

放射性物料管理局

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 簡淑菁

機關長官 陳鴻斌

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

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)		
02	163	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	228
0448200000-5 放射性物料管理局				0	0	0	0	228		
0448200300-9 賠償收入				0	0	0	0	228		
0448200301-1 一般賠償收入				0	0	0	0	228		
				0						
				0						
03	127	01	01	0500000000-8 規費收入	25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,000	0	1,102,000
				0				5,102,000		
0548200000-0 放射性物料管理局				25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,000	0	1,102,000	
				0				5,102,000		
0548200100-5 行政規費收入				25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,000	0	1,102,000	
				0				5,102,000		
0548200101-8 審查費				25,019,000	25,019,000	4,000,000	0	0	1,000,000	
				0				5,000,000		
0548200102-0 證照費				0	0	0	5,000	0	47,000	
				0			47,000			
0548200104-6 考試報名費				0	0	0	0	0	55,000	
				0			55,000			

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)		
04 										

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							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	90,024,000	0	90,024,000	43,851,000	6,360,306	3,377,109	
					0	0			40,473,891	330,637	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	67,503,000	0	67,503,000	36,229,000	4,377,428	2,322,235	
					0	0			33,906,765	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,573,000	0	65,573,000	35,301,000	4,171,037	2,085,957	
					0	0			33,215,043	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,888,000	0	1,888,000	914,000	206,391	234,278	
					0	0			679,722	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	256,000	148,242	49,215	
					0	0			206,785	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	342,000	0	342,000	256,000	148,242	49,215	
					0	0			206,785	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)	
02			01	02	7148201000-9 放射性物料管理	21,279,000	0	21,279,000	6,476,000	947,637	1,002,658
					0	0			5,473,342	330,637	
					0	0			0		
					20 業務費	21,279,000	0	21,279,000	6,476,000	947,637	1,002,658
					0	0			5,473,342	330,637	
					0	0			0		
				03	7148209000-2 一般建築及設備	890,000	0	890,000	890,000	886,999	3,001
					0	0			886,999	0	
					0	0			0		
					7148209011-9* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	890,000	886,999	3,001
					0	0			886,999	0	
					0	0			0		
					30 設備及投資	890,000	0	890,000	890,000	886,999	3,001
					0	0			886,999	0	
					0	0			0		
				04	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	28,200	0	28,200	28,200	0	0
					0	0			28,200	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)	
05				10 人事費	28,200	0	28,200	28,200	0	0	
					0	0			28,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	4,529,503	0	4,529,503	4,529,503	660,812	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,529,503	0	
					0	0			0		
				10	4,529,503	0	4,529,503	4,529,503	660,812	0	
				人事費	0	0			4,529,503	0	
					0	0			0		
				合計	94,581,703	0	94,581,703	48,408,703	7,021,118	3,377,109	
					0	0			45,031,594	330,637	
					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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	33,215,043	0	0	4,529,503	28,200
1015 法定編制人員待遇	19,593,431	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,057,620	0	0	0	0
1030 獎金	9,327,950	0	0	0	0
1035 其他給與	231,106	0	0	0	28,200
1040 加班值班費	159,993	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,529,503	0
1050 退休離職儲金	1,599,605	0	0	0	0
1055 保險	1,245,338	0	0	0	0
20 業務費	679,722	5,473,342	0	0	0
2003 教育訓練費	13,700	69,487	0	0	0
2006 水電費	23,004	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	81,399	0	0	0
2021 其他業務租金	0	50,775	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,802	2,000	0	0	0
2027 保險費	43,090	2,272	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	474,000	0	0	0
2039 委辦費	0	3,084,600	0	0	0
2042 國際組織會費	0	9,109	0	0	0
2051 物品	126,524	36,789	0	0	0
2054 一般事務費	371,315	1,329,930	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	33,307	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	15,920	0	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				
	合計				
10 人事費	37,772,746				
1015 法定編制人員待遇	19,593,431				
1025 技工及工友待遇	1,057,620				
1030 獎金	9,327,950				
1035 其他給與	259,306				
1040 加班值班費	159,993				
1045 退休退職給付	4,529,503				
1050 退休離職儲金	1,599,605				
1055 保險	1,245,338				
20 業務費	6,153,064				
2003 教育訓練費	83,187				
2006 水電費	23,004				
2009 通訊費	91,399				
2021 其他業務租金	50,775				
2024 稅捐及規費	23,802				
2027 保險費	45,362				
2036 按日按件計資酬金	483,000				
2039 委辦費	3,084,600				
2042 國際組織會費	9,109				
2051 物品	163,313				
2054 一般事務費	1,701,245				
2066 車輛及辦公器具養護費	33,307				
2069 設施及機械設備養護費	15,920				

