

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 109 年 09 月份

主辦會計人員

主計員歐陽玉珍

機關長官

局長陳鴻斌(甲)

目次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

一、 歲入累計表..... 1 份 共 2 頁

二、 經費累計表..... 1 份 共 4 頁

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表..... 1 份 共 4 頁

二、 繳付公庫數分析表..... 1 份 共 2 頁

三、 公庫撥入數分析表..... 1 份 共 1 頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表..... 1 份 共 1 頁

二、 收入支出表..... 1 份 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 1 份 共 1 頁

參、 參考表

二、 預算執行與會計收支對照表..... 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109年01月01日至109年09月30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	154		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	50,000,000	
				0			50,000,000				
				0448200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	50,000,000		
				0			50,000,000				
				0448200100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	50,000,000		
				0			50,000,000				
	127		01	0448200101-2 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000,000	
				0			50,000,000				
03				0500000000-8 規費收入	23,739,000	23,739,000	12,369,000	43,000	0	1,141,000	
				0			13,510,000				
				0548200000-0 放射性物料管理局	23,739,000	23,739,000	12,369,000	43,000	0	1,141,000	
				0			13,510,000				
			01	0548200100-5 行政規費收入	23,739,000	23,739,000	12,369,000	43,000	0	1,141,000	
				0			13,510,000				
				0548200101-8 審查費	23,739,000	23,739,000	12,369,000	43,000	0	1,062,000	
				0			13,431,000				
				0548200102-0 證照費	0	0	0	0	0	8,000	
				0			8,000				
			03	0548200104-6 考試報名費	0	0	0	0	0	71,000	
				0			71,000				

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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)		
				合計	23,739,000	23,739,000	12,369,000	43,000	0	51,141,000
					0			63,510,000		

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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	87,094,000	0	87,094,000	69,287,000	4,356,930	5,668,586	
					0	0			63,618,414	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,853,000	52,356,000	4,032,038	2,154,145	
					0	0			50,201,855	0	
					0	0			0		
			10	人事費	60,906,000	0	60,906,000	50,782,000	3,943,251	1,752,926	
					0	0			49,029,074	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	1,538,000	76,787	401,219	
					0	0			1,136,781	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	245,000	0	245,000	245,000	0	40,528	
					0	0			204,472	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109年01月01日至109年09月30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)	
				30 設備及投資	245,000	0	245,000	245,000	0	40,528	
					0	0			204,472	0	
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	23,986,000	0	23,986,000	16,686,000	324,892	3,473,913	
					0	0			13,212,087	0	
					0	0			0		
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	17,913,000	0	17,913,000	12,218,000	136,922	1,577,596	
					0	0			10,640,404	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,913,000	0	17,913,000	12,218,000	136,922	1,577,596	
					0	0			10,640,404	0	
					0	0			0		
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	3,436,000	0	3,436,000	2,481,000	64,553	1,021,730	
					0	0			1,459,270	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,436,000	0	3,436,000	2,481,000	64,553	1,021,730	
					0	0			1,459,270	0	
					0	0			0		
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,637,000	0	2,637,000	1,987,000	123,417	874,587	
					0	0			1,112,413	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109年01月01日至109年09月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02			03	20	2,637,000	0	2,637,000	1,987,000	123,417	874,587
				業務費	0	0		1,112,413	0	
					0	0		0		
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	0		0		
				60	10,000	0	10,000	0	0	
				預備金	0	0		0	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	296,070	0	296,070	296,070	0	112,400
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		183,670	112,400	
					0	0		0		
				10	296,070	0	296,070	296,070	0	112,400
				人事費	0	0		183,670	112,400	
					0	0		0		
05				7606205300-6	6,872,087	0	6,872,087	6,872,087	690,151	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,872,087	0	
					0	0		0		
				10	6,872,087	0	6,872,087	6,872,087	690,151	0
				人事費	0	0		6,872,087	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109年01月01日至109年09月30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		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)	
				合計	94,262,157	0	94,262,157	5,047,081	5,780,986
					0	0		70,674,171	112,400
					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109年01月01日至109年09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
10 人事費	49,029,074	0	0	0	6,872,087
1015 法定編制人員待遇	32,845,935	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,693,950	0	0	0	0
1030 獎金	9,231,320	0	0	0	0
1035 其他給與	333,659	0	0	0	0
1040 加班值班費	243,417	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	6,872,087
1050 退休離職儲金	2,325,729	0	0	0	0
1055 保險	2,355,064	0	0	0	0
20 業務費	1,136,781	10,640,404	1,459,270	1,112,413	0
2003 教育訓練費	9,900	30,112	1,000	34,000	0
2006 水電費	67,561	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	0	35,132	134,288	0
2018 資訊服務費	87,108	142,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	80,862	0
2024 稅捐及規費	20,160	0	2,100	4,000	0
2027 保險費	3,879	0	320	1,998	0
2036 按日按件計資酬金	0	147,401	116,000	370,500	0
2039 委辦費	0	9,171,200	0	0	0
2042 國際組織會費	0	9,295	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109年01月01日至109年09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			
10 人事費	183,670	56,084,831			
1015 法定編制人員待遇	0	32,845,935			
1025 技工及工友待遇	0	1,693,950			
1030 獎金	0	9,231,320			
1035 其他給與	183,670	517,329			
1040 加班值班費	0	243,417			
1045 退休退職給付	0	6,872,087			
1050 退休離職儲金	0	2,325,729			
1055 保險	0	2,355,064			
20 業務費	0	14,348,868			
2003 教育訓練費	0	75,012			
2006 水電費	0	67,561			
2009 通訊費	0	179,420			
2018 資訊服務費	0	229,108			
2021 其他業務租金	0	80,862			
2024 稅捐及規費	0	26,260			
2027 保險費	0	6,197			
2036 按日按件計資酬金	0	633,901			
2039 委辦費	0	9,171,200			
2042 國際組織會費	0	9,295			

