

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 106 年 4 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠(甲)

目次

一、歲入累計表.....	1 份	共 1 頁
二、經費累計表.....	1 份	共 2 頁
三、平衡表.....	1 份	共 1 頁
四、資本資產表.....	1 份	共 1 頁
五、資本資產變動表.....	1 份	共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	1 份	共 2 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份	共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份	共 1 頁
九、收入支出彙計表.....	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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	121	01	01	0500000000-8 規費收入	22,739,000	22,739,000	0	22,000	0	227,000
					0			227,000		
				0548200000-0 放射性物料管理局	22,739,000	22,739,000	0	22,000	0	227,000
					0			227,000		
				0548200100-5 行政規費收入	22,739,000	22,739,000	0	22,000	0	227,000
					0			227,000		
				0548200101-8 審查費	22,739,000	22,739,000	0	21,000	0	196,000
					0			196,000		
				0548200102-0 證照費	0	0	0	1,000	0	31,000
					0			31,000		
07	169	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	230
					0			230		
				1148200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	230
					0			230		
				1148200900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	230
					0			230		
				1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	230
					0			230		
				合計	22,739,000	22,739,000	0	22,000	0	227,230
					0			227,230		

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)						
18				0048000000-8 原子能委員會主管	85,434,000	0	85,434,000	35,421,000	6,604,959	2,339,801	
					0	0			33,081,199	198,700	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	85,434,000	0	85,434,000	35,421,000	6,604,959	2,339,801	
					0	0			33,081,199	198,700	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	60,855,000	0	60,855,000	28,392,000	4,038,926	1,414,988	
					0	0			26,977,012	0	
					0	0			0		
				01 人事費	58,811,000	0	58,811,000	27,500,000	3,807,622	1,086,187	
					0	0			26,413,813	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,002,000	0	2,002,000	878,000	231,304	328,801	
					0	0			549,199	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	202,000	0	202,000	60,000	0	35,293	
					0	0			24,707	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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)		
				03 設備及投資	202,000	0	202,000	60,000	0	35,293	
					0	0			24,707	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	24,367,000	0	24,367,000	6,969,000	2,566,033	889,520	
					0	0			6,079,480	198,700	
					0	0			0		
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	15,717,000	0	15,717,000	4,907,000	1,143,692	853,022	
					0	0			4,053,978	198,700	
					0	0			0		
				02 業務費	15,717,000	0	15,717,000	4,907,000	1,143,692	853,022	
					0	0			4,053,978	198,700	
					0	0			0		
		02		7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	5,855,000	0	5,855,000	1,363,000	1,108,053	30,252	
					0	0			1,332,748	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	1,363,000	1,108,053	30,252	
					0	0			1,332,748	0	
					0	0			0		
		03		7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,795,000	0	2,795,000	699,000	314,288	6,246	
					0	0			692,754	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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	02 業務費	2,795,000	0	2,795,000	699,000	314,288	6,246
					0	0		692,754	0	
					0	0		0		
				7248209800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0
					0	0		0		
					0	0		0		
				02 業務費	10,000	0	10,000	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	281,675	0	281,675	281,675	0	0
					0	0		281,675		
					0	0		0		
05				01 人事費	281,675	0	281,675	281,675	0	0
					0	0		281,675		
					0	0		0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,768,145	0	3,768,145	3,768,145	0	0
					0	0		3,768,145		
					0	0		0		
				01 人事費	3,768,145	0	3,768,145	3,768,145	0	0
					0	0		3,768,145		
					0	0		0		
					0	0		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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	89,483,820	0	89,483,820	39,470,820	6,604,959	2,339,801	
					0	0			37,131,019	198,700	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,086,023	2 負債	4,687,223
11 流動資產	5,086,023	21 流動負債	4,687,223
110103 專戶存款	4,282,623	211301 應付代收款	4,687,223
110104 零用金	200,000	3 淨資產	398,800
110701 暫付款	404,600	31 資產負債淨額	398,800
110901 預付款	198,700	310101 資產負債淨額	398,800
111201 存出保證金	100		
合 計	5,086,023	合 計	5,086,023

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,340,657	資本資產總額	1,375,914
機械及設備	927,867	資本資產總額	1,375,914
交通及運輸設備	315,546		
雜項設備	97,244		
無形資產	35,257		
無形資產	35,257		
合 計	1,375,914	合 計	1,375,914
備註:			

