

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 108 年 1 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠

目 次

一、歲入累計表.....	1 份 共 1 頁
二、經費累計表.....	1 份 共 4 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 4 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108年01月01日至108年01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)		
03	125		01	0500000000-8	23,339,000	23,339,000	0	620,000	0	620,000
規費收入				0		620,000				
0548200000-0				23,339,000	23,339,000	0	620,000	0	620,000	
放射性物料管理局				0		620,000				
0548200100-5				23,339,000	23,339,000	0	620,000	0	620,000	
行政規費收入				0		620,000				
0548200101-8				23,339,000	23,339,000	0	620,000	0	620,000	
審查費				0		620,000				
合計				23,339,000	23,339,000	0	620,000	0	620,000	
				0		620,000				

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	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)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管	87,628,000	0	87,628,000	17,366,000	11,618,484	5,747,516	
					0	0			11,618,484	4,209,514	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,628,000	0	87,628,000	17,366,000	11,618,484	5,747,516	
					0	0			11,618,484	4,209,514	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	63,523,000	0	63,523,000	17,080,000	11,504,935	5,575,065	
					0	0			11,504,935	4,209,514	
					0	0			0		
				01 人事費	61,501,000	0	61,501,000	16,634,000	11,432,785	5,201,215	
					0	0			11,432,785	4,209,514	
					0	0			0		
				02 業務費	1,986,000	0	1,986,000	434,000	60,150	373,850	
					0	0			60,150	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	186,000	0	186,000	0	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108年01月01日至108年01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)
				03 設備及投資	186,000	0	186,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	23,909,000	0	23,909,000	286,000	113,549	172,451
					0	0		113,549		0
					0	0		0		
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	17,935,000	0	17,935,000	113,000	50,012	62,988
					0	0		50,012		0
					0	0		0		
				02 業務費	17,935,000	0	17,935,000	113,000	50,012	62,988
					0	0		50,012		0
					0	0		0		
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	3,341,000	0	3,341,000	69,000	63,537	5,463
					0	0		63,537		0
					0	0		0		
				02 業務費	3,341,000	0	3,341,000	69,000	63,537	5,463
					0	0		63,537		0
					0	0		0		
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,633,000	0	2,633,000	104,000	0	104,000
					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108年01月01日至108年01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)	
02			03	02 業務費	2,633,000	0	2,633,000	104,000	0	104,000	
				0	0		0	0	0		
				0	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	0		0	0	0		
				02 業務費	10,000	0	10,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	235,650	0	235,650	235,650	235,650	0	
				0	0		235,650	235,650	0		
				0	0		0	0	0		
				01 人事費	235,650	0	235,650	235,650	235,650	0	
				0	0		235,650	235,650	0		
				0	0		0	0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,366,492	0	1,366,492	1,366,492	1,366,492	0	
				0	0		1,366,492	1,366,492	0		
				0	0		0	0	0		
				01 人事費	1,366,492	0	1,366,492	1,366,492	1,366,492	0	
				0	0		1,366,492	1,366,492	0		
				0	0		0	0	0		
				0	0		1,366,492	1,366,492	0		
				0	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108年01月01日至108年01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)
				合計	89,230,142	0	89,230,142	18,968,142	13,220,626	5,747,516	
					0	0			13,220,626	4,209,514	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,497,524	2 負債	87,910
11 流動資產	4,497,524	21 流動負債	87,910
110103 專戶存款	87,910	211301 應付代收款	87,910
110104 零用金	200,000	3 淨資產	4,409,614
110901 預付款	4,209,514	31 資產負債淨額	4,409,614
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	4,409,614
合 計	4,497,524	合 計	4,497,524

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	896,968	資本資產總額	915,530
機械及設備	676,950	資本資產總額	915,530
交通及運輸設備	105,061		
雜項設備	114,957		
無形資產	18,562		
無形資產	18,562		
合 計	915,530	合 計	915,530
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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)		
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	9,533,810	-8,828,706	0	0	-28,154	676,950
交通及運輸設備	1,686,548	-1,570,370	0	0	-11,117	105,061
雜項設備	1,305,995	-1,187,614	0	0	-3,424	114,957
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,526,353	-11,586,690	0	0	-42,695	896,968
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	19,357	0	0	795	0	18,562
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	19,357	0	0	795	0	18,562
合計	12,545,710	-11,586,690	0	795	-42,695	915,530
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108年01月01日至108年01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理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	11,432,785	0	0	1,366,492	235,650
0103 法定編制人員待遇	6,356,814	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	338,790	0	0	0	0
0111 獎金	4,405,576	0	0	0	0
0121 其他給與	19,503	0	0	0	235,650
0142 退休退職給付	231,046	0	0	1,366,492	0
0151 保險	81,056	0	0	0	0
02 業務費	60,150	50,012	63,537	0	0
0203 通訊費	0	0	20,046	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	0
0279 一般事務費	60,150	39,000	0	0	0
0291 國內旅費	0	3,512	43,491	0	0
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	11,504,935	50,012	63,537	1,366,492	235,650

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108年01月01日至108年01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				
	合計				
01 人事費	13,034,927				
0103 法定編制人員待遇	6,356,814				
0105 技工及工友待遇	338,790				
0111 獎金	4,405,576				
0121 其他給與	255,153				
0142 退休退職給付	1,597,538				
0151 保險	81,056				
02 業務費	173,699				
0203 通訊費	20,046				
0250 按日按件計資酬金	7,500				
0279 一般事務費	99,150				
0291 國內旅費	47,003				
04 獎補助費	12,000				
0475 獎勵及慰問	12,000				
合計	13,220,626				

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108年01月01日至108年01月31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 (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)			
收入合計數	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000
本年度收入	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000
0548200101 審查費	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

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108年01月01日至108年01月31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 (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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

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	13,220,626	4,209,514	0	0	200,000	0	0	0	17,630,140	1,338,002
本年度支出	13,220,626	4,209,514	0	0	200,000	0	0	0	17,630,140	1,338,002
一、本年度經費	11,618,484	4,209,514	0	0	200,000	0	0	0	16,027,998	1,338,002
7248200100 一般行政	11,504,935	4,209,514	0	0	200,000	0	0	0	15,914,449	1,165,551
7248201020 放射性物料管理作業	50,012	0	0	0	0	0	0	0	50,012	62,988
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	63,537	0	0	0	0	0	0	0	63,537	5,463
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000
二、統籌科目	1,602,142	0	0	0	0	0	0	0	1,602,142	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,366,492	0	0	0	0	0	0	0	1,366,492	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	235,650	0	0	0	0	0	0	0	235,650	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,250,140	18,250,140
公庫撥入數	17,630,140	17,630,140
規費收入	620,000	620,000
支出	13,840,626	13,840,626
繳付公庫數	620,000	620,000
人事支出	13,034,927	13,034,927
業務支出	173,699	173,699
獎補助支出	12,000	12,000
收支餘絀	4,409,514	4,409,514