

輻射偵測中心

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 呂東娥

機關長官 徐明德

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
03	124	01	01	0500000000-8 規費收入	1,885,000 0	1,885,000	750,000	122,400 1,144,100	0	394,100
04				0548100000-8 輻射偵測中心	1,885,000 0	1,885,000	750,000	122,400 1,144,100	0	394,100
				0548100300-1 使用規費收入	1,885,000 0	1,885,000	750,000	122,400 1,144,100	0	394,100
				0548100307-0 服務費	1,885,000 0	1,885,000	750,000	122,400 1,144,100	0	394,100
				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	10,000	0 13,990	0	3,990
				0748100000-9 輻射偵測中心	20,000 0	20,000	10,000	0 13,990	0	3,990
	0748100500-1 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	10,000	0 13,990	0	3,990			
07	169	01	01	1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	4,000	711 4,893	0	893
1248100000-8 輻射偵測中心				8,000 0	8,000	4,000	711 4,893	0	893	
1248100200-7 雜項收入				8,000 0	8,000	4,000	711 4,893	0	893	

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
			01	1248100210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	711 4,511	0	511
			02	1248100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 382	0	382
				合計	1,913,000 0	1,913,000	764,000	123,111 1,162,983	0	398,983

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,630,000	0	78,630,000	37,179,000	4,656,383	1,563,797	
					0	0			35,615,203	88,049	
					0	0			0		
		01		7148100100-5 一般行政	55,867,000	0	55,867,000	31,702,000	3,341,566	1,076,737	
					0	0			30,625,263	34,945	
					0	0			0		
				10 人事費	48,392,000	0	48,392,000	28,317,000	3,077,391	736,643	
					0	0			27,580,357	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,457,000	0	7,457,000	3,373,000	258,175	340,094	
					0	0			3,032,906	34,945	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7148100100-5* 一般行政	1,266,000	0	1,266,000	801,000	706,000	13,988	
					0	0			787,012	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,266,000	0	1,266,000	801,000	706,000	13,988	
					0	0			787,012	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
02				7148101000-6 環境輻射偵測	14,208,000	0	14,208,000	4,631,000	608,817	472,072	
				0	0		4,158,928	53,104			
				0	0		0				
				20 業務費	14,208,000	0	14,208,000	4,631,000	608,817	472,072	
				0	0		4,158,928	53,104			
				0	0		0				
				02	7148101000-6* 環境輻射偵測	7,279,000	0	7,279,000	45,000	0	1,000
				0	0		44,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	7,279,000	0	7,279,000	45,000	0	1,000	
				0	0		44,000	0			
				0	0		0				
				03	7148109800-6 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	112,000	0	112,000	112,000	0	0	
				0	0		112,000	0			
				0	0		0				
				10 人事費	112,000	0	112,000	112,000	0	0	
				0	0		112,000	0			
				0	0		0				

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,725,960	0	3,725,960	3,725,960	531,152	0	
					0	0			3,725,960	0	
					0	0			0		
				10	3,725,960	0	3,725,960	3,725,960	531,152	0	
				人事費	0	0			3,725,960	0	
					0	0			0		
				合計	82,467,960	0	82,467,960	41,016,960	5,187,535	1,563,797	
					0	0			39,453,163	88,049	
					0	0			0		

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
			02		7148101000-6* 環境輻射偵測	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
					小 計	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
					合 計	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0

輻射偵測中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	27,580,357	0	3,725,960	112,000	31,418,317
1015 法定編制人員待遇	16,761,393	0	0	0	16,761,393
1020 約聘僱人員待遇	181,580	0	0	0	181,580
1025 技工及工友待遇	1,215,830	0	0	0	1,215,830
1030 獎金	6,530,113	0	0	0	6,530,113
1035 其他給與	207,079	0	0	112,000	319,079
1040 加班值班費	5,212	0	0	0	5,212
1045 退休退職給付	0	0	3,725,960	0	3,725,960
1050 退休離職儲金	1,525,017	0	0	0	1,525,017
1055 保險	1,154,133	0	0	0	1,154,133
20 業務費	3,032,906	4,158,928	0	0	7,191,834
2003 教育訓練費	18,775	100,330	0	0	119,105
2006 水電費	465,322	0	0	0	465,322
2009 通訊費	117,132	141,150	0	0	258,282
2012 土地租金	0	3,911	0	0	3,911
2018 資訊服務費	50,500	159,928	0	0	210,428
2021 其他業務租金	32,000	175,898	0	0	207,898
2024 稅捐及規費	42,610	0	0	0	42,610
2027 保險費	73,430	0	0	0	73,430
2036 按日按件計資酬金	2,000	3,000	0	0	5,000
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	201,095	622,663	0	0	823,758
2054 一般事務費	1,663,028	2,277,390	0	0	3,940,418

輻射偵測中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2063 房屋建築養護費	144,000	0	0	0	144,000
2066 車輛及辦公器具養護費	25,566	0	0	0	25,566
2069 設施及機械設備養護費	122,341	143,934	0	0	266,275
2072 國內旅費	46,007	476,389	0	0	522,396
2081 運費	13,500	14,335	0	0	27,835
2093 特別費	15,600	0	0	0	15,600
30 設備及投資*	787,012	44,000	0	0	831,012
3020 機械設備費*	0	44,000	0	0	44,000
3030 資訊軟硬體設備費*	762,444	0	0	0	762,444
3035 雜項設備費*	24,568	0	0	0	24,568
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	31,412,275	4,202,928	3,725,960	112,000	39,453,163

