

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 5 月份

主辦會計人員

主計員陳彥霖

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05月31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	0500000000-8	36,379,000	36,379,000	13,800,000	1,200,000	0	1,243,000	
規費收入				0		15,043,000					
0548200000-0				36,379,000	36,379,000	13,800,000	1,200,000	0	1,243,000		
放射性物料管理局				0		15,043,000					
0548200100-5				36,379,000	36,379,000	13,800,000	1,200,000	0	1,243,000		
行政規費收入				0		15,043,000					
04	165		01	0548200101-8	36,379,000	36,379,000	13,800,000	1,200,000	0	1,243,000	
				審查費	0		15,043,000				
				0700000000-9	0	0	0	0	0	1,555	
				財產收入	0		1,555				
				0748200000-1	0	0	0	0	0	1,555	
				放射性物料管理局	0		1,555				
					0748200600-9	0	0	0	0	0	1,555
					廢舊物資售價	0		1,555			
					合計	36,379,000	36,379,000	13,800,000	1,200,000	0	1,244,555
						0		15,044,555			

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05月31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)
18				0048000000-8 原子能委員會主管	83,740,000	0	83,740,000	4,248,144	1,853,234
					0	0		37,302,766	38,970
					0	0		0	
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	83,740,000	0	83,740,000	4,248,144	1,853,234
					0	0		37,302,766	38,970
					0	0		0	
		01		7248200100-3 一般行政	57,576,000	0	57,576,000	3,837,401	1,003,692
					0	0		29,924,308	0
					0	0		0	
				01 人事費	55,436,000	0	55,436,000	3,651,067	720,796
					0	0		29,261,204	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,008,000	0	2,008,000	186,334	282,896
					0	0		619,104	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	0	0
					0	0		44,000	0
					0	0		0	
		01		7248200100-3* 一般行政	213,000	0	213,000	0	1,100
					0	0		58,900	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05月31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)
				03 設備及投資	213,000	0	213,000	60,000	1,100
					0	0		58,900	0
					0	0		0	
		02		7248201000-4 放射性物料管理	25,941,000	0	25,941,000	8,168,000	848,442
					0	0		7,319,558	38,970
					0	0		0	
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	17,291,000	0	17,291,000	5,008,000	104,287
					0	0		4,903,713	38,970
					0	0		0	
				02 業務費	17,291,000	0	17,291,000	5,008,000	104,287
					0	0		4,903,713	38,970
					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	2,069,000	315,341
					0	0		1,753,659	0
					0	0		0	
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	2,069,000	315,341
					0	0		1,753,659	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	1,091,000	428,814
					0	0		662,186	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05月31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)		
02			03	02 業務費	2,795,000	0	2,795,000	1,091,000	72,811	428,814	
				0	0		662,186	0			
				0	0		0				
				7248209800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
				0	0		0				
				0	0		0				
				09 預備金	10,000	0	10,000	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	616,450	0	616,450	616,450	89,850	0	
				0	0		616,450		0		
				0	0		0				
05				01 人事費	616,450	0	616,450	616,450	89,850	0	
				0	0		616,450		0		
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,640,424	0	3,640,424	3,640,424	0	0	
				0	0		3,640,424		0		
				0	0		0				
				01 人事費	3,640,424	0	3,640,424	3,640,424	0	0	
				0	0		3,640,424		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05月31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)		
				合計	87,996,874	0	87,996,874	43,412,874	4,337,994	1,853,234	
					0	0			41,559,640	38,970	
					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05月31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				0400000000-2	40,000	0	40,000	40,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0448200000-5	40,000	0	40,000	40,000	0	0
					放射性物料管理局	0	0	0	0	0	0
					0448200100-0	40,000	0	40,000	40,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0448200101-2	40,000	0	40,000	40,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	40,000	0	40,000	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	40,000	0	40,000	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,555,287	2 負債	2,316,217
11 流動資產	2,555,287	21 流動負債	2,316,217
110103 專戶存款	2,258,981	211201 存入保證金	6,250
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,309,967
110701 暫付款	57,236	3 淨資產	239,070
110901 預付款	38,970	31 資產負債淨額	239,070
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	239,070
合 計	2,555,287	合 計	2,555,287

