

放射性物料管理局

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 簡淑菁

機關長官 陳鴻斌

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	127		01	0500000000-8	25,019,000	25,019,000	4,000,000	16,000	0	-3,979,000
				規費收入	0		21,000			
				0548200000-0	25,019,000	25,019,000	4,000,000	16,000	0	-3,979,000
				放射性物料管理局	0		21,000			
				0548200100-5	25,019,000	25,019,000	4,000,000	16,000	0	-3,979,000
				行政規費收入	0		21,000			
				0548200101-8	25,019,000	25,019,000	4,000,000	0	0	-4,000,000
				審查費	0		0			
				0548200102-0	0	0	16,000	0	21,000	
				證照費	0		21,000			
				合計	25,019,000	25,019,000	4,000,000	16,000	0	-3,979,000
					0		21,000			

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)	
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	90,024,000	0	90,024,000	24,935,000	4,476,411	3,867,923	
					0	0			21,067,077	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	67,503,000	0	67,503,000	22,370,000	4,177,230	1,670,481	
					0	0			20,699,519	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,573,000	0	65,573,000	21,833,000	4,001,556	1,375,297	
					0	0			20,457,703	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,888,000	0	1,888,000	523,000	175,674	293,184	
					0	0			229,816	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	2,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	342,000	0	342,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	342,000	0	342,000	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112年01月01日至112年02月28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			02	7148201000-9 放射性物料管理	21,279,000	0	21,279,000	2,565,000	299,181	2,197,442		
				0	0		367,558	0				
				0	0		0					
				20 業務費	21,279,000	0	21,279,000	2,565,000	299,181	2,197,442		
				0	0		367,558	0				
				0	0		0					
				03	7148209000-2 一般建築及設備	890,000	0	890,000	0	0	0	
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
					01	7148209011-9* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	0	0	0
						0	0		0	0		
						0	0		0	0		
			04	30 設備及投資	890,000	0	890,000	0	0	0		
				0	0		0	0				
				0	0		0	0				
				7148209800-9 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0		
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
				60 預備金	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	32,000	0	32,000	32,000	0	32,000		
					0	0		0	32,000			
					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112年01月01日至112年02月28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)	
05				10 人事費	32,000	0	32,000	32,000	0	32,000	
					0	0			0	32,000	
					0	0			0		
				7606205300-6	2,253,697	0	2,253,697	2,253,697	660,812	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,253,697	0	
					0	0			0		
				10	2,253,697	0	2,253,697	2,253,697	660,812	0	
				人事費	0	0			2,253,697	0	
					0	0			0		
				合計	92,309,697	0	92,309,697	27,220,697	5,137,223	3,899,923	
					0	0			23,320,774	32,000	
					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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	20,457,703	0	2,253,697	22,711,400	
1015 法定編制人員待遇	9,730,822	0	0	9,730,822	
1025 技工及工友待遇	528,810	0	0	528,810	
1030 獎金	9,310,725	0	0	9,310,725	
1035 其他給與	68,183	0	0	68,183	
1040 加班值班費	17,835	0	0	17,835	
1045 退休退職給付	0	0	2,253,697	2,253,697	
1050 退休離職儲金	636,408	0	0	636,408	
1055 保險	164,920	0	0	164,920	
20 業務費	229,816	367,558	0	597,374	
2003 教育訓練費	3,800	39,087	0	42,887	
2009 通訊費	5,000	34,843	0	39,843	
2024 稅捐及規費	550	0	0	550	
2027 保險費	2,801	0	0	2,801	
2036 按日按件計資酬金	0	96,000	0	96,000	
2042 國際組織會費	0	9,109	0	9,109	
2051 物品	75,001	5,600	0	80,601	
2054 一般事務費	128,222	151,949	0	280,171	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,716	0	0	8,716	
2069 設施及機械設備養護費	5,366	0	0	5,366	
2072 國內旅費	0	30,970	0	30,970	
2093 特別費	360	0	0	360	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	

放射性物料管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	20,699,519	367,558	2,253,697	23,320,774	

放射性物料管理局 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02月28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	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
本年度	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0548200102 證照費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
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
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

放射性物料管理局
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02月28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)			
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

放射性物料管理局
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02月28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	23,320,774	32,000	0	0	200,000	0	0	0	23,552,774	3,667,923
本年度	23,320,774	32,000	0	0	200,000	0	0	0	23,552,774	3,667,923
一、本年度經費	21,067,077	0	0	0	200,000	0	0	0	21,267,077	3,667,923
7148200100 一般行政	20,699,519	0	0	0	200,000	0	0	0	20,899,519	1,470,481
7148201000 放射性物料管理	367,558	0	0	0	0	0	0	0	367,558	2,197,442
二、統籌科目	2,253,697	32,000	0	0	0	0	0	0	2,285,697	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,253,697	0	0	0	0	0	0	0	2,253,697	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	0
以前年度	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

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,303,785	2 負債	197,948
11 流動資產	389,323	21 流動負債	197,948
110103 專戶存款	157,323	210302 應付代收款	197,948
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,105,837
110901 預付款	32,000	31 資產負債淨額	1,105,837
14 固定資產	859,227	310101 資產負債淨額	1,105,837
140501 機械及設備	6,025,897		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,229,458		
140601 交通及運輸設備	1,690,568		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,673,662		
140701 雜項設備	1,340,899		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,295,017		
16 無形資產	14,610		
160102 電腦軟體	14,610		
18 其他資產	40,625		
180101 暫付款	40,625		
合 計	1,303,785	合 計	1,303,785

附註：

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,168,523	23,573,774
公庫撥入數	5,152,523	23,552,774
規費收入	16,000	21,000
支出	5,183,414	23,400,744
繳付公庫數	16,000	21,000
人事支出	4,662,368	22,711,400
業務支出	474,855	597,374
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,416	1,416
折舊、折耗及攤銷	28,775	57,554
收支餘絀	-14,891	173,030

放射性物料管理局

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02月28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	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	6,158,082	-5,305,938	0	132,185	76,480	796,439
交通及運輸設備	1,690,568	-1,673,662	0	0	0	16,906
雜項設備	1,340,899	-1,292,348	0	0	-2,669	45,882
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,189,549	-8,271,948	0	132,185	73,811	859,227
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	15,206	0	0	596	0	14,610
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	15,206	0	0	596	0	14,610
合計	9,204,755	-8,271,948	0	132,781	73,811	873,837
備註						

放射性物料管理局
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02月28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	21,000	23,552,774	23,573,774	收入
	0	23,552,774	23,552,774	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	21,000	0	21,000	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	23,320,774	79,970	23,400,744	支出
	0	21,000	21,000	繳付公庫數
人事費	22,711,400	0	22,711,400	人事支出
業務費	597,374	0	597,374	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,416	1,416	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	57,554	57,554	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,299,774	23,472,804	173,030	收支餘絀

備註：

備註:1.歲入調整數23,552,774元=本年度累計實支數23,320,774元+零用金200,000元+預付款32,000元。

2.歲出調整數79,970元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數21,000元=本年度累計實收數21,000元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數57,554元=本年度提列折舊及攤銷累計數57,554元。(3)財產損失調整數1,416元=報廢財產帳面殘值數1,416。3.歲計餘絀調整數23,472,804元=歲入調整數-23,552,774元+歲出調整數79,970元。