

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 109 年 06 月份

主辦會計人員 

機關長官



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、平衡表.....	1 份 共 1 頁
四、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
五、歲出用途別科目累計表.....	1 份 共 4 頁
六、繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
七、公庫撥入數分析表.....	1 份 共 1 頁
八、收入支出表.....	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109年01月01日至109年06月30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)		
02	154	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	50,000,000
罰款及賠償收入				0		50,000,000				
0448200000-5				0	0	0	0	50,000,000		
放射性物料管理局				0		50,000,000				
0448200100-0				0	0	0	0	50,000,000		
罰金罰鍰及怠金				0		50,000,000				
0448200101-2				0	0	0	0	50,000,000		
罰金罰鍰				0		50,000,000				
0500000000-8				23,739,000	23,739,000	1,000,000	40,000	0	89,000	
規費收入				0		1,089,000				
03	127	01	01	0548200000-0	23,739,000	23,739,000	1,000,000	40,000	0	89,000
				放射性物料管理局	0		1,089,000			
				0548200100-5	23,739,000	23,739,000	1,000,000	40,000	0	89,000
				行政規費收入	0		1,089,000			
				0548200101-8	23,739,000	23,739,000	1,000,000	40,000	0	83,000
				審查費	0		1,083,000			
				0548200102-0	0	0	0	0	6,000	
				證照費	0		6,000			
				合計	23,739,000	23,739,000	1,000,000	40,000	0	50,089,000
					0		51,089,000			

放射性物料管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,094,000	0	87,094,000	47,376,000	5,012,647	2,738,176	
					0	0			44,637,824	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,853,000	39,133,000	4,191,005	1,424,254	
					0	0			37,708,746	0	
					0	0			0		
				10 人事費	60,906,000	0	60,906,000	37,997,000	4,050,637	1,027,738	
					0	0			36,969,262	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,911,000	0	1,911,000	1,112,000	128,368	396,516	
					0	0			715,484	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	245,000	0	245,000	245,000	0	40,528	
					0	0			204,472	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109年01月01日至109年06月30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	245,000	0	245,000	245,000	0	40,528
					0	0			204,472	0
					0	0			0	
		02		7148201000-9 放射性物料管理	23,986,000	0	23,986,000	7,998,000	821,642	1,273,394
					0	0			6,724,606	0
					0	0			0	
			01	7148201020-6 放射性物料管理作業	17,913,000	0	17,913,000	5,725,000	591,215	544,686
					0	0			5,180,314	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,913,000	0	17,913,000	5,725,000	591,215	544,686
					0	0			5,180,314	0
					0	0			0	
			02	7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	3,436,000	0	3,436,000	1,119,000	180,420	307,322
					0	0			811,678	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,436,000	0	3,436,000	1,119,000	180,420	307,322
					0	0			811,678	0
					0	0			0	
			03	7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,637,000	0	2,637,000	1,154,000	50,007	421,386
					0	0			732,614	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109年01月01日至109年06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)
02			03	20	2,637,000	0	2,637,000	1,154,000	50,007	421,386
				業務費	0	0		732,614	0	
					0	0		0		
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	0		0		
				60	10,000	0	10,000	0	0	0
				預備金	0	0		0	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	118,900	0	118,900	118,900	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		118,900	0	
					0	0		0		
				10	118,900	0	118,900	118,900	0	0
				人事費	0	0		118,900	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6	4,690,714	0	4,690,714	4,690,714	670,102	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,690,714	0	
					0	0		0		
				10	4,690,714	0	4,690,714	4,690,714	670,102	0
				人事費	0	0		4,690,714	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109年01月01日至109年06月30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)
				合計	91,903,614	0	91,903,614	5,682,749	2,738,176
					0	0		49,447,438	0
					0	0		0	

放射性物料管理局
平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,181,338	2 負債	264,146
11 流動資產	464,146	21 流動負債	264,146
110103 專戶存款	264,146	210302 應付代收款	264,146
110104 零用金	200,000	3 淨資產	917,192
14 固定資產	711,162	31 資產負債淨額	917,192
140501 機械及設備	7,610,757	310101 資產負債淨額	917,192
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,017,994		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,665,158		
140701 雜項設備	1,321,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,239,596		
16 無形資產	5,930		
160102 電腦軟體	5,930		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,181,338	合 計	1,181,338

