

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 12 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(甲)

目次

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

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

[illegible]

歲入類平衡表

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

放射性物料管理局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			11,284,500
1.123000-2 歲入實收數		11,284,500	
收入數	11,284,500		
收 項 總 計			11,284,500
二、付 項			
(一)本期支出			11,284,500
1.113000-6 歲入納庫數		11,284,500	
納庫數	11,284,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,284,500

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 12 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 12 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
02	155			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		67,500	40,000		67,500
					0	0		67,792	0	-107,792	67,792
				0448200000-5 放射性物料管理局	0	0		67,500	40,000		67,500
					0	0		67,792	0	-107,792	67,792
			01	0448200100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0		0	40,000		0
					0	0		0	0	-40,000	0
			01	0448200101-2 罰金罰鍰	0	0		0	40,000		0
					0	0		0	0	-40,000	0
			02	0448200300-9 賠償收入	0	0		67,500	0		67,500
					0	0		67,792	0	-67,792	67,792
			01	0448200301-1 一般賠償收入	0	0		67,500	0		67,500
					0	0		67,792	0	-67,792	67,792
03	167			0500000000-8 規費收入	20,505,000	20,505,000		11,217,000	0		11,217,000
					0	20,505,000		21,174,000	0	-669,000	21,174,000
				0548200000-0 放射性物料管理局	20,505,000	20,505,000		11,217,000	0		11,217,000
					0	20,505,000		21,174,000	0	-669,000	21,174,000
			01	0548200100- 行政規費收入	20,505,000	20,505,000		11,217,000	0		11,217,000
					0	20,505,000		21,174,000	0	-669,000	21,174,000
			01	0548200101-8 審查費	20,505,000	20,505,000		11,208,000	0		11,208,000
					0	20,505,000		21,074,000	0	-569,000	21,074,000
			02	0548200102-0 證照費	0	0		9,000	0		9,000
					0	0		32,000	0	-32,000	32,000

放射性物料管理局

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	6,250	221000-4 保管款	6,250
210300-6 可支庫款	229,415	222000-0 歲出預算數	10,000
211300-1 押金	100	222100-4 歲出分配數	89,781,310
212000-3 預計支用數	10,000	減 213000-9 經費支出	89,551,895
		淨額	229,415
		231100-5 經費賸餘—押金部分	100
合 計	245,765	合 計	245,765
附註：			

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款 211300-1 押金	6,250 100	221000-4 保管款 231100-5 經費賸餘—押金部分	6,250 100
合 計	6,350	合 計	6,350
附註：			

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			6,351,857
1. 210100-7 專戶存款		3,364,697	
2. 210300-6 可支庫款		2,787,160	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			5,036,553
1. 212000-3 預計支用數		8,595,000	
收入數	8,595,000		
本機關經費預算部分	8,595,000		
2. 221000-4 保管款		-61,250	
收入數	12,500		
減：退還數	-73,750		
3. 221200-3 代收款		-3,497,197	
收入數	272,924		
減：退還數	-3,770,121		
收 項 總 計			11,388,410
二、付 項			
(一)本期支出			11,152,745
1. 213000-9 經費支出		11,844,870	
支付數	11,844,870		
本機關經費預算部分	11,844,870		
2. 211400-6 暫付款		-692,125	
支付數	2,551,800		
本年度部分	2,551,800		
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

經費累計表

第12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

放射性物料管理局

經費累計表

第12號 第 2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12 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			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			1,113,973 3,899,427	0 0	65,573 0
				0200 業務費	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000			1,113,973 3,899,427	0 0	65,573 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			649,489 2,846,770	0 0	56,230 0
				0200 業務費	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000			649,489 2,846,770	0 0	56,230 0
			04	7248209800-4 第一預備金	10,000 0 0	0 0 10,000			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	10,000 0 0	0 0 10,000			0 0	0 0	0 0
			05	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	647,915 0 0	0 0 647,915			0 647,915	0 0	0 0
				0100 人事費	647,915 0 0	0 0 647,915			0 647,915	0 0	0 0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,404,395 0 0	0 0 7,404,395			0 7,404,395	0 0	0 0

放射性物料管理局

經費累計表

第12號 第 3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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--