

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 110 年 1 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 3 頁

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表..... 1 份 共 2 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110年01月01日至110年01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	20,000 20,000	0	20,000
	127			0548200000-0 放射性物料管理局	23,339,000 0	23,339,000	0	20,000 20,000	0	20,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,339,000 0	23,339,000	0	20,000 20,000	0	20,000
			01	0548200101-8 審查費	23,339,000 0	23,339,000	0	20,000 20,000	0	20,000
				合計	23,339,000 0	23,339,000	0	20,000 20,000	0	20,000

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	87,190,000	0	87,190,000	17,810,000	11,823,668	5,986,332
					0	0			11,823,668	4,420,872
					0	0			0	
		01		7148200100-8 一般行政	64,772,000	0	64,772,000	17,470,000	11,751,779	5,718,221
					0	0			11,751,779	4,420,872
					0	0			0	
			10	人事費	62,825,000	0	62,825,000	17,096,000	11,691,629	5,404,371
					0	0			11,691,629	4,420,872
					0	0			0	
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	374,000	60,150	313,850
					0	0			60,150	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		7148200100-8* 一般行政	458,000	0	458,000	0	0	0
					0	0			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110年01月01日至110年01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)	
				30 設備及投資	458,000	0	458,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	21,950,000	0	21,950,000	340,000	71,889	268,111	
					0	0			71,889	0	
					0	0			0		
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	17,177,000	0	17,177,000	105,000	400	104,600	
					0	0			400	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,177,000	0	17,177,000	105,000	400	104,600	
					0	0			400	0	
					0	0			0		
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	1,936,000	0	1,936,000	42,000	13,746	28,254	
					0	0			13,746	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,936,000	0	1,936,000	42,000	13,746	28,254	
					0	0			13,746	0	
					0	0			0		
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,837,000	0	2,837,000	193,000	57,743	135,257	
					0	0			57,743	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110年01月01日至110年01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			03	20 業務費	2,837,000	0	2,837,000	193,000	57,743	135,257
				0	0		57,743	0		
				0	0		0			
				7148209800-9 第一預備金	10,000	0	10,000	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			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,337,776	0	1,337,776	1,337,776	1,337,776	0
				0	0		1,337,776	0		
				0	0		0			
				10 人事費	1,337,776	0	1,337,776	1,337,776	1,337,776	0
				0	0		1,337,776	0		
				0	0		0			
				合計	88,527,776	0	88,527,776	19,147,776	13,161,444	5,986,332
				0	0		13,161,444	4,420,872		
				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110年01月01日至110年01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
10 人事費	11,691,629	0	0	0	1,337,776
1015 法定編制人員待遇	6,431,948	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	338,790	0	0	0	0
1030 獎金	4,558,654	0	0	0	0
1035 其他給與	16,535	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	1,337,776
1050 退休離職儲金	262,203	0	0	0	0
1055 保險	83,499	0	0	0	0
20 業務費	60,150	400	13,746	57,743	0
2009 通訊費	0	0	0	18,433	0
2054 一般事務費	60,150	0	0	38,550	0
2072 國內旅費	0	400	13,746	760	0
合計	11,751,779	400	13,746	57,743	1,337,776

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110年01月01日至110年01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	13,029,405				
1015 法定編制人員待遇	6,431,948				
1025 技工及工友待遇	338,790				
1030 獎金	4,558,654				
1035 其他給與	16,535				
1045 退休退職給付	1,337,776				
1050 退休離職儲金	262,203				
1055 保險	83,499				
20 業務費	132,039				
2009 通訊費	18,433				
2054 一般事務費	98,700				
2072 國內旅費	14,906				
合計	13,161,444				

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110年01月01日至110年01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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
本年度	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0548200101 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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
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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	13,161,444	4,420,872	0	0	200,000	0	0	0	17,782,316	1,365,460
本年度	13,161,444	4,420,872	0	0	200,000	0	0	0	17,782,316	1,365,460
一、本年度經費	11,823,668	4,420,872	0	0	200,000	0	0	0	16,444,540	1,365,460
7148200100 一般行政	11,751,779	4,420,872	0	0	200,000	0	0	0	16,372,651	1,097,349
7148201020 放射性物料管理作業	400	0	0	0	0	0	0	0	400	104,600
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	13,746	0	0	0	0	0	0	0	13,746	28,254
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	57,743	0	0	0	0	0	0	0	57,743	135,257
二、統籌科目	1,337,776	0	0	0	0	0	0	0	1,337,776	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,337,776	0	0	0	0	0	0	0	1,337,776	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110年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,342,044	2 負債	87,998
11 流動資產	4,708,870	21 流動負債	87,998
110103 專戶存款	87,998	210302 應付代收款	87,998
110104 零用金	200,000	3 淨資產	5,254,046
110901 預付款	4,420,872	31 資產負債淨額	5,254,046
14 固定資產	631,770	310101 資產負債淨額	5,254,046
140501 機械及設備	7,657,461		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,113,562		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,679,733		
140701 雜項設備	1,321,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,255,549		
16 無形資產	1,304		
160102 電腦軟體	1,304		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	5,342,044	合 計	5,342,044

附註：

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,802,316	17,802,316
公庫撥入數	17,782,316	17,782,316
規費收入	20,000	20,000
支出	13,203,640	13,203,640
繳付公庫數	20,000	20,000
人事支出	13,029,405	13,029,405
業務支出	132,039	132,039
財產損失	182	182
折舊、折耗及攤銷	22,014	22,014
收支餘絀	4,598,676	4,598,676

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110年01月01日至110年01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	7,675,622	-7,114,001	0	18,161	439	543,899
交通及運輸設備	1,701,958	-1,678,001	0	0	-1,732	22,225
雜項設備	1,321,195	-1,253,357	0	0	-2,192	65,646
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,698,775	-10,045,359	0	18,161	-3,485	631,770
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	1,854	0	0	550	0	1,304
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	1,854	0	0	550	0	1,304
合計	10,700,629	-10,045,359	0	18,711	-3,485	633,074
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110年01月01日至110年01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	20,000	17,782,316	17,802,316	收入
	-	17,782,316	17,782,316	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	20,000	-	20,000	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	13,161,444	42,196	13,203,640	支出
	-	20,000	20,000	繳付公庫數
人事費	13,029,405	-	13,029,405	人事支出
業務費	132,039	-	132,039	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	182	182	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,014	22,014	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,141,444	17,740,120	4,598,676	收支餘絀

備註:1.歲入調整數17,782,316元=本年度累計實支數13,161,444元+預付款4,420,872元+零用金200,000元。
2.歲出調整數42,196元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數20,000元=本年度累計實收數20,000元。
(2)財產損失調整數182元=報廢財產帳面殘值數182元。
(3)折舊、折耗及攤銷調整數22,014元=本年度提列折舊及攤銷累計數22,014元。
3.歲計餘絀調整數17,740,120元=歲入調整數-17,782,316元+歲出調整數42,196元。