

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 111 年 03 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111年01月01日至111年03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	21,539,000 0	21,539,000	0	3,000 26,000	0	26,000
	125			0548200000-0 放射性物料管理局	21,539,000 0	21,539,000	0	3,000 26,000	0	26,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	21,539,000 0	21,539,000	0	3,000 26,000	0	26,000
			01	0548200101-8 審查費	21,539,000 0	21,539,000	0	0 20,000	0	20,000
			02	0548200102-0 證照費	0 0	0	0	3,000 6,000	0	6,000
				合計	21,539,000 0	21,539,000	0	3,000 26,000	0	26,000

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	86,259,000	0	86,259,000	30,595,000	12,031,840	2,855,276	
					0	0			27,739,724	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,844,000	0	64,844,000	25,993,000	8,979,075	1,497,747	
					0	0			24,495,253	0	
					0	0			0		
			10	人事費	62,912,000	0	62,912,000	25,331,000	8,741,529	1,091,853	
					0	0			24,239,147	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,896,000	0	1,896,000	650,000	237,546	405,894	
					0	0			244,106	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	419,000	0	419,000	220,000	0	220,000	
					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111年01月01日至111年03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	419,000	0	419,000	220,000	0	220,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,986,000	0	20,986,000	4,382,000	3,052,765	1,137,529	
					0	0			3,244,471	0	
					0	0			0		
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	14,511,000	0	14,511,000	3,222,000	2,906,560	214,934	
					0	0			3,007,066	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,511,000	0	14,511,000	3,222,000	2,906,560	214,934	
					0	0			3,007,066	0	
					0	0			0		
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	4,170,000	0	4,170,000	743,000	45,479	668,771	
					0	0			74,229	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,170,000	0	4,170,000	743,000	45,479	668,771	
					0	0			74,229	0	
					0	0			0		
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管理	2,305,000	0	2,305,000	417,000	100,726	253,824	
					0	0			163,176	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111年01月01日至111年03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			03	20 業務費	2,305,000	0	2,305,000	417,000	100,726	253,824	
				0	0		163,176	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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,800	0	41,800	41,800	41,800	0	
				0	0		41,800	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	41,800	0	41,800	41,800	41,800	0	
				0	0		41,800	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,667,008	0	2,667,008	2,667,008	666,752	0	
				0	0		2,667,008	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,667,008	0	2,667,008	2,667,008	666,752	0	
				0	0		2,667,008	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111年01月01日至111年03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					
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	629,537	0	629,537	629,537	507,292	0	
					0	0			629,537	0	
					0	0			0		
				10 人事費	629,537	0	629,537	629,537	507,292	0	
					0	0			629,537	0	
					0	0			0		
				合計	89,597,345	0	89,597,345	33,933,345	13,247,684	2,855,276	
					0	0			31,078,069	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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	24,239,147	0	0	0	629,537
1015 法定編制人員待遇	12,898,615	0	0	0	591,774
1025 技工及工友待遇	677,580	0	0	0	37,763
1030 獎金	8,863,709	0	0	0	0
1035 其他給與	145,313	0	0	0	0
1040 加班值班費	74,350	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	926,820	0	0	0	0
1055 保險	652,760	0	0	0	0
20 業務費	244,106	3,007,066	74,229	163,176	0
2006 水電費	10,444	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	55,487	0
2021 其他業務租金	0	0	0	8,525	0
2027 保險費	2,791	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	44,200	30,500	30,000	0
2039 委辦費	0	2,700,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	8,053	0	0	0
2051 物品	33,982	4,400	0	7,950	0
2054 一般事務費	196,339	248,819	1,100	23,100	0
2066 車輛及辦公器具養護費	550	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111年01月01日至111年03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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	2,667,008	41,800	27,577,492		
1015 法定編制人員待遇	0	0	13,490,389		
1025 技工及工友待遇	0	0	715,343		
1030 獎金	0	0	8,863,709		
1035 其他給與	0	41,800	187,113		
1040 加班值班費	0	0	74,350		
1045 退休退職給付	2,667,008	0	2,667,008		
1050 退休離職儲金	0	0	926,820		
1055 保險	0	0	652,760		
20 業務費	0	0	3,488,577		
2006 水電費	0	0	10,444		
2009 通訊費	0	0	55,487		
2021 其他業務租金	0	0	8,525		
2027 保險費	0	0	2,791		
2036 按日按件計資酬金	0	0	104,700		
2039 委辦費	0	0	2,700,000		
2042 國際組織會費	0	0	8,053		
2051 物品	0	0	46,332		
2054 一般事務費	0	0	469,358		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	550		

