

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 10 月份

主辦會計人員

代理劉士丞
主計員

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10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	01	0500000000-8	36,379,000	36,379,000	24,028,000	60,000	0	1,627,000
				規費收入	0	0	0	25,655,000	0	1,627,000
				0548200000-0	36,379,000	36,379,000	24,028,000	60,000	0	1,627,000
				放射性物料管理局	0	0	0	25,655,000	0	1,627,000
				0548200100-5	36,379,000	36,379,000	24,028,000	60,000	0	1,627,000
				行政規費收入	0	0	0	25,655,000	0	1,627,000
				0548200101-8	36,379,000	36,379,000	24,028,000	14,000	0	1,363,000
				審查費	0	0	0	25,391,000	0	1,363,000
				0548200102-0	0	0	0	46,000	0	142,000
				證照費	0	0	0	142,000	0	142,000
04	167	01	03	0548200104-6	0	0	0	0	0	122,000
				考試報名費	0	0	0	122,000	0	122,000
				0700000000-9	0	0	0	0	0	1,555
				財產收入	0	0	0	1,555	0	1,555
				0748200000-1	0	0	0	0	0	1,555
				放射性物料管理局	0	0	0	1,555	0	1,555
				0748200600-9	0	0	0	0	0	1,555
				廢舊物資售價	0	0	0	1,555	0	1,555
				合計	36,379,000	36,379,000	24,028,000	60,000	0	1,628,555

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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
18				004800000-8 原子能委員會主管	83,740,000	0	83,740,000	69,713,000	4,449,901	3,261,603
					0	0			66,451,397	30,000
					0	0			0	
	03			004820000-3 放射性物料管理局	83,740,000	0	83,740,000	69,713,000	4,449,901	3,261,603
					0	0			66,451,397	30,000
					0	0			0	
		01		7248200100-3 一般行政	57,576,000	0	57,576,000	51,178,000	3,877,842	1,911,161
					0	0			49,266,839	0
					0	0			0	
				01 人事費	55,436,000	0	55,436,000	49,292,000	3,709,787	1,593,381
					0	0			47,698,619	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,008,000	0	2,008,000	1,754,000	168,055	317,780
					0	0			1,436,220	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0	0
					0	0			132,000	0
					0	0			0	
		01		7248200100-3* 一般行政	213,000	0	213,000	154,000	8,000	7,418
					0	0			146,582	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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					
				03 設備及投資	213,000	0	213,000	154,000	8,000	7,418	
					0	0			146,582	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	25,941,000	0	25,941,000	18,381,000	564,059	1,343,024	
					0	0			17,037,976	30,000	
					0	0			0		
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	17,291,000	0	17,291,000	11,967,000	184,190	540,953	
					0	0			11,426,047	30,000	
					0	0			0		
				02 業務費	17,291,000	0	17,291,000	11,967,000	184,190	540,953	
					0	0			11,426,047	30,000	
					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	4,249,000	162,911	250,091	
					0	0			3,998,909	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	4,249,000	162,911	250,091	
					0	0			3,998,909	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	2,165,000	216,958	551,980	
					0	0			1,613,020	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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					
				02 業務費	2,795,000	0	2,795,000	2,165,000	216,958	551,980	
					0	0			1,613,020	0	
					0	0			0		
		03		7248209800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	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			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	789,250	0	789,250	789,250	0	0	
					0	0			789,250	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	789,250	0	789,250	789,250	0	0	
					0	0			789,250	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,717,845	62,900	7,780,745	7,780,745	0	0	
					0	0			7,780,745	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	7,717,845	62,900	7,780,745	7,780,745	0	0	
					0	0			7,780,745	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105年01月01日至105年10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		
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)	備註 (預付款)
				合計	92,247,095	62,900	92,309,995	78,282,995	4,449,901	3,261,603
					0	0			75,021,392	30,000
					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10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	0	40,000	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					156	0448200000-5	40,000	0	0	40,000	0	0
						放射性物料管理局	0	0	0	0	0	0
					01	0448200100-0	40,000	0	0	40,000	0	0
						罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					01	0448200101-2	40,000	0	0	40,000	0	0
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	40,000	0	0	40,000	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	40,000	0	0	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,003,572	2 負債	4,773,472
11 流動資產	5,003,572	21 流動負債	4,773,472
110103 專戶存款	3,855,132	211201 存入保證金	6,250
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,767,222
110701 暫付款	918,340	3 淨資產	230,100
110901 預付款	30,000	31 資產負債淨額	230,100
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	230,100
合 計	5,003,572	合 計	5,003,572

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國105年10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	1,652,314	資本資產總額	1,692,341
機械及設備	1,117,295	資本資產總額	1,692,341
交通及運輸設備	419,993		
雜項設備	115,026		
無形資產	40,027		
無形資產	40,027		
合計	1,692,341	合計	1,692,341

