

輻射偵測中心

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 呂東娥

機關長官 徐明德

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	124	01	01	0500000000-8 規費收入	1,885,000 0	1,885,000	10,000	20,300 20,300	0	10,300		
				0548100000-8 輻射偵測中心	1,885,000 0	1,885,000	10,000	20,300 20,300	0	10,300		
				0548100300-1 使用規費收入	1,885,000 0	1,885,000	10,000	20,300 20,300	0	10,300		
				0548100307-0 服務費	1,885,000 0	1,885,000	10,000	20,300 20,300	0	10,300		
04				171	01	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
						0748100000-9 輻射偵測中心	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
	0748100500-1 廢舊物資售價	20,000 0	20,000			0	0 0	0	0			
07	169	01	1200000000-8 其他收入			8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300	
			1248100000-8 輻射偵測中心			8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300	
			1248100200-7 雜項收入			8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300	

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
			01	1248100210-0 其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	700	0	-300
					0			700		
				合計	1,913,000	1,913,000	11,000	21,000	0	10,000
					0			21,000		

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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							
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	79,759,000	0	79,759,000	13,988,000	12,372,602	1,615,398	
					0	0			12,372,602	0	
					0	0			0		
		01		7148100100-5 一般行政	55,867,000	0	55,867,000	13,531,000	12,111,070	1,419,930	
					0	0			12,111,070	0	
					0	0			0		
				10 人事費	48,392,000	0	48,392,000	13,116,000	11,916,713	1,199,287	
					0	0			11,916,713	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,457,000	0	7,457,000	409,000	188,357	220,643	
					0	0			188,357	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		7148100100-5* 一般行政	1,266,000	0	1,266,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,266,000	0	1,266,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				7148101000-6 環境輻射偵測	14,792,000	0	14,792,000	457,000	261,532	195,468	
					0	0			261,532	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,792,000	0	14,792,000	457,000	261,532	195,468	
					0	0			261,532	0	
					0	0			0		
				02	7148101000-6* 環境輻射偵測	7,824,000	0	7,824,000	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,824,000	0	7,824,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03	7148109800-6 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	1,046,512	0	1,046,512	1,046,512	1,046,512	0	
					0	0			1,046,512	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,046,512	0	1,046,512	1,046,512	1,046,512	0	
					0	0			1,046,512	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
				合計	80,805,512	0	80,805,512	15,034,512	13,419,114	1,615,398	
					0	0			13,419,114	0	
					0	0			0		
					</						

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0 3,120,000	0 0	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0
			02		7148101000-6* 環境輻射偵測	0 3,120,000	0 0	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0
					30 設備及投資	0 3,120,000	0 0	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0
					小 計	0 3,120,000	0 0	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0
					合 計	0 3,120,000	0 0	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0

輻射偵測中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	11,916,713	0	1,046,512	12,963,225	
1015 法定編制人員待遇	4,778,316	0	0	4,778,316	
1025 技工及工友待遇	347,380	0	0	347,380	
1030 獎金	6,495,028	0	0	6,495,028	
1045 退休退職給付	0	0	1,046,512	1,046,512	
1050 退休離職儲金	238,100	0	0	238,100	
1055 保險	57,889	0	0	57,889	
20 業務費	188,357	261,532	0	449,889	
2003 教育訓練費	0	11,000	0	11,000	
2006 水電費	82,854	0	0	82,854	
2009 通訊費	23,924	35,139	0	59,063	
2018 資訊服務費	26,000	13,963	0	39,963	
2027 保險費	39,475	0	0	39,475	
2036 按日按件計資酬金	0	3,000	0	3,000	
2045 國內組織會費	0	40,000	0	40,000	
2051 物品	16,104	1,000	0	17,104	
2054 一般事務費	0	133,200	0	133,200	
2072 國內旅費	0	24,230	0	24,230	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	12,111,070	261,532	1,046,512	13,419,114	