輻射偵測中心

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	1,162,983	0	0	0	0	0	0	0	1,162,983
本年度	1,162,983	0	0	0	0	0	0	0	1,162,983
0548100307 服務費	1,144,100	0	0	0	0	0	0	0	1,144,100
0748100500 廢舊物資售價	13,990	0	0	0	0	0	0	0	13,990
1248100201 收回以前年度歲出	382	0	0	0	0	0	0	0	382
1248100210 其他雜項收入	4,511	0	0	0	0	0	0	0	4,511
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

輻射偵測中心

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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

輻射偵測中心 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	42,573,163	88,049	0	0	200,000	0	0	0	42,861,212	1,275,748
本年度	39,453,163	88,049	0	0	200,000	0	0	0	39,741,212	1,275,748
一、本年度經費	35,615,203	88,049	0	0	200,000	0	0	0	35,903,252	1,275,748
7148100100 一般行政	31,412,275	34,945	0	0	200,000	0	0	0	31,647,220	855,780
7148101000 環境輻射偵測	4,202,928	53,104	0	0	0	0	0	0	4,256,032	419,968
二、統籌科目	3,837,960	0	0	0	0	0	0	0	3,837,960	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,725,960	0	0	0	0	0	0	0	3,725,960	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0
以前年度	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0
一、以前年度應付(保留)數	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0
111年度 7148101000 環境輻射偵測	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心

平衡表

中華民國112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	106,206,844	2 負債	2,380,604
11 流動資產	2,668,653	21 流動負債	856,575
110103 專戶存款	2,380,604	210302 應付代收款	856,575
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,524,029
110901 預付款	88,049	280301 存入保證金	1,524,029
14 固定資產	102,042,540	3 淨資產	103,826,240
140101 土地	58,167,715	31 資產負債淨額	103,826,240
140401 房屋建築及設備	9,897,726	310101 資產負債淨額	103,826,240
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,494,742		
140501 機械及設備	157,313,258		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-121,941,046		
140601 交通及運輸設備	4,348,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,486,615		
140701 雜項設備	18,846,358		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,608,573		
16 無形資產	1,494,451		
160102 電腦軟體	1,494,451		
18 其他資產	1,200		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	106,206,844	合 計	106,206,844

附註：

輻射偵測中心

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	5,370,195	44,024,195
公庫撥入數	5,247,084	42,861,212
規費收入	122,400	1,144,100
財產收益	0	13,990
其他收入	711	4,893
支出	5,786,024	46,863,292
繳付公庫數	123,111	1,162,983
人事支出	3,608,543	31,418,317
業務支出	866,992	7,191,834
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	2,375	8,965
折舊、折耗及攤銷	1,179,003	7,069,193
收支餘絀	-415,829	-2,839,097

輻射偵測中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	2,406,865	0	55,760,850	0	0	58,167,715
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-6,409,089	0	0	-85,653	3,402,984
機械及設備	153,934,732	-116,890,406	3,926,444	547,918	-5,050,640	35,372,212
交通及運輸設備	4,370,459	-3,352,395	0	22,000	-134,220	861,844
雜項設備	19,148,254	-14,060,928	24,568	326,464	-547,645	4,237,785
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	189,758,036	-140,712,818	59,711,862	896,382	-5,818,158	102,042,540
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	1,858,069	0	0	363,618	0	1,494,451
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	1,858,069	0	0	363,618	0	1,494,451
合計	191,616,105	-140,712,818	59,711,862	1,260,000	-5,818,158	103,536,991
備註： 1.資本資產成本變動增加數59,711,862元=屬預算執行數3,951,012元+其他依財產規制、受贈等增加數55,760,850元。 2.設備及投資預算執行數3,951,012元=本年度預算執行數831,012元+以前年度保留預算執行數3,120,000元。						

輻射偵測中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06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	1,162,983	42,861,212	44,024,195	收入
	0	42,861,212	42,861,212	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	1,144,100	0	1,144,100	規費收入
財產收入	13,990	0	13,990	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	4,893	0	4,893	其他收入
歲出	39,453,163	7,410,129	46,863,292	支出
	0	1,162,983	1,162,983	繳付公庫數
人事費	31,418,317	0	31,418,317	人事支出
業務費	7,191,834	0	7,191,834	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	831,012	-831,012	0	
	0	8,965	8,965	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,069,193	7,069,193	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-38,290,180	35,451,083	-2,839,097	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數42,861,212元=本年度累計實支數39,453,163元+零用金200,000元+預付款88,049元+以前年度應付實支數3,120,000元。

2.歲出調整數7,410,129元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數1,162,983元=本年度累計實收數1,162,983元。

(2)設備及投資調整數-831,012元=購置設備費用-831,012元。

(3)財產損失調整數8,965元=報廢財產帳面殘值數8,965元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數7,069,193=本年度提列折舊及攤銷累計數7,069,193元。

輻射偵測中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06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
3.歲計餘絀調整數35,451,083元=歲入調整數42,861,212元-歲出調整數7,410,129元。				