

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 105 年 11 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長邱賜聰(甲)

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份	共 1 頁
四、平衡表.....	1 份	共 1 頁
五、資本資產表.....	1 份	共 1 頁
六、資本資產變動表.....	1 份	共 1 頁
七、歲出用途別科目累計表.....	1 份	共 4 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份	共 2 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份	共 1 頁
十、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105年01月01日至105年11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	119	01	01	0500000000-8 規費收入	36,379,000 0	36,379,000	24,028,000	1,235,000 26,890,000	0	2,862,000
0548200000-0 放射性物料管理局				36,379,000 0	36,379,000	24,028,000	1,235,000 26,890,000	0	2,862,000	
0548200100-5 行政規費收入				36,379,000 0	36,379,000	24,028,000	1,235,000 26,890,000	0	2,862,000	
0548200101-8 審查費				36,379,000 0	36,379,000	24,028,000	1,225,000 26,616,000	0	2,588,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	10,000 152,000	0	152,000	
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 122,000	0	122,000	
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	0 1,555	0	1,555	
0748200000-1 放射性物料管理局				0 0	0	0	0 1,555	0	1,555	
0748200600-9 廢舊物資售價				0 0	0	0	0 1,555	0	1,555	
合計				36,379,000 0	36,379,000	24,028,000	1,235,000 26,891,555	0	2,863,555	

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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	83,740,000	0	83,740,000	74,753,000	5,486,070	2,815,533
					0	0			71,937,467	64,177
					0	0			0	
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	83,740,000	0	83,740,000	74,753,000	5,486,070	2,815,533
					0	0			71,937,467	64,177
					0	0			0	
		01		7248200100-3 一般行政	57,576,000	0	57,576,000	55,170,000	4,268,342	1,634,819
					0	0			53,535,181	64,177
					0	0			0	
				01 人事費	55,436,000	0	55,436,000	53,136,000	4,130,102	1,307,279
					0	0			51,828,721	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,008,000	0	2,008,000	1,902,000	138,240	327,540
					0	0			1,574,460	64,177
					0	0			0	
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0	0
					0	0			132,000	0
					0	0			0	
		01		7248200100-3* 一般行政	213,000	0	213,000	213,000	44,929	21,489
					0	0			191,511	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105年01月01日至105年11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		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)		
				03 設備及投資	213,000	0	213,000	213,000	44,929	21,489	
					0	0			191,511	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	25,941,000	0	25,941,000	19,370,000	1,172,799	1,159,225	
					0	0			18,210,775	0	
					0	0			0		
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	17,291,000	0	17,291,000	12,040,000	242,541	371,412	
					0	0			11,668,588	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,291,000	0	17,291,000	12,040,000	242,541	371,412	
					0	0			11,668,588	0	
					0	0			0		
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	5,855,000	0	5,855,000	4,885,000	443,117	442,974	
					0	0			4,442,026	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	4,885,000	443,117	442,974	
					0	0			4,442,026	0	
					0	0			0		
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,795,000	0	2,795,000	2,445,000	487,141	344,839	
					0	0			2,100,161	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105年01月01日至105年11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)	
02			03	02	2,795,000	0	2,795,000	2,445,000	487,141	344,839	
				業務費	0	0		2,100,161	0		
					0	0		0			
				7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0		
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				09	10,000	0	10,000	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	789,250	0	789,250	789,250	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		789,250	0		
					0	0		0			
				01	789,250	0	789,250	789,250	0		
				人事費	0	0		789,250	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0	7,717,845	62,900	7,780,745	7,780,745	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		7,780,745	0		
					0	0		0			
				01	7,717,845	62,900	7,780,745	7,780,745	0		
				人事費	0	0		7,780,745	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105年01月01日至105年11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		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	92,247,095	62,900	92,309,995	5,486,070	2,815,533
					0	0		80,507,462	64,177
					0	0		0	

放射性物料管理局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	156		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200000-5 放射性物料管理局	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200100-0 罰金罰鍰及息金	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200101-2 罰金罰鍰	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0

放射性物料管理局

平衡表

中華民國105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	3,383,847	2 負債	3,119,570
11 流動資產	3,383,847	21 流動負債	3,119,570
110103 專戶存款	2,837,130	211201 存入保證金	6,250
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,113,320
110701 暫付款	282,440	3 淨資產	264,277
110901 預付款	64,177	31 資產負債淨額	264,277
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	264,277
合 計	3,383,847	合 計	3,383,847

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國105年11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	1,577,106	資本資產總額	1,616,338
機械及設備	1,061,165	資本資產總額	1,616,338
交通及運輸設備	403,880		
雜項設備	112,061		
無形資產	39,232		
無形資產	39,232		
合 計	1,616,338	合 計	1,616,338
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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	10,462,150	0	116,311	620,280	-8,897,016	1,061,165
交通及運輸設備	1,650,368	0	35,200	0	-1,281,688	403,880
雜項設備	1,361,320	0	0	0	-1,249,259	112,061
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,473,838	0	151,511	620,280	-11,427,963	1,577,106
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	64,422	0	40,000	65,190	0	39,232
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	64,422	0	40,000	65,190	0	39,232
合計	13,538,260	0	191,511	685,470	-11,427,963	1,616,338
備註						

