

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 105 年 7 月份

主辦會計人員

主計員陳彥霖

機關長官

局長邱賜聰(甲)

目次

一、歲入累計表.....	1 份	共 1 頁
二、經費累計表.....	1 份	共 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份	共 1 頁
四、平衡表.....	1 份	共 1 頁
五、資本資產表.....	1 份	共 1 頁
六、資本資產變動表.....	1 份	共 1 頁
七、歲出用途別科目累計表.....	1 份	共 4 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份	共 2 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份	共 1 頁
十、收入支出彙計表.....	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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	119	01	01	0500000000-8	36,379,000	36,379,000	24,028,000	10,322,000	0	1,352,000			
				規費收入	0			25,380,000					
				0548200000-0	36,379,000	36,379,000	24,028,000	10,322,000	0	1,352,000			
				放射性物料管理局	0			25,380,000					
				0548200100-5	36,379,000	36,379,000	24,028,000	10,322,000	0	1,352,000			
				行政規費收入	0			25,380,000					
				0548200101-8	36,379,000	36,379,000	24,028,000	10,155,000	0	1,185,000			
				審查費	0			25,213,000					
				0548200102-0	0	0	0	45,000	0	45,000			
				證照費	0			45,000					
				0548200104-6	0	0	0	122,000	0	122,000			
				考試報名費	0			122,000					
				04	165	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	1,555
							財產收入	0			1,555		
0748200000-1	0	0	0				0	0	1,555				
放射性物料管理局	0						1,555						
0748200600-9	0	0	0				0	0	1,555				
廢舊物資售價	0						1,555						
合計	36,379,000	36,379,000	24,028,000				10,322,000	0	1,353,555				
	0						25,381,555						

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
18				0048000000-8 原子能委員會主管	83,740,000	0	83,740,000	48,170,000	2,271,521
					0	0		45,898,479	119,320
					0	0		0	
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	83,740,000	0	83,740,000	48,170,000	2,271,521
					0	0		45,898,479	119,320
					0	0		0	
		01		7248200100-3 一般行政	57,576,000	0	57,576,000	39,050,000	1,394,749
					0	0		37,655,251	0
					0	0		0	
				01 人事費	55,436,000	0	55,436,000	37,702,000	1,021,280
					0	0		36,680,720	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,008,000	0	2,008,000	1,260,000	373,469
					0	0		886,531	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	0
					0	0		88,000	0
					0	0		0	
		01		7248200100-3* 一般行政	213,000	0	213,000	154,000	15,418
					0	0		138,582	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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				03 設備及投資	213,000	0	213,000	154,000	15,418
					0	0		44,482	
					0	0		138,582	0
		02		7248201000-4 放射性物料管理	25,941,000	0	25,941,000	8,966,000	861,354
					0	0		305,759	
					0	0		8,104,646	119,320
					0	0		0	
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	17,291,000	0	17,291,000	5,233,000	168,887
					0	0		82,943	
					0	0		5,064,113	0
					0	0		0	
				02 業務費	17,291,000	0	17,291,000	5,233,000	168,887
					0	0		82,943	
					0	0		5,064,113	0
					0	0		0	
		02		7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	5,855,000	0	5,855,000	2,218,000	4,765
					0	0		161,533	
					0	0		2,213,235	0
					0	0		0	
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	2,218,000	4,765
					0	0		161,533	
					0	0		2,213,235	0
					0	0		0	
		03		7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,795,000	0	2,795,000	1,515,000	687,702
					0	0		61,283	
					0	0		827,298	119,320
					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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	02	2,795,000	0	2,795,000	1,515,000	61,283	687,702	
				業務費	0	0		827,298	119,320		
					0	0		0			
				7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				09	10,000	0	10,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	616,450	0	616,450	616,450	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		616,450	0		
					0	0		0			
05				01	616,450	0	616,450	616,450	0	0	
				人事費	0	0		616,450	0		
					0	0		0			
				7506205300-0	7,717,845	0	7,717,845	7,717,845	3,705,245	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		7,717,845	0		
					0	0		0			
				01	7,717,845	0	7,717,845	7,717,845	3,705,245	0	
				人事費	0	0		7,717,845	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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)		
				合計	92,074,295	0	92,074,295	56,504,295	7,965,499	2,271,521	
					0	0			54,232,774	119,320	
					0	0			0		

放射性物料管理局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				0400000000-2	40,000	0	0	40,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0448200000-5	40,000	0	0	40,000	0	0
					放射性物料管理局	0	0	0	0	0	0
					0448200100-0	40,000	0	0	40,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0448200101-2	40,000	0	0	40,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0

放射性物料管理局

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,622,002	2 負債	4,302,582
11 流動資產	4,622,002	21 流動負債	4,302,582
110103 專戶存款	4,293,764	211201 存入保證金	6,250
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,296,332
110701 暫付款	8,818	3 淨資產	319,420
110901 預付款	119,320	31 資產負債淨額	319,420
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	319,420
合 計	4,622,002	合 計	4,622,002

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,951,665	資本資產總額	1,994,077
機械及設備	1,359,428	資本資產總額	1,994,077
交通及運輸設備	468,322		
雜項設備	123,915		
無形資產	42,412		
無形資產	42,412		
合 計	1,994,077	合 計	1,994,077
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年07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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	10,462,150	0	63,382	487,667	-8,678,437	1,359,428
交通及運輸設備	1,650,368	0	35,200	0	-1,217,246	468,322
雜項設備	1,361,320	0	0	0	-1,237,405	123,915
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,473,838	0	98,582	487,667	-11,133,088	1,951,665
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,422	0	40,000	62,010	0	42,412
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	64,422	0	40,000	62,010	0	42,412
合 計	13,538,260	0	138,582	549,677	-11,133,088	1,994,077
備註						

