

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

偵測中心
主計
徐明德(印)

目次

甲、 預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	共 2 頁
二、經費累計表.....	共 4 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	共 2 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	共 2 頁
二、繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
三、公庫撥入數分析表.....	共 2 頁

乙、 會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	共 1 頁
二、收入支出表.....	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.....	共 1 頁
-------------------------------	-------

參、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	共 1 頁
---------------------	-------

輻射偵測中心 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	02	0500000000-8 規費收入	2,051,000 0	2,051,000	111,000	1,800 11,000	0	-100,000
				0548100000-8 輻射偵測中心	2,051,000 0	2,051,000	111,000	1,800 11,000	0	-100,000
				0548100300-1 使用規費收入	2,051,000 0	2,051,000	111,000	1,800 11,000	0	-100,000
				0548100307-0 服務費	2,051,000 0	2,051,000	111,000	1,800 11,000	0	-100,000
				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	10,000	0 3,490	0	-6,510
				0748100000-9 輻射偵測中心	20,000 0	20,000	10,000	0 3,490	0	-6,510
04	169	01	02	0748100500-1 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	10,000	0 3,490	0	-6,510
				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400
				1248100200-7 雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400
				1248100000-8 輻射偵測中心	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400

輻射偵測中心 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	1248100210-0 其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	700	0	400
					0			1,400		
				合計	2,079,000	2,079,000	122,000	2,500	0	-106,110
					0			15,890		

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	93,511,000	0	93,511,000	14,520,000	3,511,044	1,534,432	
					0	0			12,985,568	3,000	
					0	0			0		
		01		7148100100-5 一般行政	76,183,000	0	76,183,000	13,795,000	3,267,730	1,263,658	
					0	0			12,531,342	0	
					0	0			0		
			01	01 人員維持	49,966,000	0	49,966,000	12,748,000	2,820,798	867,475	
					0	0			11,880,525	0	
					0	0			0		
			10	10 人事費	49,966,000	0	49,966,000	12,748,000	2,820,798	867,475	
					0	0			11,880,525	0	
					0	0			0		
			02	02 基本行政工作維持	26,217,000	0	26,217,000	1,047,000	446,932	396,183	
					0	0			650,817	0	
					0	0			0		
			20	20 業務費	26,199,000	0	26,199,000	1,041,000	446,932	396,183	
					0	0			644,817	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
			01	7148100100-5* 一般行政	2,247,000	0	2,247,000	55,000	27,604	27,396	
					0	0			27,604	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	2,247,000	0	2,247,000	55,000	27,604	27,396	
					0	0			27,604	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,247,000	0	2,247,000	55,000	27,604	27,396	
					0	0			27,604	0	
					0	0			0		
			02	7148101000-6 環境輻射偵測	7,811,000	0	7,811,000	670,000	215,710	243,378	
					0	0			426,622	3,000	
					0	0			0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	3,952,000	0	3,952,000	351,000	99,448	170,600	
					0	0			180,400	3,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,952,000	0	3,952,000	351,000	99,448	170,600	
					0	0			180,400	3,000	
					0	0			0		

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)	
				02 核設施周圍環境輻射偵測	3,859,000	0	3,859,000	319,000	116,262	72,778	
					0	0			246,222	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,859,000	0	3,859,000	319,000	116,262	72,778	
					0	0			246,222	0	
					0	0			0		
		02		7148101000-6* 環境輻射偵測	7,260,000	0	7,260,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 核設施周圍環境輻射偵測	4,460,000	0	4,460,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,460,000	0	4,460,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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			04	7148109800-6 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	10,000	0	10,000	0	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	2,060	0	2,060	2,060	2,060	2,060	
					0	0			2,060	2,060	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,060	0	2,060	2,060	2,060	2,060	
					0	0			2,060	2,060	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,007,944	0	2,007,944	2,007,944	597,472	597,472	
					0	0			2,007,944	2,007,944	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,007,944	0	2,007,944	2,007,944	597,472	597,472	
					0	0			2,007,944	2,007,944	
					0	0			0	0	
				合計	95,521,004	0	95,521,004	16,530,004	4,110,576	4,110,576	
					0	0			14,995,572	14,995,572	
					0	0			0	0	

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年02月29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)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
			01		7248100100-0* 一般行政	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
				03	設備及投資	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
					小 計	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
108	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0 18,873,731	0 0	0 0	0 0	0 18,873,731	0 0
			01		7248100100-0 一般行政	0 11,539,339	0 0	0 0	0 0	0 11,539,339	0 0
				02	業務費	0 11,539,339	0 0	0 0	0 0	0 11,539,339	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109年01月01日至109年02月29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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		7248100100-0* 一般行政	0 5,254,342	0 0	0 0	0 0	0 5,254,342	0 0
					03 設備及投資	0 5,254,342	0 0	0 0	0 0	0 5,254,342	0 0
			02		7248101000-1* 環境輻射偵測	0 2,080,050	0 0	0 0	0 0	0 2,080,050	0 0
					03 設備及投資	0 2,080,050	0 0	0 0	0 0	0 2,080,050	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						18,873,731	0	0	0	18,873,731	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						22,343,731	0	0	0	22,343,731	0

