

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 110 年 11 月份

主辦會計人員

主計員歐陽玉珍

機關長官

局長陳鴻斌(印)

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1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

二、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110年01月01日至110年11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)				
03	126	01		0500000000-8 規費收入	23,339,000 0	23,339,000	11,970,000	34,000 10,139,000	0	-1,831,000		
			0548200000-0 放射性物料管理局	23,339,000 0	23,339,000	11,970,000	34,000 10,139,000	0	-1,831,000			
			0548200100-5 行政規費收入	23,339,000 0	23,339,000	11,970,000	34,000 10,139,000	0	-1,831,000			
			01	0548200101-8 審查費	23,339,000 0	23,339,000	11,970,000	0 9,974,000	0	-1,996,000		
			02	0548200102-0 證照費	0 0	0	0	34,000 65,000	0	65,000		
			03	0548200104-6 考試報名費	0 0	0	0	0 100,000	0	100,000		
04			170	01		0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	2,500 2,500	0	2,500
					0748200000-1 放射性物料管理局	0 0	0	0	2,500 2,500	0	2,500	
					0748200500-4 廢舊物資售價	0 0	0	0	2,500 2,500	0	2,500	
					合計	23,339,000	23,339,000	11,970,000	36,500	0	-1,828,500	
		0					10,141,500					

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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)
17				0048000000-8 原子能委員會主管						
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	86,108,000	0	86,108,000	78,320,000	5,226,779	6,745,706
					0	0			71,574,294	0
					0	0			0	
		01		7148200100-8 一般行政	64,772,000	0	64,772,000	61,647,000	4,199,560	3,564,606
					0	0			58,082,394	0
					0	0			0	
			10	人事費	62,825,000	0	62,825,000	59,797,000	4,007,885	3,175,112
					0	0			56,621,888	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	1,814,000	191,675	385,494
					0	0			1,428,506	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	4,000
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
		01		7148200100-8* 一般行政	431,000	0	431,000	431,000	50,608	9,068
					0	0			421,932	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110年01月01日至110年11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	431,000	0	431,000	431,000	50,608	9,068
					0	0			421,932	0
					0	0			0	
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,895,000	0	20,895,000	16,242,000	976,611	3,172,032
					0	0			13,069,968	0
					0	0			0	
			01	7148201020-6 放射性物料管理作業	16,122,000	0	16,122,000	11,709,000	326,174	1,292,092
					0	0			10,416,908	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,122,000	0	16,122,000	11,709,000	326,174	1,292,092
					0	0			10,416,908	0
					0	0			0	
			02	7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	1,936,000	0	1,936,000	1,868,000	188,732	593,372
					0	0			1,274,628	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,936,000	0	1,936,000	1,868,000	188,732	593,372
					0	0			1,274,628	0
					0	0			0	
			03	7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,837,000	0	2,837,000	2,665,000	461,705	1,286,568
					0	0			1,378,432	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110年01月01日至110年11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)	
02			03	20 業務費	2,837,000	0	2,837,000	2,665,000	461,705	1,286,568	
				0	0		1,378,432	0			
				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	240,210	0	240,210	240,210	38,010	41,800	
				0	0		198,410	41,800			
				0	0		0				
05				10 人事費	240,210	0	240,210	240,210	38,010	41,800	
				0	0		198,410	41,800			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,335,198	0	8,335,198	8,335,198	690,109	0	
				0	0		8,335,198	0			
				0	0		0				
				10 人事費	8,335,198	0	8,335,198	8,335,198	690,109	0	
				0	0		8,335,198	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110年01月01日至110年11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) 備註 (預付款)
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)		
				合計	94,683,408	0	94,683,408	86,895,408	5,954,898	6,787,506	
					0	0			80,107,902	41,800	
					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110年01月01日至110年11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	56,621,888	0	0	0	8,335,198
1015 法定編制人員待遇	38,632,066	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,901,461	0	0	0	0
1030 獎金	9,172,778	0	0	0	0
1035 其他給與	519,802	0	0	0	0
1040 加班值班費	312,501	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	8,335,198
1050 退休離職儲金	3,029,928	0	0	0	0
1055 保險	3,053,352	0	0	0	0
20 業務費	1,428,506	10,416,908	1,274,628	1,378,432	0
2003 教育訓練費	9,900	44,625	64,000	0	0
2006 水電費	72,531	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	0	0	216,598	0
2018 資訊服務費	115,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	34,440	0	88,450	0
2024 稅捐及規費	20,060	0	0	0	0
2027 保險費	3,858	3,174	228	1,184	0
2036 按日按件計資酬金	0	337,700	73,300	549,190	0
2039 委辦費	0	8,187,200	0	0	0
2042 國際組織會費	0	8,851	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110年01月01日至110年11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	198,410	65,155,496			
1015 法定編制人員待遇	0	38,632,066			
1025 技工及工友待遇	0	1,901,461			
1030 獎金	0	9,172,778			
1035 其他給與	198,410	718,212			
1040 加班值班費	0	312,501			
1045 退休退職給付	0	8,335,198			
1050 退休離職儲金	0	3,029,928			
1055 保險	0	3,053,352			
20 業務費	0	14,498,474			
2003 教育訓練費	0	118,525			
2006 水電費	0	72,531			
2009 通訊費	0	226,598			
2018 資訊服務費	0	115,000			
2021 其他業務租金	0	122,890			
2024 稅捐及規費	0	20,060			
2027 保險費	0	8,444			
2036 按日按件計資酬金	0	960,190			
2039 委辦費	0	8,187,200			
2042 國際組織會費	0	8,851			