輻射偵測中心

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
本年度	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0548100307 服務費	20,300	0	0	0	0	0	0	0	20,300
1248100210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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

輻射偵測中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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
					</				

輻射偵測中心

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	13,419,114	0	0	0	200,000	0	0	0	13,619,114	4,535,398
本年度	13,419,114	0	0	0	200,000	0	0	0	13,619,114	1,415,398
一、本年度經費	12,372,602	0	0	0	200,000	0	0	0	12,572,602	1,415,398
7148100100 一般行政	12,111,070	0	0	0	200,000	0	0	0	12,311,070	1,219,930
7148101000 環境輻射偵測	261,532	0	0	0	0	0	0	0	261,532	195,468
二、統籌科目	1,046,512	0	0	0	0	0	0	0	1,046,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,046,512	0	0	0	0	0	0	0	1,046,512	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000
111年度 7148101000 環境輻射偵測	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心

平衡表

中華民國112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	51,533,938	2 負債	1,608,841
11 流動資產	1,808,841	21 流動負債	67,082
110103 專戶存款	1,608,841	210302 應付代收款	67,082
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,541,759
14 固定資產	47,926,441	280301 存入保證金	1,541,759
140101 土地	2,406,865	3 淨資產	49,925,097
140401 房屋建築及設備	9,897,726	31 資產負債淨額	49,925,097
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,423,364	310101 資產負債淨額	49,925,097
140501 機械及設備	153,685,367		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,567,796		
140601 交通及運輸設備	4,370,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,381,326		
140701 雜項設備	18,919,852		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,981,342		
16 無形資產	1,797,456		
160102 電腦軟體	1,797,456		
18 其他資產	1,200		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	51,533,938	合 計	51,533,938

附註：

輻射偵測中心

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	13,640,114	13,640,114
公庫撥入數	13,619,114	13,619,114
規費收入	20,300	20,300
其他收入	700	700
支出	14,619,504	14,619,504
繳付公庫數	21,000	21,000
人事支出	12,963,225	12,963,225
業務支出	449,889	449,889
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	4,778	4,778
折舊、折耗及攤銷	1,174,612	1,174,612
收支餘絀	-979,390	-979,390

輻射偵測中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	2,406,865	0	0	0	0	2,406,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-6,409,089	0	0	-14,275	3,474,362
機械及設備	153,934,732	-116,890,406	0	249,365	-677,390	36,117,571
交通及運輸設備	4,370,459	-3,352,395	0	0	-28,931	989,133
雜項設備	19,148,254	-14,060,928	0	228,402	79,586	4,938,510
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	189,758,036	-140,712,818	0	477,767	-641,010	47,926,441
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	1,858,069	0	0	60,613	0	1,797,456
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	1,858,069	0	0	60,613	0	1,797,456
合計	191,616,105	-140,712,818	0	538,380	-641,010	49,723,897
備註						

輻射偵測中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	21,000	13,619,114	13,640,114	收入
	0	13,619,114	13,619,114	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	20,300	0	20,300	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	700	0	700	其他收入
歲出	13,419,114	1,200,390	14,619,504	支出
	0	21,000	21,000	繳付公庫數
人事費	12,963,225	0	12,963,225	人事支出
業務費	449,889	0	449,889	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	4,778	4,778	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,174,612	1,174,612	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,398,114	12,418,724	-979,390	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數13,619,114元=本年度累計實支數13,419,114元+零用金200,000元。
- 2.歲出調整數1,200,390元，係以下各項調整數增減互抵結果：
 - (1)繳付公庫數調整數21,000元=本年度累計實收數21,000元。
 - (2)財產損失調整數4,778元=報廢財產帳面殘值數4,778元。
 - (3)折舊、折耗及攤銷調整數1,174,612元=本年度提列折舊及攤銷累計數1,174,612元。
- 3.歲計餘絀調整數12,418,724元=歲入調整數13,619,114元-歲出調整數1,200,390元。