

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

輻射偵測中心 徐明德(甲)

目次

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

輻射偵測中心 歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	126	01		0500000000-8	3,802,000	3,802,000	1,080,000	67,600	0	-674,250
				規費收入	0		405,750			
				0548100000-8	3,802,000	3,802,000	1,080,000	67,600	0	-674,250
				輻射偵測中心	0		405,750			
				0548100300-1	3,802,000	3,802,000	1,080,000	67,600	0	-674,250
				使用規費收入	0		405,750			
				0548100313-3	3,802,000	3,802,000	1,080,000	67,100	0	-675,000
				服務費	0		405,000			
				0548100305-5	0	0	0	500	0	750
				資料使用費	0		750			
04	169	01		0700000000-9	20,000	20,000	0	0	0	3,030
				財產收入	0		3,030			
				0748100000-9	20,000	20,000	0	0	0	3,030
				輻射偵測中心	0		3,030			
				0748100600-6	20,000	20,000	0	0	0	3,030
				廢舊物資售價	0		3,030			
				1100000000-0	0	0	0	700	0	3,670
				其他收入	0		3,670			
				1148100000-2	0	0	0	700	0	3,670
				輻射偵測中心	0		3,670			
07	167									

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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		1148100900-3 雜項收入	0	0	0	700	0	3,670
					0			3,670		
			01	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	170
					0			170		
			02	1148100909-8 其他雜項收入	0	0	0	700	0	3,500
					0			3,500		
				合計	3,822,000	3,822,000	1,080,000	68,300	0	-667,550
					0			412,450		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	備註	
					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)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管	92,116,000	0	92,116,000	35,184,000	3,367,081	6,710,635	
					0	0			28,473,365	300,967	
					0	0			0		
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	92,116,000	0	92,116,000	35,184,000	3,367,081	6,710,635	
					0	0			28,473,365	300,967	
					0	0			0		
		01		7248100100-0 一般行政	71,057,000	0	71,057,000	31,272,000	3,104,465	4,454,810	
					0	0			26,817,190	300,967	
					0	0			0		
			01	01 人事費	50,966,000	0	50,966,000	28,220,000	2,765,946	3,612,282	
					0	0			24,607,718	33,879	
					0	0			0		
			02	02 業務費	20,073,000	0	20,073,000	3,040,000	332,519	842,528	
					0	0			2,197,472	267,088	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0* 一般行政	5,948,000	0	5,948,000	281,000	0	269,100	
					0	0			11,900	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				03 設備及投資	5,948,000	0	5,948,000	281,000	0	269,100
					0	0			11,900	0
					0	0			0	
			02	7248101000-1	4,761,000	0	4,761,000	1,351,000	231,616	117,263
				環境輻射偵測	0	0			1,233,737	0
					0	0			0	
				02	4,761,000	0	4,761,000	1,351,000	231,616	117,263
				業務費	0	0			1,233,737	0
					0	0			0	
			02	7248101000-1*	10,270,000	0	10,270,000	2,210,000	31,000	1,799,462
				環境輻射偵測	0	0			410,538	0
					0	0			0	
				03	10,270,000	0	10,270,000	2,210,000	31,000	1,799,462
				設備及投資	0	0			410,538	0
					0	0			0	
			03	7248109000-5	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			01	7248109011-1*	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000
				交通及運輸設備	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108年01月01日至108年05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			04	03 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				7248109800-1 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	236,690	0	236,690	236,690	0	236,690	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
05				01 人事費	236,690	0	236,690	236,690	0	236,690	
					0	0			236,690	0	
					0	0			0	0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,712,435	0	4,712,435	4,712,435	1,828,609	4,712,435	
					0	0			4,712,435	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	4,712,435	0	4,712,435	4,712,435	1,828,609	4,712,435	
					0	0			4,712,435	0	
					0	0			0	0	
					0	0			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108年01月01日至108年05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)		
				合計	97,065,125	0	97,065,125	40,133,125	5,195,690	6,710,635	
					0	0			33,422,490	300,967	
					0	0			0		

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年05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)	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	17				0048000000-8 原子能委員會主管	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
			01		7248100100-0* 一般行政	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
				03	設備及投資	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
					小 計	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
					合 計	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0

輻射偵測中心

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,562,807	2 負債	11,061,840
11 流動資產	11,562,807	21 流動負債	11,061,840
110103 專戶存款	11,061,840	211201 存入保證金	1,857,869
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	9,203,971
110901 預付款	300,967	3 淨資產	500,967
		31 資產負債淨額	500,967
		310101 資產負債淨額	500,967
合 計	11,562,807	合 計	11,562,807

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國108年05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	48,378,470	資本資產總額	51,937,177
土地	2,406,865	資本資產總額	51,937,177
房屋建築及設備	4,102,484		
機械及設備	35,941,694		
交通及運輸設備	1,919,471		
雜項設備	3,870,236		
購建中固定資產	137,720		
無形資產	3,558,707		
無形資產	3,558,707		
合 計	51,937,177	合 計	51,937,177
備註:			