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105年01月01日至105年07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
01 人事費	36,680,720	0	0	0	7,717,845
0103 法定編制人員待遇	23,962,812	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,315,160	0	0	0	0
0111 獎金	7,731,198	0	0	0	0
0121 其他給與	263,225	0	0	0	98,700
0131 加班值班費	49,227	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	7,619,145
0143 退休離職儲金	1,618,880	0	0	0	0
0151 保險	1,740,218	0	0	0	0
02 業務費	886,531	5,064,113	2,213,235	827,298	0
0201 教育訓練費	0	19,200	30,124	48,214	0
0202 水電費	73,931	0	0	0	0
0203 通訊費	11,072	21,511	17,811	81,713	0
0215 資訊服務費	17,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	59,386	0
0221 稅捐及規費	19,660	0	0	0	0
0231 保險費	4,788	0	0	0	0
0241 兼職費	0	144,000	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	130,480	475,383	133,878	0
0251 委辦費	0	3,961,930	0	0	0
0261 國際組織會費	0	10,130	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105年01月01日至105年07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			
01 人事費	616,450	45,015,015			
0103 法定編制人員待遇	0	23,962,812			
0105 技工及工友待遇	0	1,315,160			
0111 獎金	0	7,731,198			
0121 其他給與	616,450	978,375			
0131 加班值班費	0	49,227			
0142 退休退職給付	0	7,619,145			
0143 退休離職儲金	0	1,618,880			
0151 保險	0	1,740,218			
02 業務費	0	8,991,177			
0201 教育訓練費	0	97,538			
0202 水電費	0	73,931			
0203 通訊費	0	132,107			
0215 資訊服務費	0	17,500			
0219 其他業務租金	0	59,386			
0221 稅捐及規費	0	19,660			
0231 保險費	0	4,788			
0241 兼職費	0	144,000			
0250 按日按件計資酬金	0	739,741			
0251 委辦費	0	3,961,930			
0261 國際組織會費	0	10,130			

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105年01月01日至105年07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
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	80,770	200	127,320	101,064	0
0279 一般事務費	590,534	717,054	1,073,520	193,400	0
0283 車輛及辦公器具養護費	49,390	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	22,932	0	0	0	0
0291 國內旅費	3,174	8,498	410,218	61,835	0
0292 大陸地區旅費	0	0	78,859	0	0
0293 國外旅費	0	0	0	147,043	0
0295 短程車資	0	1,110	0	765	0
0299 特別費	12,780	0	0	0	0
03 設備及投資*	138,582	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	103,382	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	35,200	0	0	0	0
04 獎補助費	88,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	88,000	0	0	0	0
合計	37,793,833	5,064,113	2,213,235	827,298	7,717,845

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105年01月01日至105年07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			
0262 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	309,354			
0279 一般事務費	0	2,574,508			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	49,390			
0284 設施及機械設備養護費	0	22,932			
0291 國內旅費	0	483,725			
0292 大陸地區旅費	0	78,859			
0293 國外旅費	0	147,043			
0295 短程車資	0	1,875			
0299 特別費	0	12,780			
03 設備及投資*	0	138,582			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	103,382			
0319 雜項設備費*	0	35,200			
04 獎補助費	0	88,000			
0475 獎勵及慰問	0	88,000			
合計	616,450	54,232,774			

放射性物料管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	25,421,555	0	0	0	0	0	0	0	0	25,421,555
本年度收入	25,381,555	0	0	0	0	0	0	0	0	25,381,555
0548200101 審查費	25,213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,213,000
0548200102 證照費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0548200104 考試報名費	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000
0748200600 廢舊物資售價	1,555	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留)數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
104年度 0448200101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

放射性物料管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

放射性物料管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	54,232,774	119,320	0	0	200,000	0	0	0	54,552,094	1,952,201
本年度支出	54,232,774	119,320	0	0	200,000	0	0	0	54,552,094	1,952,201
一、本年度經費	45,898,479	119,320	0	0	200,000	0	0	0	46,217,799	1,952,201
7248200100 一般行政	37,655,251	0	0	0	200,000	0	0	0	37,855,251	1,194,749
7248200100* 一般行政	138,582	0	0	0	0	0	0	0	138,582	15,418
7248201020 放射性物料管理作業	5,064,113	0	0	0	0	0	0	0	5,064,113	168,887
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	2,213,235	0	0	0	0	0	0	0	2,213,235	4,765
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	827,298	119,320	0	0	0	0	0	0	946,618	568,382
二、統籌科目	8,334,295	0	0	0	0	0	0	0	8,334,295	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,717,845	0	0	0	0	0	0	0	7,717,845	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	616,450	0	0	0	0	0	0	0	616,450	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,406,819	79,933,649
公庫撥入數	8,084,819	54,552,094
規費收入	10,322,000	25,380,000
財產收入	0	1,555
支出	18,287,499	79,654,329
繳付公庫數	10,322,000	25,421,555
人事支出	7,419,260	45,015,015
業務支出	501,757	8,991,177
設備及投資支出	44,482	138,582
獎補助支出	0	88,000
收支餘絀	119,320	279,320