

行政院原子能委員會放射性物料管理局

歲入
類
經費

會 計 報 告

中華民國 104 年 3 月份(104 年度)

主辦會計人員

主計員陳彥霖

機關長官

局長邱賜聰(印)

目 次

歲入類平衡表-----	1 份 1 張
歲入類現金出納表-----	1 份 1 張
歲入類累計表-----	1 份 1 張
經費類平衡表-----	1 份 1 張
經費類現金出納表-----	1 份 2 張
經費類累計表-----	1 份 3 張

放射性物料管理局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	20,505,000	122000-7 預計納庫數	20,505,000
113000-6 歲入納庫數	8,565	123000-2 歲入實收數	8,565
合 計	20,513,565	合 計	20,513,565
附註：			

放射性物料管理局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			3,000
1.123000-2 歲入實收數		3,000	
收入數	3,000		
收 項 總 計			3,000
二、付 項			
(一)本期支出			3,000
1.113000-6 歲入納庫數		3,000	
納庫數	3,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,000

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局
歲入累計表

第 3 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數					
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數					
03	167	01	01	0500000000-8 規費收入	20,505,000 0	20,505,000 0		3,000 3,000	0 0		3,000 3,000					
				0548200000-0 放射性物料管理局	20,505,000 0	20,505,000 0		3,000 3,000	0 0		-3,000 -3,000	3,000 3,000				
				0548200100- 行政規費收入	20,505,000 0	20,505,000 0		3,000 3,000	0 0		-3,000 -3,000	3,000 3,000				
				0548200101-8 審查費	20,505,000 0	20,505,000 0		3,000 3,000	0 0		-3,000 -3,000	3,000 3,000				
				07	164	01	01	1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 5,565	0 0		0 5,565	
								1148200000-5 放射性物料管理局	0 0	0 0		0 5,565	0 0		-5,565 -5,565	0 5,565
								1148200900-6 雜項收入	0 0	0 0		0 5,565	0 0		-5,565 -5,565	0 5,565
								1148200901-9 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 5,565	0 0		-5,565 -5,565	0 5,565
								合 計	20,505,000 0	20,505,000 0		3,000 8,565	0 0		-8,565 -8,565	3,000 8,565

放射性物料管理局

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	4,703,450	221200-3 代收款	4,903,450
210300-6 可支庫款	1,995,266	222000-0 歲出預算數	52,322,000
210900-3 零用金	200,000	222100-4 歲出分配數	33,449,621
211300-1 押金	100	減 213000-9 經費支出	31,212,733
211400-6 暫付款	241,622	淨額	2,236,888
212000-3 預計支用數	52,322,000	231100-5 經費賸餘—押金部分	100
合 計	59,462,438	合 計	59,462,438
附註：			

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			5,270,707
1. 210100-7 專戶存款		536,057	
2. 210300-6 可支庫款		4,534,650	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			10,450,393
1. 221300-8 預領經費		-23,631,000	
減：沖轉數	-23,631,000		
2. 212000-3 預計支用數		29,714,000	
收入數	29,714,000		
本機關經費預算部分	29,417,000		
統籌科目部分	297,000		
3. 221200-3 代收款		4,367,393	
收入數	4,692,316		
減：退還數	-324,923		
收 項 總 計			15,721,100
二、付 項			
(一)本期支出			8,822,384
1. 213000-9 經費支出		12,602,825	
支付數	12,602,825		
本機關經費預算部分	12,305,825		
統籌科目部分	297,000		
2. 211400-6 暫付款		-3,780,441	
支付數	292,474		
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	292,474		
減：收回或沖轉數		-4,072,915	
本年度部分	-4,072,915		
(二)本期結存			6,898,716
1. 210100-7 專戶存款		4,703,450	
2. 210300-6 可支庫款		1,995,266	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			15,721,100

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局

經費累計表

第3號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額																															
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)																															
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數																																				
18	03	01		0048000000-8 原子能委員會主管	81,739,000	0	29,417,000			12,305,825	0	2,236,888																														
					0	0				27,180,112	0	41,622																														
					0	81,739,000																																				
				0048200000-3 放射性物料管理局	81,739,000	0				29,417,000					12,305,825	0	2,236,888																									
					0	0									27,180,112	0	41,622																									
					0	81,739,000																																				
				7248200100-3 一般行政	58,164,000	0									23,159,000					8,106,508	0	577,751																				
					0	0														22,581,249	0	0																				
					0	58,164,000																																				
				0100 人事費	55,568,000	0														22,331,000					7,929,174	0	115,144															
					0	0																			22,215,856	0	0															
					0	55,568,000																																				
				0200 業務費	2,200,000	0																			617,000					177,334	0	293,607										
					0	0																								323,393	0	0										
					0	2,200,000																																				
				0300 設備及投資	264,000	0																								167,000					0	0	167,000					
					0	0																													0	0	0					
					0	264,000																																				
				0400 獎補助費	132,000	0																													44,000					0	0	2,000
					0	0																																		42,000	0	0
	0	132,000																																								
7248201000-4 放射性物料管理	23,565,000	0	6,258,000					4,199,317	0																															1,659,137		
	0	0						4,598,863	0																															41,622		
	0	23,565,000																																								
7248201020-1 放射性物料管理作業	16,697,000	0						4,546,000					3,531,883	0																										818,648		
	0	0											3,727,352	0																										41,622		
	0	16,697,000																																								
0200 業務費	16,697,000	0											4,546,000					3,531,883	0																					818,648		
	0	0																3,727,352	0																					41,622		
	0	16,697,000																																								

放射性物料管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	1,024,000			48,865 185,863	0 0	838,137 0
				0200 業務費	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	1,024,000			48,865 185,863	0 0	838,137 0
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	688,000			618,569 685,648	0 0	2,352 0
				0200 業務費	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	688,000			618,569 685,648	0 0	2,352 0
			04	7248209800-4 第一預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	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	268,650 0 0	0 0 268,650	268,650			197,800 268,650	0 0	0 0
				0100 人事費	268,650 0 0	0 0 268,650	268,650			197,800 268,650	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,763,971 0 0	0 0 3,763,971	3,763,971			99,200 3,763,971	0 0	0 0

放射性物料管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						字
				0100 人事費	3,763,971	0	3,763,971			99,200	0	0
					0	0				3,763,971	0	0
					0	3,763,971						
				合 計	85,771,621	0	33,449,621			12,602,825	0	2,236,888
					0	0				31,212,733	0	41,622
					0	85,771,621						