,433,850
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	424,219	0	1,433,850
合計	191,616,105	-140,712,818	60,610,362	1,640,474	-6,624,156	103,249,019

備註：

- 1.資本資產成本變動增加數60,610,362元=屬預算執行數4,849,512元+其他依財產規制、受贈等增加數55,760,850元。
- 2.設備及投資預算執行數4,849,512元=本年度預算執行數1,729,512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07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	1,211,007	49,073,498	50,284,505	收入
	0	49,073,498	49,073,498	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	1,182,800	0	1,182,800	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	14,217	0	14,217	其他收入
歲出	45,696,965	7,746,125	53,443,090	支出
	0	1,211,007	1,211,007	繳付公庫數
人事費	35,030,679	0	35,030,679	人事支出
業務費	8,924,774	0	8,924,774	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,729,512	-1,729,512	0	
	0	12,163	12,163	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	8,252,467	8,252,467	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,485,958	41,327,373	-3,158,585	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數49,073,498元=本年度累計實支數45,696,965元+零用金200,000元+預付款56,533元+以前年度應付實支數3,120,000元。
- 2.歲出調整數7,746,125元，係以下各項調整數增減互抵結果：
  - (1)繳付公庫數調整數1,211,007元=本年度累計實收數1,211,007元。
  - (2)設備及投資調整數-1,729,512元=購置設備費用-1,729,512元。
  - (3)財產損失調整數12,163元=報廢財產帳面殘值數12,163元。
  - (4)折舊、折耗及攤銷調整數8,252,467元=本年度提列折舊及攤銷累計數8,252,467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07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41,327,373元=歲入調整數49,073,498元-歲出調整數7,746,125元。				