

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 8 月份

主辦會計人員 主計員歐陽玉珍

機關長官 局長陳鴻斌(印)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1份	共1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110年01月01日至110年08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	126	01	01	0500000000-8 規費收入	23,339,000 0	23,339,000	11,370,000	27,000 9,489,000	0	-1,881,000		
0548200000-0 放射性物料管理局				23,339,000 0	23,339,000	11,370,000	27,000 9,489,000	0	-1,881,000			
0548200100-5 行政規費收入				23,339,000 0	23,339,000	11,370,000	27,000 9,489,000	0	-1,881,000			
0548200101-8 審查費				23,339,000 0	23,339,000	11,370,000	20,000 9,374,000	0	-1,996,000			
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	7,000 15,000	0	15,000			
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 100,000	0	100,000			
合計				23,339,000 0	23,339,000	11,370,000	27,000 9,489,000	0	-1,881,000			

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08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	86,108,000	0	86,108,000	62,640,000	4,616,759	5,787,650	
					0	0			56,852,350	161,976	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,772,000	0	64,772,000	48,443,000	4,200,604	2,620,555	
					0	0			45,822,445	0	
					0	0			0		
			10	人事費	62,825,000	0	62,825,000	47,017,000	3,991,666	2,220,606	
					0	0			44,796,394	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	1,402,000	208,938	395,949	
					0	0			1,006,051	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	431,000	0	431,000	258,000	0	2,726	
					0	0			255,274	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08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)		
				30 設備及投資	431,000	0	431,000	258,000	0	2,726	
					0	0			255,274	0	
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,895,000	0	20,895,000	13,939,000	416,155	3,164,369	
					0	0			10,774,631	161,976	
					0	0			0		
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	16,122,000	0	16,122,000	10,785,000	253,803	1,141,157	
					0	0			9,643,843	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,122,000	0	16,122,000	10,785,000	253,803	1,141,157	
					0	0			9,643,843	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	1,130,000	41,396	732,022	
					0	0			397,978	64,000	
					0	0			0		
				20 業務費	1,936,000	0	1,936,000	1,130,000	41,396	732,022	
					0	0			397,978	64,000	
					0	0			0		
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管理	2,837,000	0	2,837,000	2,024,000	120,956	1,291,190	
					0	0			732,810	97,976	
					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08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	20	2,837,000	0	2,837,000	2,024,000	120,956	1,291,190	
				業務費	0	0		732,810	97,976		
					0	0		0			
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	10,000	0	10,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	198,400	0	198,400	198,400	73,000	38,000	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		160,400	38,000		
					0	0		0			
				10	198,400	0	198,400	198,400	73,000	38,000	
				人事費	0	0		160,400	38,000		
					0	0		0			
05				7606205300-6	6,264,871	0	6,264,871	6,264,871	690,109	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,264,871	0		
					0	0		0			
				10	6,264,871	0	6,264,871	6,264,871	690,109	0	
				人事費	0	0		6,264,871	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08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		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)
				合計	92,571,271	0	92,571,271	5,379,868	5,825,650
					0	0		63,277,621	199,976
					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08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理制	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	44,796,394	0	0	0	6,264,871
1015 法定編制人員待遇	29,154,654	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,496,401	0	0	0	0
1030 獎金	9,172,778	0	0	0	0
1035 其他給與	298,049	0	0	0	0
1040 加班值班費	268,947	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	6,264,871
1050 退休離職儲金	2,230,248	0	0	0	0
1055 保險	2,175,317	0	0	0	0
20 業務費	1,006,051	9,643,843	397,978	732,810	0
2003 教育訓練費	9,900	44,625	0	0	0
2006 水電費	55,446	0	0	0	0
2009 通訊費	5,000	0	0	156,705	0
2018 資訊服務費	82,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	34,440	0	53,311	0
2024 稅捐及規費	20,060	0	0	0	0
2027 保險費	3,858	3,174	148	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	223,200	32,300	363,690	0
2039 委辦費	0	8,187,200	0	0	0
2042 國際組織會費	0	8,851	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08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			
10 人事費	160,400	51,221,665			
1015 法定編制人員待遇	0	29,154,654			
1025 技工及工友待遇	0	1,496,401			
1030 獎金	0	9,172,778			
1035 其他給與	160,400	458,449			
1040 加班值班費	0	268,947			
1045 退休退職給付	0	6,264,871			
1050 退休離職儲金	0	2,230,248			
1055 保險	0	2,175,317			
20 業務費	0	11,780,682			
2003 教育訓練費	0	54,525			
2006 水電費	0	55,446			
2009 通訊費	0	161,705			
2018 資訊服務費	0	82,500			
2021 其他業務租金	0	87,751			
2024 稅捐及規費	0	20,060			
2027 保險費	0	7,180			
2036 按日按件計資酬金	0	619,190			
2039 委辦費	0	8,187,200			
2042 國際組織會費	0	8,851			

