

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 10 月份

主辦會計人員 主計員簡淑菁

機關長官 局長陳鴻斌(甲)

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 2 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

一、 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10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	125		01	0500000000-8	21,539,000	21,539,000	10,703,000	26,000	0	1,093,000
規費收入				0		11,796,000				
0548200000-0				21,539,000	21,539,000	10,703,000	26,000	0	1,093,000	
放射性物料管理局				0		11,796,000				
0548200100-5				21,539,000	21,539,000	10,703,000	26,000	0	1,093,000	
行政規費收入				0		11,796,000				
01 0548200101-8				21,539,000	21,539,000	10,703,000	0	0	845,000	
審查費				0		11,548,000				
02 0548200102-0				0	0	0	26,000	0	186,000	
證照費				0		186,000				
03 0548200104-6				0	0	0	0	0	62,000	
考試報名費				0		62,000				
合計				21,539,000	21,539,000	10,703,000	26,000	0	1,093,000	
					0			11,796,000		

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10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	73,644,000	4,785,138	6,306,623	
					0	0			67,337,377	240,000	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,844,000	0	64,844,000	57,222,000	4,274,979	2,941,364	
					0	0			54,280,636	0	
					0	0			0		
				10 人事費	62,912,000	0	62,912,000	55,507,000	4,112,786	2,565,171	
					0	0			52,941,829	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,896,000	0	1,896,000	1,679,000	162,193	378,193	
					0	0			1,300,807	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	-2,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	419,000	0	419,000	419,000	0	169,479	
					0	0			249,521	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10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	419,000	0	169,479	
					0	0			249,521	0	
					0	0			0		
			02	7148201000-9 放射性物料管理	20,986,000	0	20,986,000	16,003,000	510,159	3,195,780	
					0	0			12,807,220	240,000	
					0	0			0		
			01	7148201020-6 放射性物料管理作業	14,511,000	0	14,511,000	10,492,000	120,662	1,549,511	
					0	0			8,942,489	120,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,511,000	0	14,511,000	10,492,000	120,662	1,549,511	
					0	0			8,942,489	120,000	
					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	3,512,000	316,307	889,609	
					0	0			2,622,391	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,170,000	0	4,170,000	3,512,000	316,307	889,609	
					0	0			2,622,391	0	
					0	0			0		
			03	7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,305,000	0	2,305,000	1,999,000	73,190	756,660	
					0	0			1,242,340	120,000	
					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10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			備註 (預付款)		
02			03	20 業務費	2,305,000	0	2,305,000	1,999,000	73,190	756,660	
					0	0		1,242,340	120,000		
					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	412,350	0	412,350	412,350	0	0	
					0	0		412,350	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	412,350	0	412,350	412,350	0	0	
					0	0		412,350	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,334,272	0	7,334,272	7,334,272	666,752	0	
					0	0		7,334,272	0		
					0	0		0			
				10 人事費	7,334,272	0	7,334,272	7,334,272	666,752	0	
					0	0		7,334,272	0		
					0	0		0			
					0	0		666,752	0		
					0	0		7,334,272	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10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		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)
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,464,540	0	1,464,540	118,630	0
					0	0		1,464,540	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,464,540	0	1,464,540	118,630	0
					0	0		1,464,540	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	66,685	0	66,685	13,337	0
					0	0		66,685	0
					0	0		0	
				10 人事費	66,685	0	66,685	13,337	0
					0	0		66,685	0
					0	0		0	
				合計	95,536,847	0	95,536,847	5,583,857	6,306,623
					0	0		76,615,224	240,000
					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10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
10 人事費	52,941,829	0	0	0	1,464,540
1015 法定編制人員待遇	35,457,306	0	0	0	1,379,372
1025 技工及工友待遇	1,845,603	0	0	0	85,168
1030 獎金	8,972,699	0	0	0	0
1035 其他給與	401,515	0	0	0	0
1040 加班值班費	340,852	0	0	0	0
1045 退休退職給付	80,948	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,069,218	0	0	0	0
1055 保險	2,773,688	0	0	0	0
20 業務費	1,300,807	8,942,489	2,622,391	1,242,340	0
2003 教育訓練費	11,700	9,527	0	0	0
2006 水電費	47,266	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	0	0	185,548	0
2018 資訊服務費	98,356	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	8,400	76,600	0
2024 稅捐及規費	19,610	0	0	2,000	0
2027 保險費	3,890	0	370	1,292	0
2036 按日按件計資酬金	0	447,700	191,432	517,730	0
2039 委辦費	0	7,148,860	0	0	0
2042 國際組織會費	0	8,053	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10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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	7,334,272	66,685	412,350	62,219,676	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	36,836,678	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,930,771	
1030 獎金	0	0	0	8,972,699	
1035 其他給與	0	0	412,350	813,865	
1040 加班值班費	0	0	0	340,852	
1045 退休退職給付	7,334,272	66,685	0	7,481,905	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,069,218	
1055 保險	0	0	0	2,773,688	
20 業務費	0	0	0	14,108,027	
2003 教育訓練費	0	0	0	21,227	
2006 水電費	0	0	0	47,266	
2009 通訊費	0	0	0	195,548	
2018 資訊服務費	0	0	0	98,356	
2021 其他業務租金	0	0	0	85,000	
2024 稅捐及規費	0	0	0	21,610	
2027 保險費	0	0	0	5,552	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,156,862	
2039 委辦費	0	0	0	7,148,860	
2042 國際組織會費	0	0	0	8,053	

