

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 08 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1份	共2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

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	50,000,000
0				0	50,000,000	0	50,000,000			
0448200000-5 放射性物料管理局				0	0	0	0	50,000,000		
0				0	0	0	50,000,000			
0448200100-0 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	50,000,000		
0				0	0	0	50,000,000			
03	127	01	01	0448200101-2 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000,000
				0	0	50,000,000	0	50,000,000		
			0500000000-8 規費收入	23,739,000	23,739,000	12,369,000	2,071,000	0	1,098,000	
				0	0	13,467,000	0	1,098,000		
			0548200000-0 放射性物料管理局	23,739,000	23,739,000	12,369,000	2,071,000	0	1,098,000	
				0	0	13,467,000	0	1,098,000		
			0548200100-5 行政規費收入	23,739,000	23,739,000	12,369,000	2,071,000	0	1,098,000	
				0	0	13,467,000	0	1,098,000		
			01	0548200101-8 審查費	23,739,000	23,739,000	12,369,000	2,000,000	0	1,019,000
				0	0	13,388,000	0	8,000		
			02	0548200102-0 證照費	0	0	0	0	0	8,000
				0	0	71,000	0	71,000		
03	0548200104-6 考試報名費	0	0	0	0	0	71,000			
	0	0	71,000	0	71,000					

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08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)		
				合計	23,739,000	23,739,000	12,369,000	2,071,000	0	51,098,000
					0			63,467,000		

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08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)	
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	63,810,000	6,695,919	4,548,516	
					0	0			59,261,484	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,853,000	47,958,000	4,403,475	1,788,183	
					0	0			46,169,817	0	
					0	0			0		
			10	人事費	60,906,000	0	60,906,000	46,521,000	4,169,685	1,435,177	
					0	0			45,085,823	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	1,413,000	233,790	353,006	
					0	0			1,059,994	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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08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) 備註 (預付款)
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)	
				30 設備及投資	245,000	0	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	15,607,000	2,719,805
					0	0		12,887,195	0
					0	0		0	
			01	7148201020-6 放射性物料管理作業	17,913,000	0	17,913,000	11,947,000	1,443,518
					0	0		10,503,482	0
					0	0		0	
				20 業務費	17,913,000	0	17,913,000	11,947,000	1,443,518
					0	0		10,503,482	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	1,846,000	451,283
					0	0		1,394,717	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,436,000	0	3,436,000	1,846,000	451,283
					0	0		1,394,717	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	1,814,000	825,004
					0	0		988,996	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08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)		(預付款)
02			03	20	2,637,000	0	2,637,000	1,814,000	190,997	825,004	
				業務費							
					0	0		988,996	0		
					0	0		0			
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0		
				第一預備金				0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				60	10,000	0	10,000	0	0		
				預備金				0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				8903304500-4	296,070	0	296,070	296,070	64,770	112,400	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助				183,670	112,400		
					0	0		0			
10	296,070	0	296,070	296,070	64,770	112,400					
人事費				183,670	112,400						
	0	0		0							
05				7606205300-6	6,181,936	0	6,181,936	6,181,936	690,151	0	
				公務人員退休撫卹給付				6,181,936	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				10	6,181,936	0	6,181,936	6,181,936	690,151	0	
				人事費				6,181,936	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08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		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	93,572,006	0	93,572,006	7,450,840	4,660,916
					0	0		65,627,090	112,400
					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08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	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	45,085,823	0	0	0	6,181,936
1015 法定編制人員待遇	29,668,597	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,524,555	0	0	0	0
1030 獎金	9,231,320	0	0	0	0
1035 其他給與	293,496	0	0	0	0
1040 加班值班費	213,579	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	6,181,936
1050 退休離職儲金	2,084,439	0	0	0	0
1055 保險	2,069,837	0	0	0	0
20 業務費	1,059,994	10,503,482	1,394,717	988,996	0
2003 教育訓練費	9,900	19,312	1,000	34,000	0
2006 水電費	67,561	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	0	35,132	115,885	0
2018 資訊服務費	87,108	142,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	70,942	0
2024 稅捐及規費	20,160	0	2,100	4,000	0
2027 保險費	3,879	0	320	1,998	0
2036 按日按件計資酬金	0	124,901	116,000	370,500	0
2039 委辦費	0	9,171,200	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08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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	183,670	51,451,429			
1015 法定編制人員待遇	0	29,668,597			
1025 技工及工友待遇	0	1,524,555			
1030 獎金	0	9,231,320			
1035 其他給與	183,670	477,166			
1040 加班值班費	0	213,579			
1045 退休退職給付	0	6,181,936			
1050 退休離職儲金	0	2,084,439			
1055 保險	0	2,069,837			
20 業務費	0	13,947,189			
2003 教育訓練費	0	64,212			
2006 水電費	0	67,561			
2009 通訊費	0	161,017			
2018 資訊服務費	0	229,108			
2021 其他業務租金	0	70,942			
2024 稅捐及規費	0	26,260			
2027 保險費	0	6,197			
2036 按日按件計資酬金	0	611,401			
2039 委辦費	0	9,171,200			
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08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	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	61,015	150,317	52,112	149,682	0
2054 一般事務費	682,379	694,499	577,720	47,544	0
2066 車輛及辦公器具養護費	73,151	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	38,241	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,000	141,958	610,333	193,355	0
2084 短程車資	0	0	0	1,090	0
2093 特別費	5,600	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	46,374,289	10,503,482	1,394,717	988,996	6,181,936