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08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
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	90,183	65,786	600	11,703	0
2054 一般事務費	642,805	974,864	164,640	72,170	0
2066 車輛及辦公器具養護費	47,294	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	40,905	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	71,703	200,290	74,896	0
2084 短程車資	0	0	0	335	0
2093 特別費	8,100	0	0	0	0
30 設備及投資*	255,274	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	255,274	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	46,077,719	9,643,843	397,978	732,810	6,264,871

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08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			
2045 國內組織會費	0	30,000			
2051 物品	0	168,272			
2054 一般事務費	0	1,854,479			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	47,294			
2069 設施及機械設備養護費	0	40,905			
2072 國內旅費	0	346,889			
2084 短程車資	0	335			
2093 特別費	0	8,100			
30 設備及投資*	0	255,274			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	255,274			
40 獎補助費	0	20,000			
4085 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	160,400	63,277,621			

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門併計

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	9,489,000	0	0	0	100	0	0	0	9,489,100
本年度	9,489,000	0	0	0	0	0	0	0	9,489,000
0548200101 審查費	9,374,000	0	0	0	0	0	0	0	9,374,000
0548200102 證照費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0548200104 考試報名費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
以前年度	0	0	0	0	100	0	0	0	100
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	100	0	0	0	100
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

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年08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)			
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	100	0	0	0	100
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110年01月01日至110年08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	63,277,621	199,976	0	0	200,000	0	0	0	63,677,597	5,425,674
本年度	63,277,621	199,976	0	0	200,000	0	0	0	63,677,597	5,425,674
一、本年度經費	56,852,350	161,976	0	0	200,000	0	0	0	57,214,326	5,425,674
7148200100 一般行政	46,077,719	0	0	0	200,000	0	0	0	46,277,719	2,423,281
7148201020 放射性物料管理作業	9,643,843	0	0	0	0	0	0	0	9,643,843	1,141,157
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	397,978	64,000	0	0	0	0	0	0	461,978	668,022
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	732,810	97,976	0	0	0	0	0	0	830,786	1,193,214
二、統籌科目	6,425,271	38,000	0	0	0	0	0	0	6,463,271	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,264,871	0	0	0	0	0	0	0	6,264,871	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	160,400	38,000	0	0	0	0	0	0	198,400	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,393,442	2 負債	281,523
11 流動資產	681,499	21 流動負債	281,523
110103 專戶存款	281,523	210302 應付代收款	281,523
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,111,919
110901 預付款	199,976	31 資產負債淨額	1,111,919
14 固定資產	710,639	310101 資產負債淨額	1,111,919
140501 機械及設備	6,091,976		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-5,448,557		
140601 交通及運輸設備	1,690,568		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,673,662		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,270,881		
16 無形資產	1,304		
160102 電腦軟體	1,304		
合 計	1,393,442	合 計	1,393,442

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	5,508,868	73,166,597
公庫撥入數	5,481,868	63,677,597
規費收入	27,000	9,489,000
支出	5,430,872	72,710,048
繳付公庫數	27,000	9,489,100
人事支出	4,754,775	51,221,665
業務支出	625,093	11,780,682
獎補助支出	0	20,000
財產損失	290	18,889
折舊、折耗及攤銷	23,714	179,712
收支餘絀	77,996	456,549

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08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	255,274	1,838,920	1,665,444	643,419
交通及運輸設備	1,701,958	-1,678,001	0	11,390	4,339	16,906
雜項設備	1,321,195	-1,253,357	0	0	-17,524	50,314
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	255,274	1,850,310	1,652,259	710,639
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	255,274	1,850,860	1,652,259	711,943

備註 1. 成本變動增加數255,274元=預算執行增加數255,274元。

2. 設備及投資預算等取得之財產255,274元=本年度預算執行數255,274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110年01月01日至110年08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	9,489,000	63,677,597	73,166,597	收入
	-	63,677,597	63,677,597	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	9,489,000	-	9,489,000	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	63,277,621	9,432,427	72,710,048	支出
	-	9,489,100	9,489,100	繳付公庫數
人事費	51,221,665	-	51,221,665	人事支出
業務費	11,780,682	-	11,780,682	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	255,274	-255,274	-	
	-	18,889	18,889	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	179,712	179,712	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,788,621	54,245,170	456,549	收支餘絀

備註:1.歲入調整數63,677,597元=本年度累計實支數63,277,621元+預付款199,976元+零用金200,000元。

2.歲出調整數9,432,427元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數9,489,100元=本年度累計實收數9,489,000元。(2)設備及投資-255,274元。

(3)財產損失調整數18,889元=報廢財產帳面殘值數18,889元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數179,712元=本年度提列折舊及攤銷累計數179,712元。3.歲計餘絀調整數54,245,170元=歲入調整數-63,677,597元+歲出調整數9,432,427元。