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10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
2045 國內組織會費	0	30,000	0	20,000	0
2051 物品	136,503	18,300	233,425	175,371	0
2054 一般事務費	798,989	1,252,389	1,809,040	51,301	0
2066 車輛及辦公器具養護費	111,201	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	41,312	0	0	0	0
2072 國內旅費	7,580	27,660	379,724	212,313	0
2084 短程車資	0	0	0	185	0
2093 特別費	14,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	249,521	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	220,128	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	29,393	0	0	0	0
40 獎補助費	38,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	0
合計	54,530,157	8,942,489	2,622,391	1,242,340	1,464,540

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10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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2045 國內組織會費	0	0	0	50,000	
2051 物品	0	0	0	563,599	
2054 一般事務費	0	0	0	3,911,719	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	111,201	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	41,312	
2072 國內旅費	0	0	0	627,277	
2084 短程車資	0	0	0	185	
2093 特別費	0	0	0	14,400	
30 設備及投資*	0	0	0	249,521	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	220,128	
3035 雜項設備費*	0	0	0	29,393	
40 獎補助費	0	0	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	38,000	
合計	7,334,272	66,685	412,350	76,615,224	

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10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	11,796,000	0	0	0	0	0	0	0	11,796,000
本年度	11,796,000	0	0	0	0	0	0	0	11,796,000
0548200101 審查費	11,548,000	0	0	0	0	0	0	0	11,548,000
0548200102 證照費	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
0548200104 考試報名費	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
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

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10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)			
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	
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10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	76,615,224	240,000	0	0	200,000	0	0	0	77,055,224	5,866,623
本年度	76,615,224	240,000	0	0	200,000	0	0	0	77,055,224	5,866,623
一、本年度經費	67,337,377	240,000	0	0	200,000	0	0	0	67,777,377	5,866,623
7148200100 一般行政	54,530,157	0	0	0	200,000	0	0	0	54,730,157	2,910,843
7148201020 放射性物料管理作業	8,942,489	120,000	0	0	0	0	0	0	9,062,489	1,429,511
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	2,622,391	0	0	0	0	0	0	0	2,622,391	889,609
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,242,340	120,000	0	0	0	0	0	0	1,362,340	636,660
二、統籌科目	9,277,847	0	0	0	0	0	0	0	9,277,847	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,464,540	0	0	0	0	0	0	0	1,464,540	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,334,272	0	0	0	0	0	0	0	7,334,272	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	66,685	0	0	0	0	0	0	0	66,685	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	412,350	0	0	0	0	0	0	0	412,350	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

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10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

放射性物料管理局

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,681,122	2 負債	415,658
11 流動資產	855,658	21 流動負債	415,658
110103 專戶存款	415,658	210302 應付代收款	415,658
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,265,464
110901 預付款	240,000	31 資產負債淨額	1,265,464
14 固定資產	809,662	310101 資產負債淨額	1,265,464
140501 機械及設備	6,206,295		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,444,258		
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	1,321,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,290,747		
16 無形資產	15,802		
160102 電腦軟體	15,802		
合 計	1,681,122	合 計	1,681,122

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,849,857	88,851,224
公庫撥入數	5,823,857	77,055,224
規費收入	26,000	11,796,000
支出	5,637,566	88,431,781
繳付公庫數	26,000	11,796,000
人事支出	4,911,505	62,219,676
業務支出	672,352	14,108,027
獎補助支出	0	38,000
財產損失	0	1,116
折舊、折耗及攤銷	27,709	268,962
收支餘絀	212,291	419,443

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10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	249,521	92,916	-162,277	762,037
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	271	0	-11,905	30,719
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	249,792	92,916	-174,182	809,662
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	2,980	0	15,802
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	2,980	0	15,802
合計	9,080,235	-8,234,485	249,792	95,896	-174,182	825,464
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10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	11,796,000	77,055,224	88,851,224	收入
	-	77,055,224	77,055,224	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	11,796,000	-	11,796,000	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	76,615,224	11,816,557	88,431,781	支出
	-	11,796,000	11,796,000	繳付公庫數
人事費	62,219,676	-	62,219,676	人事支出
業務費	14,108,027	-	14,108,027	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	249,521	-249,521	-	
	-	1,116	1,116	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	268,962	268,962	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,819,224	65,238,667	419,443	收支餘絀

備註:備註:1.歲入調整數77,055,224元=本年度累計實支數76,615,224元+零用金200,000元+預付款240,000元。

2.歲出調整數11,816,557元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數11,796,000元=本年度累計實收數11,796,000元。

(2)設備及投資-249,521元。(3)財產損失調整數1,116元=報廢財產帳面殘值數1,116。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數268,962元=本年度提列折舊及攤銷累計數268,962元。3.歲計餘絀調整數65,238,667元=歲入調整數-77,055,224元+歲出調整數11,816,557元。