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109年01月01日至109年09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
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	65,894	166,253	63,662	210,012	0
2054 一般事務費	753,487	779,533	577,720	47,544	0
2066 車輛及辦公器具養護費	73,151	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	38,241	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,800	144,610	663,336	228,119	0
2084 短程車資	0	0	0	1,090	0
2093 特別費	5,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	204,472	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	204,472	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	50,406,327	10,640,404	1,459,270	1,112,413	6,872,087

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109年01月01日至109年09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			
2045 國內組織會費	0	50,000			
2051 物品	0	505,821			
2054 一般事務費	0	2,158,284			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	73,151			
2069 設施及機械設備養護費	0	38,241			
2072 國內旅費	0	1,037,865			
2084 短程車資	0	1,090			
2093 特別費	0	5,600			
30 設備及投資*	0	204,472			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	204,472			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
合計	183,670	70,674,171			

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109年01月01日至109年09月30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	63,510,000	0	0	0	0	0	0	0	63,510,000
本年度	63,510,000	0	0	0	0	0	0	0	63,510,000
0448200101 罰金罰鍰	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0548200101 審查費	13,431,000	0	0	0	0	0	0	0	13,431,000
0548200102 證照費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0548200104 考試報名費	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
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

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109年01月01日至109年09月30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)			
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
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109年01月01日至109年09月30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	70,674,171	112,400	0	0	200,000	0	0	0	70,986,571	5,468,586
本年度	70,674,171	112,400	0	0	200,000	0	0	0	70,986,571	5,468,586
一、本年度經費	63,618,414	0	0	0	200,000	0	0	0	63,818,414	5,468,586
7148200100 一般行政	50,406,327	0	0	0	200,000	0	0	0	50,606,327	1,994,673
7148201020 放射性物料管理作業	10,640,404	0	0	0	0	0	0	0	10,640,404	1,577,596
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,459,270	0	0	0	0	0	0	0	1,459,270	1,021,730
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	1,112,413	0	0	0	0	0	0	0	1,112,413	874,587
二、統籌科目	7,055,757	112,400	0	0	0	0	0	0	7,168,157	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,872,087	0	0	0	0	0	0	0	6,872,087	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	183,670	112,400	0	0	0	0	0	0	296,070	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109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,453,649	2 負債	504,174
11 流動資產	816,574	21 流動負債	504,174
110103 專戶存款	504,174	210302 應付代收款	504,174
110104 零用金	200,000	3 淨資產	949,475
110901 預付款	112,400	31 資產負債淨額	949,475
14 固定資產	633,169	310101 資產負債淨額	949,475
140501 機械及設備	7,587,957		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,059,328		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,671,826		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,246,787		
16 無形資產	3,806		
160102 電腦軟體	3,806		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,453,649	合 計	1,453,649

附註:

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,090,081	134,496,571
公庫撥入數	5,047,081	70,986,571
罰款及賠償收入	0	50,000,000
規費收入	43,000	13,510,000
支出	5,116,267	134,215,089
繳付公庫數	43,000	63,510,000
人事支出	4,633,402	56,084,831
業務支出	401,679	14,348,868
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	0	3,610
折舊、折耗及攤銷	26,186	231,780
收支餘絀	-26,186	281,482

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109年01月01日至109年09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	7,734,481	-7,225,619	204,472	350,996	166,291	528,629
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-22,125	30,132
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-22,188	74,408
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,757,634	-10,099,919	204,472	350,996	121,978	633,169
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	10,178	0	0	6,372	0	3,806
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	10,178	0	0	6,372	0	3,806
合計	10,767,812	-10,099,919	204,472	357,368	121,978	636,975
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109年01月01日至109年09月30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	63,510,000	70,986,571	134,496,571	收入
	-	70,986,571	70,986,571	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	50,000,000	-	50,000,000	罰款及賠償收入
規費收入	13,510,000	-	13,510,000	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	70,674,171	63,540,918	134,215,089	支出
	-	63,510,000	63,510,000	繳付公庫數
人事費	56,084,831	-	56,084,831	人事支出
業務費	14,348,868	-	14,348,868	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	204,472	-204,472	-	
	-	3,610	3,610	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	231,780	231,780	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,164,171	7,445,653	281,482	收支餘絀

備註:1. 歲入調整數70,986,571元=本年度累計實支數70,674,171元+預付款112,400元+零用金200,000元。

2. 歲出調整數63,540,918元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1) 繳付公庫數調整數63,510,000元=本年度累計實收數63,510,000元。

(2) 財產損失調整數3,610元=報廢財產帳面殘值數3,610元。

(3) 折舊、折耗及攤銷調整數231,780元=本年度提列折舊及攤銷累計數231,780元。

3. 歲計餘絀調整數7,445,653元=歲入調整數-70,986,571元+歲出調整數63,540,918元。