輻射偵測中心 資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05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)		
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	-5,723,865	0	0	-71,377	4,102,484
機械及設備	128,999,531	-88,862,697	326,038	3,204,673	-1,316,505	35,941,694
交通及運輸設備	4,832,003	-2,743,830	0	19,425	-149,277	1,919,471
雜項設備	15,379,380	-11,183,622	96,400	748,492	326,570	3,870,236
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	161,515,505	-108,514,014	422,438	3,972,590	-1,210,589	48,240,750
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	137,720	0	0	0	0	137,720
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	4,268,052	0	0	709,345	0	3,558,707
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	4,405,772	0	0	709,345	0	3,696,427
合計	165,921,277	-108,514,014	422,438	4,681,935	-1,210,589	51,937,177

備註 1.資本資產增加數422,438元=屬預算執行增加數422,438元。2.設備及投資預算執行數422,438元=本年度預算執行增加數422,438元。

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	24,607,718	0	4,712,435	236,690	29,556,843
0103 法定編制人員待遇	13,046,589	0	0	0	13,046,589
0104 約聘僱人員待遇	341,013	0	0	0	341,013
0105 技工及工友待遇	1,413,990	0	0	0	1,413,990
0111 獎金	7,634,521	0	0	0	7,634,521
0121 其他給與	204,475	0	0	236,690	441,165
0131 加班值班費	77,034	0	0	0	77,034
0142 退休退職給付	0	0	4,712,435	0	4,712,435
0143 退休離職儲金	931,976	0	0	0	931,976
0151 保險	958,120	0	0	0	958,120
02 業務費	2,197,472	1,233,737	0	0	3,431,209
0201 教育訓練費	11,639	62,771	0	0	74,410
0202 水電費	273,019	0	0	0	273,019
0203 通訊費	253,578	0	0	0	253,578
0211 土地租金	0	3,477	0	0	3,477
0215 資訊服務費	108,369	62,000	0	0	170,369
0219 其他業務租金	16,000	0	0	0	16,000
0221 稅捐及規費	40,810	0	0	0	40,810
0231 保險費	49,849	0	0	0	49,849
0250 按日按件計資酬金	8,200	9,930	0	0	18,130
0262 國內組織會費	0	43,000	0	0	43,000

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0271 物品	167,106	318,340	0	0	485,446
0279 一般事務費	777,514	222,698	0	0	1,000,212
0282 房屋建築養護費	131,950	0	0	0	131,950
0283 車輛及辦公器具養護費	19,920	0	0	0	19,920
0284 設施及機械設備養護費	254,925	248,370	0	0	503,295
0291 國內旅費	73,371	212,719	0	0	286,090
0294 運費	0	50,432	0	0	50,432
0299 特別費	11,222	0	0	0	11,222
03 設備及投資*	11,900	410,538	0	0	422,438
0304 機械設備費*	0	245,100	0	0	245,100
0306 資訊軟硬體設備費*	0	80,938	0	0	80,938
0319 雜項設備費*	11,900	84,500	0	0	96,400
04 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	26,829,090	1,644,275	4,712,435	236,690	33,422,490

輻射偵測中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

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 (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)			
收入合計數	412,450	0	0	0	0	0	0	0	412,450
本年度收入	412,450	0	0	0	0	0	0	0	412,450
0548100305 資料使用費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
0548100313 服務費	405,000	0	0	0	0	0	0	0	405,000
0748100600 廢舊物資售價	3,030	0	0	0	0	0	0	0	3,030
1148100901 收回以前年度歲出	170	0	0	0	0	0	0	0	170
1148100909 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

輻射偵測中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

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 (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)			
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
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

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	33,422,490	300,967	0	0	200,000	0	0	0	33,923,457	9,679,668
本年度支出	33,422,490	300,967	0	0	200,000	0	0	0	33,923,457	6,209,668
一、本年度經費	28,473,365	300,967	0	0	200,000	0	0	0	28,974,332	6,209,668
7248100100 一般行政	26,829,090	300,967	0	0	100,000	0	0	0	27,230,057	4,322,943
7248101000 環境輻射偵測	1,644,275	0	0	0	100,000	0	0	0	1,744,275	1,816,725
7248109011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、統籌科目	4,949,125	0	0	0	0	0	0	0	4,949,125	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,712,435	0	0	0	0	0	0	0	4,712,435	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	236,690	0	0	0	0	0	0	0	236,690	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
107年度 7248100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,401,669	34,335,907
公庫撥入數	5,333,369	33,923,457
規費收入	67,600	405,750
財產收入	0	3,030
其他收入	700	3,670
支出	5,263,990	33,834,940
繳付公庫數	68,300	412,450
人事支出	4,594,555	29,556,843
業務支出	564,135	3,431,209
設備及投資支出	31,000	422,438
獎補助支出	6,000	12,000
收支餘絀	137,679	500,967