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105年01月01日至105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
01 人事費	51,828,721	0	0	0	7,780,745
0103 法定編制人員待遇	36,214,588	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,972,740	0	0	0	0
0111 獎金	7,731,198	0	0	0	0
0121 其他給與	510,165	0	0	0	161,600
0131 加班值班費	84,312	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	7,619,145
0143 退休離職儲金	2,534,465	0	0	0	0
0151 保險	2,781,253	0	0	0	0
02 業務費	1,574,460	11,668,588	4,442,026	2,100,161	0
0201 教育訓練費	1,540	21,200	33,372	91,274	0
0202 水電費	134,906	0	0	0	0
0203 通訊費	36,683	21,511	33,845	114,450	0
0215 資訊服務費	41,250	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	127,263	0
0221 稅捐及規費	20,110	0	0	0	0
0231 保險費	24,668	0	0	3,949	0
0241 兼職費	0	144,000	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	307,714	504,739	402,254	0
0251 委辦費	0	9,244,503	0	0	0
0261 國際組織會費	0	10,130	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105年01月01日至105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			
01 人事費	789,250	60,398,716			
0103 法定編制人員待遇	0	36,214,588			
0105 技工及工友待遇	0	1,972,740			
0111 獎金	0	7,731,198			
0121 其他給與	789,250	1,461,015			
0131 加班值班費	0	84,312			
0142 退休退職給付	0	7,619,145			
0143 退休離職儲金	0	2,534,465			
0151 保險	0	2,781,253			
02 業務費	0	19,785,235			
0201 教育訓練費	0	147,386			
0202 水電費	0	134,906			
0203 通訊費	0	206,489			
0215 資訊服務費	0	41,250			
0219 其他業務租金	0	127,263			
0221 稅捐及規費	0	20,110			
0231 保險費	0	28,617			
0241 兼職費	0	144,000			
0250 按日按件計資酬金	0	1,214,707			
0251 委辦費	0	9,244,503			
0261 國際組織會費	0	10,130			

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105年01月01日至105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
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	189,929	200	159,378	114,024	0
0279 一般事務費	958,903	1,671,123	2,832,057	821,811	0
0283 車輛及辦公器具養護費	67,661	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	38,327	0	0	0	0
0291 國內旅費	32,069	33,483	670,721	194,089	0
0292 大陸地區旅費	0	80,404	78,859	82,854	0
0293 國外旅費	0	78,710	127,845	147,043	0
0294 運費	0	0	0	200	0
0295 短程車資	415	5,610	1,210	950	0
0299 特別費	27,999	0	0	0	0
03 設備及投資*	191,511	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	156,311	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	35,200	0	0	0	0
04 獎補助費	132,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	132,000	0	0	0	0
合計	53,726,692	11,668,588	4,442,026	2,100,161	7,780,745

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105年01月01日至105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			
0262 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	463,531			
0279 一般事務費	0	6,283,894			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	67,661			
0284 設施及機械設備養護費	0	38,327			
0291 國內旅費	0	930,362			
0292 大陸地區旅費	0	242,117			
0293 國外旅費	0	353,598			
0294 運費	0	200			
0295 短程車資	0	8,185			
0299 特別費	0	27,999			
03 設備及投資*	0	191,511			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	156,311			
0319 雜項設備費*	0	35,200			
04 獎補助費	0	132,000			
0475 獎勵及慰問	0	132,000			
合計	789,250	80,507,462			

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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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	26,931,555	0	0	0	0	0	0	0	0	26,931,555
本年度收入	26,891,555	0	0	0	0	0	0	0	0	26,891,555
0548200101 審查費	26,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,616,000
0548200102 證照費	152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000
0548200104 考試報名費	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000
0748200600 廢舊物資售價	1,555	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留)數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
104年度 0448200101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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105年01月01日至105年11月30日

經費分列

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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	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							
				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

經資分列

中華民國105年01月01日至105年11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	80,507,462	64,177	0	0	200,000	0	0	0	80,771,639	2,551,356
本年度支出	80,507,462	64,177	0	0	200,000	0	0	0	80,771,639	2,551,356
一、本年度經費	71,937,467	64,177	0	0	200,000	0	0	0	72,201,644	2,551,356
7248200100 一般行政	53,535,181	64,177	0	0	200,000	0	0	0	53,799,358	1,370,642
7248200100* 一般行政	191,511	0	0	0	0	0	0	0	191,511	21,489
7248201020 放射性物料管理作業	11,668,588	0	0	0	0	0	0	0	11,668,588	371,412
7248201022 放射性廢棄物管運安全管制	4,442,026	0	0	0	0	0	0	0	4,442,026	442,974
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	2,100,161	0	0	0	0	0	0	0	2,100,161	344,839
二、統籌科目	8,569,995	0	0	0	0	0	0	0	8,569,995	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,780,745	0	0	0	0	0	0	0	7,780,745	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	789,250	0	0	0	0	0	0	0	789,250	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105年01月01日至105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	6,755,247	107,663,194
公庫撥入數	5,520,247	80,771,639
規費收入	1,235,000	26,890,000
財產收入	0	1,555
支出	6,721,070	107,439,017
繳付公庫數	1,235,000	26,931,555
人事支出	4,130,102	60,398,716
業務支出	1,311,039	19,785,235
設備及投資支出	44,929	191,511
獎補助支出	0	132,000
收支餘絀	34,177	224,177