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 10 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 2 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

放射性物料管理局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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
112000-0 歲入預算數	10,454,000	122000-7 預計納庫數	20,505,000
112100-5 歲入分配數	10,051,000	123000-2 歲入實收數	9,940,403
113000-6 歲入納庫數	9,940,403		
合 計	30,445,403	合 計	30,445,403
附註：			

放射性物料管理局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			10,000
1.123000-2 歲入實收數		10,000	
收入數	10,000		
收 項 總 計			10,000
二、付 項			
(一)本期支出			10,000
1.113000-6 歲入納庫數		10,000	
納庫數	10,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,000

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 10 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 10 月 31 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	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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02	155	01	01	0400000000-2	0	0			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	0			292	0	-292	292
				0448200000-5	0	0			0	0		0
				放射性物料管理局	0	0			292	0	-292	292
				0448200300-9	0	0			0	0		0
				賠償收入	0	0			292	0	-292	292
03	167	01	01	0448200301-1	0	0			0	0		0
				一般賠償收入	0	0			292	0	-292	292
				0500000000-8	20,505,000	20,505,000			10,000	0		10,000
				規費收入	0	10,051,000			9,932,000	0	119,000	9,932,000
				0548200000-0	20,505,000	20,505,000			10,000	0		10,000
				放射性物料管理局	0	10,051,000			9,932,000	0	119,000	9,932,000
07				0548200100-	20,505,000	20,505,000			10,000	0		10,000
				行政規費收入	0	10,051,000			9,932,000	0	119,000	9,932,000
				0548200101-8	20,505,000	20,505,000			9,000	0		9,000
				審查費	0	10,051,000			9,860,000	0	191,000	9,860,000
				0548200102-0	0	0			1,000	0		1,000
				證照費	0	0			4,000	0	-4,000	4,000
03				0548200104-6	0	0			0	0		0
				考試報名費	0	0			68,000	0	-68,000	68,000
07				1100000000-2	0	0			0	0		0
				其他收入	0	0			8,111	0	-8,111	8,111

放射性物料管理局
歲入累計表

第 10 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 10 月 31 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
	165			1148200000-5 放射性物料管理局	0	0			0	0		0
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0			8,111	0	-8,111	8,111
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			8,111	0	-8,111	8,111
				合 計	20,505,000	20,505,000			10,000	0		10,000
					0	10,051,000			9,940,403	0	110,597	9,940,403

放射性物料管理局

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	4,337,338	221000-4 保管款	67,500
210300-6 可支庫款	2,691,052	221200-3 代收款	4,599,838
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	13,390,000
211300-1 押金	100	222100-4 歲出分配數	76,401,310
211400-6 暫付款	664,259	減 213000-9 經費支出	73,175,999
212000-3 預計支用數	13,390,000	淨額	3,225,311
		231100-5 經費賸餘—押金部分	100
合 計	21,282,749	合 計	21,282,749
附註：			

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			8,067,300
1. 210100-7 專戶存款		4,559,239	
2. 210300-6 可支庫款		3,308,061	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			4,602,089
1. 212000-3 預計支用數		4,707,190	
收入數	4,707,190		
本機關經費預算部分	4,438,000		
統籌科目部分	269,190		
2. 221200-3 代收款		-105,101	
收入數	568,995		
減：退還數	-674,096		
收 項 總 計			12,669,389
二、付 項			
(一)本期支出			5,440,999
1. 213000-9 經費支出		5,525,699	
支付數	5,525,699		
本機關經費預算部分	5,256,509		
統籌科目部分	269,190		
2. 211400-6 暫付款		-84,700	
支付數	146,624		
本年度部分	146,624		
減：收回或沖轉數	-231,324		
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
本年度部分	-231,324		
(二)本期結存			7,228,390
1. 210100-7 專戶存款		4,337,338	
2. 210300-6 可支庫款		2,691,052	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			12,669,389

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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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		字	起訖 號數	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									
18	03	01		0048000000-8 原子能委員會主管	81,739,000	0	68,349,000			5,256,509	0	3,225,311			
					0	0				65,123,689	0	334,259			
					0	81,739,000									
				0048200000-3 放射性物料管理局	81,739,000	0				68,349,000			5,256,509	0	3,225,311
					0	0							65,123,689	0	334,259
					0	81,739,000									
				7248200100-3 一般行政	58,164,000	0				51,661,000			3,801,776	0	2,623,867
					0	0							49,037,133	0	0
					0	58,164,000									
				0100 人事費	55,568,000	0				49,438,000			3,500,891	0	2,406,161
					0	0							47,031,839	0	0
					0	55,568,000									
				0200 業務費	2,200,000	0				1,827,000			216,085	0	200,372
					0	0							1,626,628	0	0
					0	2,200,000									
				0300 設備及投資	264,000	0				264,000			84,800	0	15,334
					0	0							248,666	0	0
					0	264,000									
				0400 獎補助費	132,000	0				132,000			0	0	2,000
					0	0							130,000	0	0
					0	132,000									
02				7248201000-4 放射性物料管理	23,565,000	0	16,688,000			1,454,733	0	601,444			
					0	0				16,086,556	0	334,259			
					0	23,565,000									
01				7248201020-1 放射性物料管理作業	16,697,000	0	11,975,000			1,196,366	0	282,954			
					0	0				11,692,046	0	274,259			
					0	16,697,000									
				0200 業務費	16,697,000	0	11,975,000			1,196,366	0	282,954			
					0	0				11,692,046	0	274,259			
					0	16,697,000									

放射性物料管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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		字	起訖 號數	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						
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	2,647,000			173,906 2,526,423	0 0	120,577 0
				0200 業務費	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	2,647,000			173,906 2,526,423	0 0	120,577 0
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	2,066,000			84,461 1,868,087	0 0	197,913 60,000
				0200 業務費	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	2,066,000			84,461 1,868,087	0 0	197,913 60,000
			04	7248209800-4 第一預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	647,915 0 0	0 0 647,915	647,915			170,490 647,915	0 0	0 0
				0100 人事費	647,915 0 0	0 0 647,915	647,915			170,490 647,915	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,404,395 0 0	0 0 7,404,395	7,404,395			98,700 7,404,395	0 0	0 0

放射性物料管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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		字	起訖 號數	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
				0100 人事費	7,404,395	0	7,404,395			98,700	0	0
					0	0				7,404,395	0	0
					0	7,404,395						
				合 計	89,791,310	0	76,401,310			5,525,699	0	3,225,311
					0	0				73,175,999	0	334,259
					0	89,791,310						