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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	0	1,594	42,629	38,114	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	24,495,253	3,007,066	74,229	163,176	629,537

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111年01月01日至111年03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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2072 國內旅費	0	0	82,337		
40 獎補助費	0	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000		
合計	2,667,008	41,800	31,078,069		

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111年01月01日至111年03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	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
本年度	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0548200101 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0548200102 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

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111年01月01日至111年03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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年01月01日至111年03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	31,078,069	0	0	0	200,000	0	0	0	31,278,069	2,655,276
本年度	31,078,069	0	0	0	200,000	0	0	0	31,278,069	2,655,276
一、本年度經費	27,739,724	0	0	0	200,000	0	0	0	27,939,724	2,655,276
7148200100 一般行政	24,495,253	0	0	0	200,000	0	0	0	24,695,253	1,517,747
7148201020 放射性物料管理作業	3,007,066	0	0	0	0	0	0	0	3,007,066	214,934
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	74,229	0	0	0	0	0	0	0	74,229	668,771
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	163,176	0	0	0	0	0	0	0	163,176	253,824
二、統籌科目	3,338,345	0	0	0	0	0	0	0	3,338,345	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	629,537	0	0	0	0	0	0	0	629,537	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,667,008	0	0	0	0	0	0	0	2,667,008	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,800	0	0	0	0	0	0	0	41,800	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111年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,524,003	2 負債	558,248
11 流動資產	758,248	21 流動負債	558,248
110103 專戶存款	558,248	210302 應付代收款	558,248
110104 零用金	200,000	3 淨資產	965,755
14 固定資產	747,867	31 資產負債淨額	965,755
140501 機械及設備	6,031,529	310101 資產負債淨額	965,755
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,337,550		
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	-1,284,213		
16 無形資產	17,888		
160102 電腦軟體	17,888		
合 計	1,524,003	合 計	1,524,003

附註：

放射性物料管理局
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,913,635	31,304,069
公庫撥入數	8,910,635	31,278,069
規費收入	3,000	26,000
支出	13,277,471	31,184,064
繳付公庫數	3,000	26,000
人事支出	9,957,373	27,577,492
業務支出	3,290,311	3,488,577
獎補助支出	0	12,000
財產損失	182	182
折舊、折耗及攤銷	26,605	79,813
收支餘絀	-4,363,836	120,005

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111年01月01日至111年03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	6,049,690	-5,281,981	0	18,161	-55,569	693,979
交通及運輸設備	1,690,568	-1,673,662	0	0	0	16,906
雜項設備	1,321,195	-1,278,842	0	0	-5,371	36,982
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,061,453	-8,234,485	0	18,161	-60,940	747,867
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	18,782	0	0	894	0	17,888
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	18,782	0	0	894	0	17,888
合計	9,080,235	-8,234,485	0	19,055	-60,940	765,755
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111年01月01日至111年03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	26,000	31,278,069	31,304,069	收入
	-	31,278,069	31,278,069	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	26,000	-	26,000	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	31,078,069	105,995	31,184,064	支出
	-	26,000	26,000	繳付公庫數
人事費	27,577,492	-	27,577,492	人事支出
業務費	3,488,577	-	3,488,577	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	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
	-	79,813	79,813	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,052,069	31,172,074	120,005	收支餘絀

備註:1.歲入調整數31,278,069元=本年度累計實支數31,078,069元+零用金200,000元。

2.歲出調整數105,995元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數26,000元=本年度累計實收數26,000元。

(2)財產損失調整數182元=報廢財產帳面殘值數182。(3)折舊、折耗及攤銷調整數79,813元=本年度提列折舊及攤銷累計數79,813元。

3.歲計餘絀調整數31,172,074元=歲入調整數-31,278,069元+歲出調整數105,995元。