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08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				
	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	413,126			
2054 一般事務費	0	2,002,142			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	73,151			
2069 設施及機械設備養護費	0	38,241			
2072 國內旅費	0	946,646			
2084 短程車資	0	1,090			
2093 特別費	0	5,600			
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	183,670	65,627,090			

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08月31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	63,467,000	0	0	0	0	0	0	0	63,467,000
本年度	63,467,000	0	0	0	0	0	0	0	63,467,000
0448200101 罰金罰鍰	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0548200101 審查費	13,388,000	0	0	0	0	0	0	0	13,388,000
0548200102 證照費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0548200104 考試報名費	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
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

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

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	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08月31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	65,627,090	112,400	0	0	200,000	0	0	0	65,939,490	4,348,516
本年度	65,627,090	112,400	0	0	200,000	0	0	0	65,939,490	4,348,516
一、本年度經費	59,261,484	0	0	0	200,000	0	0	0	59,461,484	4,348,516
7148200100 一般行政	46,374,289	0	0	0	200,000	0	0	0	46,574,289	1,628,711
7148201020 放射性物料管理作業	10,503,482	0	0	0	0	0	0	0	10,503,482	1,443,518
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,394,717	0	0	0	0	0	0	0	1,394,717	451,283
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	988,996	0	0	0	0	0	0	0	988,996	825,004
二、統籌科目	6,365,606	112,400	0	0	0	0	0	0	6,478,006	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,181,936	0	0	0	0	0	0	0	6,181,936	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	183,670	112,400	0	0	0	0	0	0	296,070	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109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,174,750	2 負債	199,089
11 流動資產	454,378	21 流動負債	199,089
110103 專戶存款	141,978	210302 應付代收款	199,089
110104 零用金	200,000	3 淨資產	975,661
110901 預付款	112,400	31 資產負債淨額	975,661
14 固定資產	658,647	310101 資產負債淨額	975,661
140501 機械及設備	7,587,957		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,038,265		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,669,603		
140701 雜項設備	1,321,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,244,595		
16 無形資產	4,514		
160102 電腦軟體	4,514		
18 其他資產	57,211		
180101 暫付款	57,111		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,174,750	合 計	1,174,750

附註：

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,599,740	129,406,490
公庫撥入數	7,528,740	65,939,490
罰款及賠償收入	0	50,000,000
規費收入	2,071,000	13,467,000
支出	9,548,326	129,098,822
繳付公庫數	2,071,000	63,467,000
人事支出	4,924,606	51,451,429
業務支出	2,526,234	13,947,189
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	3,610
折舊、折耗及攤銷	26,486	205,594
收支餘絀	51,414	307,668

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08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	350,996	187,354	549,692
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-19,902	32,355
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-19,996	76,600
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	350,996	147,456	658,647
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	5,664	0	4,514
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	5,664	0	4,514
合計	10,767,812	-10,099,919	204,472	356,660	147,456	663,161
備註						

放射性物料管理局
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年08月31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	63,467,000	65,939,490	129,406,490	收入
	-	65,939,490	65,939,490	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	50,000,000	-	50,000,000	罰款及賠償收入
規費收入	13,467,000	-	13,467,000	規費收入
財產收入	-	-	-	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	65,627,090	63,471,732	129,098,822	支出
	-	63,467,000	63,467,000	繳付公庫數
人事費	51,451,429	-	51,451,429	人事支出
業務費	13,947,189	-	13,947,189	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	204,472	-204,472	-	
	-	3,610	3,610	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	205,594	205,594	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,160,090	2,467,758	307,668	收支餘絀

備註:1.歲入調整數65,939,490元=本年度累計實支數65,627,090元+預付款112,400元+零用金200,000元。

2.歲出調整數63,471,732元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數63,467,000元=本年度累計實收數63,467,000元。

(2)財產損失調整數3,610元=報廢財產帳面殘值數3,610元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數205,594元=本年度提列折舊及攤銷累計數205,594元。3.歲計餘絀調整數2,467,758元=歲入調整數-65,939,490元+歲出調整數63,471,732元。