放射性物料管理局
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	9,989,045	-8,920,345	24,707	197,821	32,281	927,867
交通及運輸設備	1,685,568	-1,297,796	0	22,900	-49,326	315,546
雜項設備	1,361,320	-1,252,221	0	0	-11,855	97,244
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,035,933	-11,470,362	24,707	220,721	-28,900	1,340,657
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
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	38,437	0	0	3,180	0	35,257
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	38,437	0	0	3,180	0	35,257
合 計	13,074,370	-11,470,362	24,707	223,901	-28,900	1,375,914
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106年01月01日至106年04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
01 人事費	26,413,813	0	0	0	3,768,145
0103 法定編制人員待遇	15,398,385	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	821,975	0	0	0	0
0111 獎金	8,223,763	0	0	0	0
0121 其他給與	49,641	0	0	0	62,900
0131 加班值班費	30,673	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	3,705,245
0143 退休離職儲金	934,104	0	0	0	0
0151 保險	955,272	0	0	0	0
02 業務費	549,199	4,053,978	1,332,748	692,754	0
0201 教育訓練費	0	13,082	0	28,000	0
0202 水電費	23,258	0	0	0	0
0203 通訊費	10,000	18,708	19,467	36,910	0
0215 資訊服務費	12,390	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	34,129	0
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
0231 保險費	2,981	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	161,600	85,200	119,300	0
0251 委辦費	0	3,743,160	0	0	0
0271 物品	132,942	6,339	14,430	18,434	0
0279 一般事務費	319,996	94,027	1,064,874	278,340	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106年01月01日至106年04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			
01 人事費	281,675	30,463,633			
0103 法定編制人員待遇	0	15,398,385			
0105 技工及工友待遇	0	821,975			
0111 獎金	0	8,223,763			
0121 其他給與	281,675	394,216			
0131 加班值班費	0	30,673			
0142 退休退職給付	0	3,705,245			
0143 退休離職儲金	0	934,104			
0151 保險	0	955,272			
02 業務費	0	6,628,679			
0201 教育訓練費	0	41,082			
0202 水電費	0	23,258			
0203 通訊費	0	85,085			
0215 資訊服務費	0	12,390			
0219 其他業務租金	0	34,129			
0221 稅捐及規費	0	11,680			
0231 保險費	0	2,981			
0250 按日按件計資酬金	0	366,100			
0251 委辦費	0	3,743,160			
0271 物品	0	172,145			
0279 一般事務費	0	1,757,237			

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106年01月01日至106年04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
0283 車輛及辦公器具養護費	7,137	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	20,300	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	17,062	148,777	39,634	0
0293 國外旅費	0	0	0	137,582	0
0295 短程車資	0	0	0	425	0
0299 特別費	8,515	0	0	0	0
03 設備及投資*	24,707	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	24,707	0	0	0	0
04 獎補助費	14,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	27,001,719	4,053,978	1,332,748	692,754	3,768,145

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106年01月01日至106年04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			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	7,137			
0284 設施及機械設備養護費	0	20,300			
0291 國內旅費	0	205,473			
0293 國外旅費	0	137,582			
0295 短程車資	0	425			
0299 特別費	0	8,515			
03 設備及投資*	0	24,707			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	24,707			
04 獎補助費	0	14,000			
0475 獎勵及慰問	0	14,000			
合計	281,675	37,131,019			

放射性物料管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	227,230	0	0	0	0	0	0	0	0	227,230
本年度收入	227,230	0	0	0	0	0	0	0	0	227,230
0548200101 審查費	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000
0548200102 證照費	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
1148200901 收回以前年度歲出	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

放射性物料管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年04月30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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

放射性物料管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30日

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	37,131,019	198,700	0	0	200,000	0	0	0	37,529,719	1,941,101
本年度支出	37,131,019	198,700	0	0	200,000	0	0	0	37,529,719	1,941,101
一、本年度經費	33,081,199	198,700	0	0	200,000	0	0	0	33,479,899	1,941,101
7248200100 一般行政	27,001,719	0	0	0	200,000	0	0	0	27,201,719	1,250,281
7248201020 放射性物料管理作業	4,053,978	198,700	0	0	0	0	0	0	4,252,678	654,322
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,332,748	0	0	0	0	0	0	0	1,332,748	30,252
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	692,754	0	0	0	0	0	0	0	692,754	6,246
二、統籌科目	4,049,820	0	0	0	0	0	0	0	4,049,820	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,768,145	0	0	0	0	0	0	0	3,768,145	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	281,675	0	0	0	0	0	0	0	281,675	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,825,659	37,756,949
公庫撥入數	6,803,659	37,529,719
規費收入	22,000	227,000
其他收入	0	230
支出	6,626,959	37,358,249
繳付公庫數	22,000	227,230
人事支出	3,807,622	30,463,633
業務支出	2,797,337	6,628,679
設備及投資支出	0	24,707
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	198,700	398,700