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10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	63,382	487,667	-8,920,570	1,117,295
交通及運輸設備	1,650,368	0	35,200	0	-1,265,575	419,993
雜項設備	1,361,320	0	0	0	-1,246,294	115,026
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	98,582	487,667	-11,432,439	1,652,314
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	64,395	0	40,027
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	64,395	0	40,027
合計	13,538,260	0	138,582	552,062	-11,432,439	1,692,341
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10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	47,698,619	0	0	0	7,780,745
0103 法定編制人員待遇	32,830,565	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,808,345	0	0	0	0
0111 獎金	7,731,198	0	0	0	0
0121 其他給與	426,128	0	0	0	161,600
0131 加班值班費	72,797	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	7,619,145
0143 退休離職儲金	2,309,549	0	0	0	0
0151 保險	2,520,037	0	0	0	0
02 業務費	1,436,220	11,426,047	3,998,909	1,613,020	0
0201 教育訓練費	1,540	21,200	33,372	84,074	0
0202 水電費	105,562	0	0	0	0
0203 通訊費	36,683	21,511	17,811	114,450	0
0215 資訊服務費	41,250	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	107,953	0
0221 稅捐及規費	20,110	0	0	0	0
0231 保險費	4,788	0	0	3,949	0
0241 兼職費	0	144,000	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	251,714	504,739	222,742	0
0251 委辦費	0	9,244,503	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10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	789,250	56,268,614		
0103 法定編制人員待遇	0	32,830,565		
0105 技工及工友待遇	0	1,808,345		
0111 獎金	0	7,731,198		
0121 其他給與	789,250	1,376,978		
0131 加班值班費	0	72,797		
0142 退休退職給付	0	7,619,145		
0143 退休離職儲金	0	2,309,549		
0151 保險	0	2,520,037		
02 業務費	0	18,474,196		
0201 教育訓練費	0	140,186		
0202 水電費	0	105,562		
0203 通訊費	0	190,455		
0215 資訊服務費	0	41,250		
0219 其他業務租金	0	107,953		
0221 稅捐及規費	0	20,110		
0231 保險費	0	8,737		
0241 兼職費	0	144,000		
0250 按日按件計資酬金	0	979,195		
0251 委辦費	0	9,244,503		
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10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
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	174,569	200	128,768	114,024	0
0279 一般事務費	890,906	1,489,082	2,482,057	598,060	0
0283 車輛及辦公器具養護費	67,661	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	34,398	0	0	0	0
0291 國內旅費	30,339	33,483	624,248	136,721	0
0292 大陸地區旅費	0	80,404	78,859	82,854	0
0293 國外旅費	0	78,710	127,845	147,043	0
0294 運費	0	0	0	200	0
0295 短程車資	415	1,110	1,210	950	0
0299 特別費	27,999	0	0	0	0
03 設備及投資*	146,582	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	111,382	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	35,200	0	0	0	0
04 獎補助費	132,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	132,000	0	0	0	0
合計	49,413,421	11,426,047	3,998,909	1,613,020	7,780,745

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10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			
0262 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	417,561			
0279 一般事務費	0	5,460,105			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	67,661			
0284 設施及機械設備養護費	0	34,398			
0291 國內旅費	0	824,791			
0292 大陸地區旅費	0	242,117			
0293 國外旅費	0	353,598			
0294 運費	0	200			
0295 短程車資	0	3,685			
0299 特別費	0	27,999			
03 設備及投資*	0	146,582			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	111,382			
0319 雜項設備費*	0	35,200			
04 獎補助費	0	132,000			
0475 獎勵及慰問	0	132,000			
合計	789,250	75,021,392			

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10月31日

經資分列

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	25,696,555	0	0	0	0	0	0	0	0	25,696,555
本年度收入	25,656,555	0	0	0	0	0	0	0	0	25,656,555
0548200101 審查費	25,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,391,000
0548200102 證照費	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000
0548200104 考試報名費	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000
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

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10月31日

經資分列

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)			
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
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10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	75,021,392	30,000	0	0	200,000	0	0	0	75,251,392	3,031,603
本年度支出	75,021,392	30,000	0	0	200,000	0	0	0	75,251,392	3,031,603
一、本年度經費	66,451,397	30,000	0	0	200,000	0	0	0	66,681,397	3,031,603
7248200100 一般行政	49,266,839	0	0	0	200,000	0	0	0	49,466,839	1,711,161
7248200100* 一般行政	146,582	0	0	0	0	0	0	0	146,582	7,418
7248201020 放射性物料管理作業	11,426,047	30,000	0	0	0	0	0	0	11,456,047	510,953
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	3,998,909	0	0	0	0	0	0	0	3,998,909	250,091
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,613,020	0	0	0	0	0	0	0	1,613,020	551,980
二、統籌科目	8,569,995	0	0	0	0	0	0	0	8,569,995	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,780,745	0	0	0	0	0	0	0	7,780,745	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	789,250	0	0	0	0	0	0	0	789,250	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,465,777	100,907,947
公庫撥入數	4,405,777	75,251,392
規費收入	60,000	25,655,000
財產收入	0	1,555
支出	4,509,901	100,717,947
繳付公庫數	60,000	25,696,555
人事支出	3,709,787	56,268,614
業務支出	732,114	18,474,196
設備及投資支出	8,000	146,582
獎補助支出	0	132,000
收支餘絀	-44,124	190,000