附註：

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109年01月01日至109年06月30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	7,734,481	-7,225,619	204,472	328,196	207,625	592,763
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-15,457	36,800
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-14,997	81,599
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,757,634	-10,099,919	204,472	328,196	177,171	711,162
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	10,178	0	0	4,248	0	5,930
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	10,178	0	0	4,248	0	5,930
合計	10,767,812	-10,099,919	204,472	332,444	177,171	717,092
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109年01月01日至109年06月30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
10 人事費	36,969,262	0	0	0	4,690,714
1015 法定編制人員待遇	23,272,274	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,185,765	0	0	0	0
1030 獎金	9,124,405	0	0	0	0
1035 其他給與	201,135	0	0	0	0
1040 加班值班費	104,505	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,690,714
1050 退休離職儲金	1,573,716	0	0	0	0
1055 保險	1,507,462	0	0	0	0
20 業務費	715,484	5,180,314	811,678	732,614	0
2003 教育訓練費	9,900	8,492	1,000	34,000	0
2006 水電費	31,304	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	0	35,132	77,612	0
2018 資訊服務費	42,108	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	35,420	0
2024 稅捐及規費	11,780	0	2,100	2,000	0
2027 保險費	2,780	0	320	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	95,000	103,500	320,000	0
2039 委辦費	0	4,386,300	0	0	0
2042 國際組織會費	0	9,295	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109年01月01日至109年06月30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			
10 人事費	118,900	41,778,876			
1015 法定編制人員待遇	0	23,272,274			
1025 技工及工友待遇	0	1,185,765			
1030 獎金	0	9,124,405			
1035 其他給與	118,900	320,035			
1040 加班值班費	0	104,505			
1045 退休退職給付	0	4,690,714			
1050 退休離職儲金	0	1,573,716			
1055 保險	0	1,507,462			
20 業務費	0	7,440,090			
2003 教育訓練費	0	53,392			
2006 水電費	0	31,304			
2009 通訊費	0	122,744			
2018 資訊服務費	0	42,108			
2021 其他業務租金	0	35,420			
2024 稅捐及規費	0	15,880			
2027 保險費	0	3,100			
2036 按日按件計資酬金	0	518,500			
2039 委辦費	0	4,386,300			
2042 國際組織會費	0	9,295			

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109年01月01日至109年06月30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
2051 物品	48,601	59,287	0	78,953	0
2054 一般事務費	490,554	505,895	170,430	36,134	0
2066 車輛及辦公器具養護費	39,142	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	27,315	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	116,045	499,196	147,405	0
2084 短程車資	0	0	0	1,090	0
2093 特別費	2,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	204,472	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	204,472	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	37,913,218	5,180,314	811,678	732,614	4,690,714

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109年01月01日至109年06月30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			
2051 物品	0	186,841			
2054 一般事務費	0	1,203,013			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	39,142			
2069 設施及機械設備養護費	0	27,315			
2072 國內旅費	0	762,646			
2084 短程車資	0	1,090			
2093 特別費	0	2,000			
30 設備及投資*	0	204,472			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	204,472			
40 獎補助費	0	24,000			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			
合計	118,900	49,447,438			

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109年01月01日至109年06月30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	51,089,000	0	0	0	0	0	0	0	51,089,000
本年度	51,089,000	0	0	0	0	0	0	0	51,089,000
0448200101 罰金罰鍰	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0548200101 審查費	1,083,000	0	0	0	0	0	0	0	1,083,000
0548200102 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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109年01月01日至109年06月30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	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

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109年01月01日至109年06月30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	49,447,438	0	0	0	200,000	0	0	0	49,647,438	2,538,176
本年度	49,447,438	0	0	0	200,000	0	0	0	49,647,438	2,538,176
一、本年度經費	44,637,824	0	0	0	200,000	0	0	0	44,837,824	2,538,176
7148200100 一般行政	37,913,218	0	0	0	200,000	0	0	0	38,113,218	1,264,782
7148201020 放射性物料管理作業	5,180,314	0	0	0	0	0	0	0	5,180,314	544,686
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	811,678	0	0	0	0	0	0	0	811,678	307,322
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	732,614	0	0	0	0	0	0	0	732,614	421,386
二、統籌科目	4,809,614	0	0	0	0	0	0	0	4,809,614	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,690,714	0	0	0	0	0	0	0	4,690,714	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	118,900	0	0	0	0	0	0	0	118,900	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
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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,722,749	100,736,438
公庫撥入數	5,682,749	49,647,438
罰款及賠償收入	0	50,000,000
規費收入	40,000	1,089,000
支出	5,749,958	100,487,239
繳付公庫數	40,000	51,089,000
人事支出	4,720,739	41,778,876
業務支出	950,010	7,440,090
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	0	3,382
折舊、折耗及攤銷	27,209	151,891
收支餘絀	-27,209	249,199