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,073,937	資本資產總額	2,127,109
機械及設備	1,479,076	資本資產總額	2,127,109
交通及運輸設備	464,764		
雜項設備	130,097		
無形資產	53,172		
無形資產	53,172		
合 計	2,127,109	合 計	2,127,109
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05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	18,900	463,167	-8,538,807	1,479,076
交通及運輸設備	1,650,368	0	0	0	-1,185,604	464,764
雜項設備	1,361,320	0	0	0	-1,231,223	130,097
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	18,900	463,167	-10,955,634	2,073,937
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	51,250	0	53,172
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	51,250	0	53,172
合計	13,538,260	0	58,900	514,417	-10,955,634	2,127,109
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05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	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	29,261,204	0	0	0	3,640,424
0103 法定編制人員待遇	18,070,299	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	986,370	0	0	0	0
0111 獎金	7,662,852	0	0	0	0
0121 其他給與	152,534	0	0	0	98,700
0131 加班值班費	26,211	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	3,541,724
0143 退休離職儲金	1,163,717	0	0	0	0
0151 保險	1,199,221	0	0	0	0
02 業務費	619,104	4,903,713	1,753,659	662,186	0
0201 教育訓練費	0	19,200	29,544	14,400	0
0202 水電費	46,731	0	0	0	0
0203 通訊費	5,134	21,511	17,811	48,761	0
0215 資訊服務費	8,750	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	29,260	0
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
0231 保險費	3,689	0	0	0	0
0241 兼職費	0	144,000	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	77,598	362,293	124,088	0
0251 委辦費	0	3,961,930	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	616,450	33,518,078			
0103 法定編制人員待遇	0	18,070,299			
0105 技工及工友待遇	0	986,370			
0111 獎金	0	7,662,852			
0121 其他給與	616,450	867,684			
0131 加班值班費	0	26,211			
0142 退休退職給付	0	3,541,724			
0143 退休離職儲金	0	1,163,717			
0151 保險	0	1,199,221			
02 業務費	0	7,938,662			
0201 教育訓練費	0	63,144			
0202 水電費	0	46,731			
0203 通訊費	0	93,217			
0215 資訊服務費	0	8,750			
0219 其他業務租金	0	29,260			
0221 稅捐及規費	0	11,680			
0231 保險費	0	3,689			
0241 兼職費	0	144,000			
0250 按日按件計資酬金	0	563,979			
0251 委辦費	0	3,961,930			
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05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	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
0271 物品	59,633	200	124,808	62,864	0
0279 一般事務費	415,020	660,826	921,520	190,100	0
0283 車輛及辦公器具養護費	39,925	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	15,288	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,974	8,098	218,824	44,905	0
0292 大陸地區旅費	0	0	78,859	0	0
0293 國外旅費	0	0	0	147,043	0
0295 短程車資	0	220	0	765	0
0299 特別費	11,280	0	0	0	0
03 設備及投資*	58,900	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	58,900	0	0	0	0
04 獎補助費	44,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	0
合計	29,983,208	4,903,713	1,753,659	662,186	3,640,424

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0271 物品	0	247,505			
0279 一般事務費	0	2,187,466			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	39,925			
0284 設施及機械設備養護費	0	15,288			
0291 國內旅費	0	273,801			
0292 大陸地區旅費	0	78,859			
0293 國外旅費	0	147,043			
0295 短程車資	0	985			
0299 特別費	0	11,280			
03 設備及投資*	0	58,900			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	58,900			
04 獎補助費	0	44,000			
0475 獎勵及慰問	0	44,000			
合計	616,450	41,559,640			

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05月31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							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	15,084,555	0	0	0	0	0	0	0	0	15,084,555
本年度收入	15,044,555	0	0	0	0	0	0	0	0	15,044,555
0548200101 審查費	15,043,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,043,000
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
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

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05月31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							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)			
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
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	41,559,640	38,970	0	0	200,000	0	0	0	41,798,610	1,614,264
本年度支出	41,559,640	38,970	0	0	200,000	0	0	0	41,798,610	1,614,264
一、本年度經費	37,302,766	38,970	0	0	200,000	0	0	0	37,541,736	1,614,264
7248200100 一般行政	29,924,308	0	0	0	200,000	0	0	0	30,124,308	803,692
7248200100* 一般行政	58,900	0	0	0	0	0	0	0	58,900	1,100
7248201020 放射性物料管理作業	4,903,713	38,970	0	0	0	0	0	0	4,942,683	65,317
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,753,659	0	0	0	0	0	0	0	1,753,659	315,341
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	662,186	0	0	0	0	0	0	0	662,186	428,814
二、統籌科目	4,256,874	0	0	0	0	0	0	0	4,256,874	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,640,424	0	0	0	0	0	0	0	3,640,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	616,450	0	0	0	0	0	0	0	616,450	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,499,994	56,843,165
公庫撥入數	4,299,994	41,798,610
規費收入	1,200,000	15,043,000
財產收入	0	1,555
支出	5,577,994	56,644,195
繳付公庫數	1,240,000	15,084,555
人事支出	3,740,917	33,518,078
業務支出	597,077	7,938,662
設備及投資支出	0	58,900
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	-78,000	198,970