

行政院原子能委員會放射性物料管理局

歲入
類
經費

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 月份(104 年度)

主辦會計人員

會計員陳慶霖

機關長官

局長邱賜聰(甲)

目 次

歲入類平衡表-----	1 份 1 張
歲入類現金出納表-----	1 份 1 張
歲入類累計表-----	1 份 2 張
經費類平衡表-----	1 份 1 張
經費類現金出納表-----	1 份 2 張
經費類累計表-----	1 份 3 張

放射性物料管理局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	10,454,000	122000-7 預計納庫數	20,505,000
112100-5 歲入分配數	10,051,000	123000-2 歲入實收數	9,965,403
113000-6 歲入納庫數	9,965,403		
合 計	30,470,403	合 計	30,470,403
附註：			

放射性物料管理局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			25,000
1.123000-2 歲入實收數		25,000	
收入數	25,000		
收 項 總 計			25,000
二、付 項			
(一)本期支出			25,000
1.113000-6 歲入納庫數		25,000	
納庫數	25,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			25,000

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數					
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數				
02	155	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			292	0	-292	292				
				0448200000-5 放射性物料管理局	0	0			0	0	0	0				
					0	0			292	0	-292	292				
				0448200300-9 賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			292	0	-292	292				
				0448200301-1 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			292	0	-292	292				
				03	167	01	01	0500000000-8 規費收入	20,505,000	20,505,000			25,000	0		25,000
									0	10,051,000			9,957,000	0	94,000	9,957,000
0548200000-0 放射性物料管理局	20,505,000	20,505,000							25,000	0	0	25,000				
	0	10,051,000							9,957,000	0	94,000	9,957,000				
0548200100- 行政規費收入	20,505,000	20,505,000							25,000	0	0	25,000				
	0	10,051,000							9,957,000	0	94,000	9,957,000				
0548200101-8 審查費	20,505,000	20,505,000							6,000	0	0	6,000				
	0	10,051,000							9,866,000	0	185,000	9,866,000				
0548200102-0 證照費	0	0							19,000	0	0	19,000				
	0	0							23,000	0	-23,000	23,000				
07				0548200104-6 考試報名費	0	0			0	0		0				
					0	0			68,000	0	-68,000	68,000				
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			8,111	0	-8,111	8,111				

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
	165			1148200000-5 放射性物料管理局	0	0			0	0		0
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0			8,111	0	-8,111	8,111
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			8,111	0	-8,111	8,111
				合 計	20,505,000	20,505,000			25,000	0		25,000
					0	10,051,000			9,965,403	0	85,597	9,965,403

放射性物料管理局

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	3,364,697	221000-4 保管款	67,500
210300-6 可支庫款	2,787,160	221200-3 代收款	3,497,197
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	8,605,000
211300-1 押金	100	222100-4 歲出分配數	81,186,310
211400-6 暫付款	692,125	減 213000-9 經費支出	77,707,025
212000-3 預計支用數	8,605,000	淨額	3,479,285
		231100-5 經費賸餘—押金部分	100
合 計	15,649,082	合 計	15,649,082
附註：			

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			7,228,390
1. 210100-7 專戶存款		4,337,338	
2. 210300-6 可支庫款		2,691,052	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			3,682,359
1. 212000-3 預計支用數		4,785,000	
收入數	4,785,000		
本機關經費預算部分	4,785,000		
2. 221200-3 代收款		-1,102,641	
收入數	435,900		
減：退還數	-1,538,541		
收 項 總 計			10,910,749
二、付 項			
(一)本期支出			4,558,892
1. 213000-9 經費支出		4,531,026	
支付數	4,531,026		
本機關經費預算部分	4,531,026		
2. 211400-6 暫付款		27,866	
支付數	379,281		
本年度部分	379,281		
減：收回或沖轉數	-351,415		
本年度部分	-351,415		
(二)本期結存			6,351,857

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		3,364,697	
2. 210300-6 可支庫款		2,787,160	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			10,910,749

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

放射性物料管理局

經費累計表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
18	03	01		0048000000-8 原子能委員會主管	81,739,000	0	73,134,000			4,531,026	0	3,479,285			
					0	0				69,654,715	0	492,125			
					0	81,739,000									
				0048200000-3 放射性物料管理局	81,739,000	0				73,134,000			4,531,026	0	3,479,285
					0	0							69,654,715	0	492,125
					0	81,739,000									
				7248200100-3 一般行政	58,164,000	0				55,676,000			3,832,245	0	2,806,622
					0	0							52,869,378	0	0
					0	58,164,000									
				0100 人事費	55,568,000	0				53,293,000			3,572,975	0	2,688,186
					0	0							50,604,814	0	0
					0	55,568,000									
				0200 業務費	2,200,000	0				1,987,000			246,848	0	113,524
					0	0							1,873,476	0	0
					0	2,200,000									
				0300 設備及投資	264,000	0				264,000			12,422	0	2,912
					0	0							261,088	0	0
					0	264,000									
				0400 獎補助費	132,000	0				132,000			0	0	2,000
					0	0							130,000	0	0
					0	132,000									
02	02	7248201000-4 放射性物料管理	23,565,000	0	17,458,000			698,781	0	672,663					
			0	0				16,785,337	0	492,125					
			0	23,565,000											
01	01	7248201020-1 放射性物料管理作業	16,697,000	0	12,070,000			110,556	0	267,398					
			0	0				11,802,602	0	263,100					
			0	16,697,000											
		0200 業務費	16,697,000	0	12,070,000			110,556	0	267,398					
			0	0				11,802,602	0	263,100					
			0	16,697,000											

放射性物料管理局

經費累計表

第11號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	3,063,000			259,031 2,785,454	0 0	277,546 229,025
				0200 業務費	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	3,063,000			259,031 2,785,454	0 0	277,546 229,025
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	2,325,000			329,194 2,197,281	0 0	127,719 0
				0200 業務費	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	2,325,000			329,194 2,197,281	0 0	127,719 0
			04	7248209800-4 第一預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	647,915 0 0	0 0 647,915	647,915			0 647,915	0 0	0 0
				0100 人事費	647,915 0 0	0 0 647,915	647,915			0 647,915	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,404,395 0 0	0 0 7,404,395	7,404,395			0 7,404,395	0 0	0 0

放射性物料管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	7,404,395	0	7,404,395			0	0	0
					0	0				7,404,395	0	0
					0	7,404,395						
				合 計	89,791,310	0	81,186,310			4,531,026	0	3,479,285
					0	0				77,707,025	0	492,125
					0	89,791,310						