輻射偵測中心
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02月29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	11,880,525	0	2,007,944	2,060	13,890,529
1015 法定編制人員待遇	6,814,822	0	0	0	6,814,822
1025 技工及工友待遇	706,995	0	0	0	706,995
1030 獎金	3,753,439	0	0	0	3,753,439
1035 其他給與	28,299	0	0	2,060	30,359
1040 加班值班費	33,760	0	0	0	33,760
1045 退休退職給付	30,180	0	2,007,944	0	2,038,124
1050 退休離職儲金	373,393	0	0	0	373,393
1055 保險	139,637	0	0	0	139,637
20 業務費	644,817	426,622	0	0	1,071,439
2003 教育訓練費	0	13,030	0	0	13,030
2006 水電費	141,631	0	0	0	141,631
2009 通訊費	75,989	0	0	0	75,989
2018 資訊服務費	12,000	17,097	0	0	29,097
2021 其他業務租金	0	1,250	0	0	1,250
2027 保險費	49,337	0	0	0	49,337
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	32,552	72,183	0	0	104,735
2054 一般事務費	302,935	110,426	0	0	413,361
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,834	0	0	13,834

輻射偵測中心
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02月29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
2069 設施及機械設備養護費	9,466	101,625	0	0	111,091
2072 國內旅費	13,006	57,177	0	0	70,183
2093 特別費	7,901	0	0	0	7,901
30 設備及投資*	27,604	0	0	0	27,604
3020 機械設備費*	27,604	0	0	0	27,604
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	12,558,946	426,622	2,007,944	2,060	14,995,572

輻射偵測中心

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02月29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	15,890	0	0	0	0	0	0	0	15,890
本年度	15,890	0	0	0	0	0	0	0	15,890
0548100307 服務費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0748100500 廢舊物資售價	3,490	0	0	0	0	0	0	0	3,490
1248100210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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109年01月01日至109年02月29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109年01月01日至109年02月29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	14,995,572	3,000	0	0	200,000	0	0	0	15,198,572	23,675,163
本年度	14,995,572	3,000	0	0	200,000	0	0	0	15,198,572	1,331,432
一、本年度經費	12,985,568	3,000	0	0	200,000	0	0	0	13,188,568	1,331,432
7148100100 一般行政	12,558,946	0	0	0	100,000	0	0	0	12,658,946	1,191,054
7148101000 環境輻射偵測	426,622	3,000	0	0	100,000	0	0	0	529,622	140,378
二、統籌科目	2,010,004	0	0	0	0	0	0	0	2,010,004	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,007,944	0	0	0	0	0	0	0	2,007,944	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,343,731
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,343,731
107年度 7248100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
108年度 7248100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,793,681
108年度 7248101000 環境輻射偵測	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,050

公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

輻射偵測中心

平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,021,369	2 負債	7,073,677
11 流動資產	7,276,677	21 流動負債	4,187,171
110103 專戶存款	7,073,677	210302 應付代收款	4,187,171
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,886,506
110901 預付款	3,000	280301 存入保證金	2,886,506
14 固定資產	50,672,286	3 淨資產	53,947,692
140101 土地	2,406,865	31 資產負債淨額	53,947,692
140401 房屋建築及設備	9,897,726	310101 資產負債淨額	53,947,692
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,923,722		
140501 機械及設備	132,697,125		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-93,708,007		
140601 交通及運輸設備	4,838,568		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,159,042		
140701 雜項設備	14,461,273		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,838,500		
16 無形資產	3,071,206		
160102 電腦軟體	3,071,206		
18 其他資產	1,200		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	61,021,369	合 計	61,021,369

附註：

輻射偵測中心

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,076,076	15,214,462
公庫撥入數	4,073,576	15,198,572
規費收入	1,800	11,000
財產收益	0	3,490
其他收入	700	1,400
支出	5,202,337	17,209,880
繳付公庫數	2,500	15,890
人事支出	3,420,330	13,890,529
業務支出	662,642	1,071,439
獎補助支出	0	6,000
財產損失	960	12,155
折舊、折耗及攤銷	1,115,905	2,213,867
收支餘絀	-1,126,261	-1,995,418

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109年01月01日至109年02月29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	0	0	0	2,406,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-5,895,171	0	0	-28,551	3,974,004
機械及設備	129,480,199	-93,144,227	4,364,456	1,147,530	-563,780	38,989,118
交通及運輸設備	4,838,568	-3,090,760	0	0	-68,282	1,679,526
雜項設備	14,476,905	-10,760,393	52,277	67,909	-78,107	3,622,773
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	161,100,263	-112,890,551	4,416,733	1,215,439	-738,720	50,672,286
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	3,343,069	0	0	271,863	0	3,071,206
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	3,343,069	0	0	271,863	0	3,071,206
合計	164,443,332	-112,890,551	4,416,733	1,487,302	-738,720	53,743,492
備註 1. 資本資產成本增加數4,416,733元=屬預算執行數27,604元+其他依財產規制、受增等增加數4,389,29元。 2. 設備及投資預算執行數27,604元=本年度預算執行數27,604元。						

輻射偵測中心
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02月29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	15,890	15,198,572	15,214,462	收入
	-	15,198,572	15,198,572	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	11,000	-	11,000	規費收入
財產收入	3,490	-	3,490	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	1,400	-	1,400	其他收入
歲出	14,995,572	2,214,308	17,209,880	支出
	-	15,890	15,890	繳付公庫數
人事費	13,890,529	-	13,890,529	人事支出
業務費	1,071,439	-	1,071,439	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	27,604	-27,604	-	
	-	12,155	12,155	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,213,867	2,213,867	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,979,682	12,984,264	-1,995,418	收支餘絀

備註:1.歲入調整數15,198,572元=本年度累計實支數14,995,572元+預付款3,000元+零用金200,000元。

2.歲出調整數2,214,308元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數15,890元=本年度累計實收數15,890元。

(2)財產損失調整數12,155元=報廢財產帳面殘值數12,155元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數2,213,867元=本年度提列折舊及攤銷累計數2,213,867元。3.歲計餘絀調整數-12,984,264元=歲入調整數-15,198,572元+歲出調整數2,214,308元。