

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 108 年 5 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長陳鴻斌(印)

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、平衡表.....	1 份 共 1 頁
四、資本資產表.....	1 份 共 1 頁
五、資本資產變動表.....	1 份 共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	1 份 共 4 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份 共 1 頁
九、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108年01月01日至108年05月31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				0500000000-8 規費收入	23,339,000 0	23,339,000	0	110,000 753,000	0	753,000
	125			0548200000-0 放射性物料管理局	23,339,000 0	23,339,000	0	110,000 753,000	0	753,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,339,000 0	23,339,000	0	110,000 753,000	0	753,000
			01	0548200101-8 審查費	23,339,000 0	23,339,000	0	20,000 663,000	0	663,000
			03	0548200104-6 考試報名費	0 0	0	0	90,000 90,000	0	90,000
				合計	23,339,000 0	23,339,000	0	110,000 753,000	0	753,000

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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	87,628,000	0	87,628,000	41,301,000	5,060,756	4,259,572	
					0	0			37,041,428	361,780	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,628,000	0	87,628,000	41,301,000	5,060,756	4,259,572	
					0	0			37,041,428	361,780	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	63,523,000	0	63,523,000	34,356,000	4,122,322	2,599,789	
					0	0			31,756,211	0	
					0	0			0		
				01 人事費	61,501,000	0	61,501,000	33,363,000	3,971,152	2,272,153	
					0	0			31,090,847	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,986,000	0	1,986,000	981,000	151,170	327,636	
					0	0			653,364	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	186,000	0	186,000	186,000	26,305	38,778	
					0	0			147,222	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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)		
				03 設備及投資	186,000	0	186,000	186,000	26,305	38,778	
					0	0			147,222	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	23,909,000	0	23,909,000	6,759,000	912,129	1,621,005	
					0	0			5,137,995	361,780	
					0	0			0		
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	17,935,000	0	17,935,000	5,125,000	595,233	1,055,997	
					0	0			4,069,003	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,935,000	0	17,935,000	5,125,000	595,233	1,055,997	
					0	0			4,069,003	0	
					0	0			0		
		02		7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	3,341,000	0	3,341,000	812,000	181,528	213,500	
					0	0			598,500	153,780	
					0	0			0		
				02 業務費	3,341,000	0	3,341,000	812,000	181,528	213,500	
					0	0			598,500	153,780	
					0	0			0		
		03		7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,633,000	0	2,633,000	822,000	135,368	351,508	
					0	0			470,492	208,000	
					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108年01月01日至108年05月31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			03	02	2,633,000	0	2,633,000	822,000	135,368	351,508	
				業務費	0	0		470,492	208,000		
					0	0		0			
				7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				02	10,000	0	10,000	0	0	0	
				業務費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	561,836	0	561,836	561,836	8,196	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		561,836	0		
					0	0		0			
				01	561,836	0	561,836	561,836	8,196	0	
				人事費	0	0		561,836	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0	4,099,476	0	4,099,476	4,099,476	683,246	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,099,476	0		
					0	0		0			
				01	4,099,476	0	4,099,476	4,099,476	683,246	0	
				人事費	0	0		4,099,476	0		
					0	0		0			

放射性物料管理局

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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)		
				合計	92,289,312	0	92,289,312	45,962,312	5,752,198	4,259,572	
					0	0			41,702,740	361,780	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國108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	3,531,948	2 負債	2,970,068
11 流動資產	3,531,948	21 流動負債	2,970,068
110103 專戶存款	1,569,760	211301 應付代收款	2,970,068
110104 零用金	200,000	3 淨資產	561,880
110701 暫付款	1,400,308	31 資產負債淨額	561,880
110901 預付款	361,780	310101 資產負債淨額	561,880
111201 存出保證金	100		
合 計	3,531,948	合 計	3,531,948