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110年01月01日至110年11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
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	122,331	67,386	13,720	83,552	0
2054 一般事務費	925,108	1,564,439	616,715	280,979	0
2066 車輛及辦公器具養護費	75,548	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	66,070	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	119,093	506,555	158,144	0
2084 短程車資	0	0	110	335	0
2093 特別費	8,100	0	0	0	0
30 設備及投資*	421,932	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	421,932	0	0	0	0
40 獎補助費	32,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	58,504,326	10,416,908	1,274,628	1,378,432	8,335,198

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110年01月01日至110年11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			
2045 國內組織會費	0	50,000			
2051 物品	0	286,989			
2054 一般事務費	0	3,387,241			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	75,548			
2069 設施及機械設備養護費	0	66,070			
2072 國內旅費	0	783,792			
2084 短程車資	0	445			
2093 特別費	0	8,100			
30 設備及投資*	0	421,932			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	421,932			
40 獎補助費	0	32,000			
4085 獎勵及慰問	0	32,000			
合計	198,410	80,107,902			

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年11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	10,141,500	0	0	0	100	0	0	0	10,141,600
本年度	10,141,500	0	0	0	0	0	0	0	10,141,500
0548200101 審查費	9,974,000	0	0	0	0	0	0	0	9,974,000
0548200102 證照費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
0548200104 考試報名費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0748200500 廢舊物資售價	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
以前年度	0	0	0	0	100	0	0	0	100
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	100	0	0	0	100
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

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110年01月01日至110年11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)			
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	100	0	0	0	100
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110年01月01日至110年11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	80,107,902	41,800	0	0	200,000	0	0	0	80,349,702	6,545,706
本年度	80,107,902	41,800	0	0	200,000	0	0	0	80,349,702	6,545,706
一、本年度經費	71,574,294	0	0	0	200,000	0	0	0	71,774,294	6,545,706
7148200100 一般行政	58,504,326	0	0	0	200,000	0	0	0	58,704,326	3,373,674
7148201020 放射性物料管理作業	10,416,908	0	0	0	0	0	0	0	10,416,908	1,292,092
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,274,628	0	0	0	0	0	0	0	1,274,628	593,372
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	1,378,432	0	0	0	0	0	0	0	1,378,432	1,286,568
二、統籌科目	8,533,608	41,800	0	0	0	0	0	0	8,575,408	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,335,198	0	0	0	0	0	0	0	8,335,198	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	198,410	41,800	0	0	0	0	0	0	240,210	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

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,544,334	2 負債	496,179
11 流動資產	737,979	21 流動負債	496,179
110103 專戶存款	496,179	210302 應付代收款	496,179
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,048,155
110901 預付款	41,800	31 資產負債淨額	1,048,155
14 固定資產	787,275	310101 資產負債淨額	1,048,155
140501 機械及設備	6,240,560		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-5,514,333		
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	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,277,053		
16 無形資產	19,080		
160102 電腦軟體	19,080		
合 計	1,544,334	合 計	1,544,334

附註:

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	5,991,398	90,491,202
公庫撥入數	5,954,898	80,349,702
規費收入	34,000	10,139,000
財產收益	2,500	2,500
支出	5,965,604	90,098,417
繳付公庫數	36,500	10,141,600
人事支出	4,736,004	65,155,496
業務支出	1,168,286	14,498,474
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	18,889
折舊、折耗及攤銷	24,814	251,958
收支餘絀	25,794	392,785

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110年01月01日至110年11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	7,675,622	-7,114,001	403,858	1,838,920	1,599,668	726,227
交通及運輸設備	1,701,958	-1,678,001	0	11,390	4,339	16,906
雜項設備	1,321,195	-1,253,357	0	0	-23,696	44,142
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,698,775	-10,045,359	403,858	1,850,310	1,580,311	787,275
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	1,854	0	18,074	848	0	19,080
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	1,854	0	18,074	848	0	19,080
合計	10,700,629	-10,045,359	421,932	1,851,158	1,580,311	806,355
備註 1. 成本變動增加數421,932元=預算執行增加數421,932元。 2. 設備及投資預算等取得之財產421,932元=本年度預算執行數421,932元。						

放射性物料管理局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年11月30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	10,141,500	80,349,702	90,491,202	收入
	-	80,349,702	80,349,702	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	10,139,000	-	10,139,000	規費收入
財產收入	2,500	-	2,500	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	80,107,902	9,990,515	90,098,417	支出
	-	10,141,600	10,141,600	繳付公庫數
人事費	65,155,496	-	65,155,496	人事支出
業務費	14,498,474	-	14,498,474	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	421,932	-421,932	-	
	-	18,889	18,889	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	251,958	251,958	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,966,402	70,359,187	392,785	收支餘絀

備註:1.歲入調整數80,349,702元=本年度累計實支數80,107,902元+預付款41,800元+零用金200,000元。

2.歲出調整數9,990,515元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數10,141,600元=本年度累計實收數10,141,600元。(2)設備及投資-421,932元。

(3)財產損失調整數18,889元=報廢財產帳面殘值數18,889元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數251,958元=本年度提列折舊及攤銷累計數251,958元。3.歲計餘絀調整數70,359,187元=歲入調整數-80,349,702元+歲出調整數9,990,515元。