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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	2,000	328,231	0	0	0
2081 運費	0	4,750	0	0	0
2093 特別費	10,060	0	0	0	0
30 設備及投資*	206,785	0	886,999	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	886,999	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	206,785	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	34,113,550	5,473,342	886,999	4,529,503	28,200

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				
	合計				
2072 國內旅費	330,231				
2081 運費	4,750				
2093 特別費	10,060				
30 設備及投資*	1,093,784				
3025 運輸設備費*	886,999				
3030 資訊軟硬體設備費*	206,785				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	45,031,594				

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05月31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	5,127,442	0	0	0	0	0	0	0	5,127,442
本年度	5,127,442	0	0	0	0	0	0	0	5,127,442
0448200301 一般賠償收入	228	0	0	0	0	0	0	0	228
0548200101 審查費	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
0548200102 證照費	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000
0548200104 考試報名費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0748200500 廢舊物資售價	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1248200201 收回以前年度歲出	7,214	0	0	0	0	0	0	0	7,214
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

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05月31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)			
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
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05月31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	45,031,594	330,637	0	0	200,000	0	0	0	45,562,231	2,846,472
本年度	45,031,594	330,637	0	0	200,000	0	0	0	45,562,231	2,846,472
一、本年度經費	40,473,891	330,637	0	0	200,000	0	0	0	41,004,528	2,846,472
7148200100 一般行政	34,113,550	0	0	0	200,000	0	0	0	34,313,550	2,171,450
7148201000 放射性物料管理	5,473,342	330,637	0	0	0	0	0	0	5,803,979	672,021
7148209011 交通及運輸設備	886,999	0	0	0	0	0	0	0	886,999	3,001
二、統籌科目	4,557,703	0	0	0	0	0	0	0	4,557,703	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,529,503	0	0	0	0	0	0	0	4,529,503	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200	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	2,731,184	2 負債	326,494
11 流動資產	857,131	21 流動負債	326,494
110103 專戶存款	326,494	210302 應付代收款	326,494
110104 零用金	200,000	3 淨資產	2,404,690
110901 預付款	330,637	31 資產負債淨額	2,404,690
14 固定資產	1,860,337	310101 資產負債淨額	2,404,690
140501 機械及設備	6,133,551		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,211,501		
140601 交通及運輸設備	1,846,427		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-949,833		
140701 雜項設備	1,322,399		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,280,706		
16 無形資產	13,716		
160102 電腦軟體	13,716		
合 計	2,731,184	合 計	2,731,184

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,348,755	50,689,673
公庫撥入數	7,326,755	45,562,231
罰款及賠償收入	0	228
規費收入	5,000	5,102,000
財產收益	17,000	18,000
其他收入	0	7,214
支出	6,043,672	49,217,790
繳付公庫數	22,000	5,127,442
人事支出	4,831,849	37,772,746
業務支出	1,154,028	6,153,064
獎補助支出	0	12,000
財產損失	7,524	10,185
折舊、折耗及攤銷	28,271	142,353
收支餘絀	1,305,083	1,471,883

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	206,785	231,316	94,437	922,050
交通及運輸設備	1,690,568	-1,673,662	886,999	731,140	723,829	896,594
雜項設備	1,340,899	-1,292,348	0	18,500	11,642	41,693
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	1,093,784	980,956	829,908	1,860,337
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	1,490	0	13,716
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	1,490	0	13,716
合 計	9,204,755	-8,271,948	1,093,784	982,446	829,908	1,874,053
備註： 1.成本變動增加數1,093,784元=預算執行增加數1,093,784元。 2.設備及投資預算等取得之財產1,093,784元=本年度預算執行數1,093,784元。						

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05月31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	5,127,442	45,562,231	50,689,673	收入
	0	45,562,231	45,562,231	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	228	0	228	罰款及賠償收入
規費收入	5,102,000	0	5,102,000	規費收入
財產收入	18,000	0	18,000	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	7,214	0	7,214	其他收入
歲出	45,031,594	4,186,196	49,217,790	支出
	0	5,127,442	5,127,442	繳付公庫數
人事費	37,772,746	0	37,772,746	人事支出
業務費	6,153,064	0	6,153,064	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,093,784	-1,093,784	0	
	0	10,185	10,185	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	142,353	142,353	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-39,904,152	41,376,035	1,471,883	收支餘絀

備註：

備註:1.歲入調整數45,562,231元=本年度累計實支數45,031,594元+零用金200,000元+預付款330,637元。

2.歲出調整數4,186,196元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數5,127,442元=本年度累計實收數5,127,442元。

(2)設備及投資-1,093,784元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數142,353元=本年度提列折舊及攤銷累計數142,353元。(4)財產損失調整數10,185元=報廢財產帳面殘值數10,185元。3.歲計餘絀調整數41,376,035元=歲入調整數-45,562,231元+歲出調整數4,186,196元。