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國108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	865,862	資本資產總額	881,244
機械及設備	664,062	資本資產總額	881,244
交通及運輸設備	85,829		
雜項設備	115,971		
無形資產	15,382		
無形資產	15,382		
合 計	881,244	合 計	881,244
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		
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	9,533,810	-8,828,706	104,122	34,449	-110,715	664,062
交通及運輸設備	1,686,548	-1,570,370	27,900	12,490	-45,759	85,829
雜項設備	1,305,995	-1,187,614	15,200	0	-17,610	115,971
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,526,353	-11,586,690	147,222	46,939	-174,084	865,862
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	19,357	0	0	3,975	0	15,382
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	19,357	0	0	3,975	0	15,382
合計	12,545,710	-11,586,690	147,222	50,914	-174,084	881,244
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108年01月01日至108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	31,090,847	0	0	0	4,099,476
0103 法定編制人員待遇	18,959,515	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,016,370	0	0	0	0
0111 獎金	8,532,705	0	0	0	0
0121 其他給與	125,164	0	0	0	0
0131 加班值班費	71,690	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	4,099,476
0143 退休離職儲金	1,224,192	0	0	0	0
0151 保險	1,161,211	0	0	0	0
02 業務費	653,364	4,069,003	598,500	470,492	0
0201 教育訓練費	0	0	5,700	39,672	0
0202 水電費	34,011	0	0	0	0
0203 通訊費	5,000	1,398	59,273	41,300	0
0215 資訊服務費	35,000	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	17,710	0
0221 稅捐及規費	12,680	0	0	0	0
0231 保險費	2,828	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	273,740	63,000	215,845	0
0251 委辦費	0	3,318,000	0	0	0
0271 物品	49,090	0	25,990	96,302	0
0279 一般事務費	414,605	460,619	201,519	17,740	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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	合計			
01 人事費	561,836	35,752,159			
0103 法定編制人員待遇	0	18,959,515			
0105 技工及工友待遇	0	1,016,370			
0111 獎金	0	8,532,705			
0121 其他給與	561,836	687,000			
0131 加班值班費	0	71,690			
0142 退休退職給付	0	4,099,476			
0143 退休離職儲金	0	1,224,192			
0151 保險	0	1,161,211			
02 業務費	0	5,791,359			
0201 教育訓練費	0	45,372			
0202 水電費	0	34,011			
0203 通訊費	0	106,971			
0215 資訊服務費	0	35,000			
0219 其他業務租金	0	17,710			
0221 稅捐及規費	0	12,680			
0231 保險費	0	2,828			
0250 按日按件計資酬金	0	552,585			
0251 委辦費	0	3,318,000			
0271 物品	0	171,382			
0279 一般事務費	0	1,094,483			

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108年01月01日至108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
0282 房屋建築養護費	39,500	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	23,698	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	20,168	0	0	0	0
0291 國內旅費	3,000	14,816	241,398	41,923	0
0295 短程車資	105	430	1,620	0	0
0299 特別費	13,679	0	0	0	0
03 設備及投資*	147,222	0	0	0	0
0304 機械設備費*	27,900	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	75,715	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	43,607	0	0	0	0
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	31,903,433	4,069,003	598,500	470,492	4,099,476

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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0282 房屋建築養護費	0	39,500			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	23,698			
0284 設施及機械設備養護費	0	20,168			
0291 國內旅費	0	301,137			
0295 短程車資	0	2,155			
0299 特別費	0	13,679			
03 設備及投資*	0	147,222			
0304 機械設備費*	0	27,900			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	75,715			
0319 雜項設備費*	0	43,607			
04 獎補助費	0	12,000			
0475 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	561,836	41,702,740			

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108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

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 (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)			
收入合計數	753,000	0	0	0	0	0	0	0	753,000
本年度收入	753,000	0	0	0	0	0	0	0	753,000
0548200101 審查費	663,000	0	0	0	0	0	0	0	663,000
0548200104 考試報名費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	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

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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

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	41,702,740	361,780	0	0	200,000	0	0	0	42,264,520	3,697,792
本年度支出	41,702,740	361,780	0	0	200,000	0	0	0	42,264,520	3,697,792
一、本年度經費	37,041,428	361,780	0	0	200,000	0	0	0	37,603,208	3,697,792
7248200100 一般行政	31,903,433	0	0	0	200,000	0	0	0	32,103,433	2,438,567
7248201020 放射性物料管理作業	4,069,003	0	0	0	0	0	0	0	4,069,003	1,055,997
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	598,500	153,780	0	0	0	0	0	0	752,280	59,720
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	470,492	208,000	0	0	0	0	0	0	678,492	143,508
二、統籌科目	4,661,312	0	0	0	0	0	0	0	4,661,312	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,099,476	0	0	0	0	0	0	0	4,099,476	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	561,836	0	0	0	0	0	0	0	561,836	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108年01月01日至108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	6,140,778	43,017,520
公庫撥入數	6,030,778	42,264,520
規費收入	110,000	753,000
支出	5,862,198	42,455,740
繳付公庫數	110,000	753,000
人事支出	4,662,594	35,752,159
業務支出	1,063,299	5,791,359
設備及投資支出	26,305	147,222
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	278,580	561,780