

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 107 年 5 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠(印)

目 次

一、歲入累計表.....	1 份 共 1 頁
二、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份 共 1 頁
三、經費累計表.....	1 份 共 4 頁
四、平衡表.....	1 份 共 1 頁
五、資本資產表.....	1 份 共 1 頁
六、資本資產變動表.....	1 份 共 1 頁
七、歲出用途別科目累計表.....	1 份 共 4 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份 共 2 頁
十、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107年01月01日至107年05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	01	0500000000-8 規費收入	23,093,000 0	23,093,000	0	692,000 718,000	0	718,000
0548200000-0 放射性物料管理局				23,093,000 0	23,093,000	0	692,000 718,000	0	718,000	
0548200100-5 行政規費收入				23,093,000 0	23,093,000	0	692,000 718,000	0	718,000	
0548200101-8 審查費				23,093,000 0	23,093,000	0	620,000 640,000	0	640,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	0 6,000	0	6,000	
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	72,000 72,000	0	72,000	
1100000000-2 其他收入				0 0	0	0	0 6,941	0	6,941	
1148200000-5 放射性物料管理局				0 0	0	0	0 6,941	0	6,941	
1148200900-6 雜項收入				0 0	0	0	0 6,941	0	6,941	
1148200901-9 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 6,941	0	6,941	

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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	23,093,000 0	23,093,000	0	692,000 724,941	0	724,941

放射性物料管理局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200000-5 放射性物料管理局	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200100-0 罰金罰鍰及怠金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200101-2 罰金罰鍰	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	30,000,000	0	0	30,000,000	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107年01月01日至107年05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	88,743,000	0	88,743,000	43,476,000	4,755,951	6,228,576	
					0	0			37,247,424	3,044,280	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	88,743,000	0	88,743,000	43,476,000	4,755,951	6,228,576	
					0	0			37,247,424	3,044,280	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	61,761,000	0	61,761,000	33,327,000	4,174,965	1,866,441	
					0	0			31,460,559	13,080	
					0	0			0		
			01	人事費	59,723,000	0	59,723,000	32,323,000	4,006,250	1,434,206	
					0	0			30,888,794	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,996,000	0	1,996,000	992,000	168,715	432,235	
					0	0			559,765	13,080	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	187,000	0	187,000	140,000	105,644	1,456	
					0	0			138,544	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

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)
				03 設備及投資	187,000	0	187,000	140,000	1,456
					0	0		105,644	0
					0	0		138,544	0
					0	0		0	
		02		7248201000-4 放射性物料管理	26,785,000	0	26,785,000	10,009,000	4,360,679
					0	0		475,342	3,031,200
					0	0		5,648,321	
					0	0		0	
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	16,956,000	0	16,956,000	5,225,000	729,840
					0	0		367,887	0
					0	0		4,495,160	
					0	0		0	
				02 業務費	16,956,000	0	16,956,000	5,225,000	729,840
					0	0		367,887	0
					0	0		4,495,160	
					0	0		0	
		02		7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	7,075,000	0	7,075,000	3,842,000	3,424,645
					0	0		73,659	3,031,200
					0	0		417,355	
					0	0		0	
				02 業務費	7,075,000	0	7,075,000	3,842,000	3,424,645
					0	0		73,659	3,031,200
					0	0		417,355	
					0	0		0	
		03		7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,754,000	0	2,754,000	942,000	206,194
					0	0		33,796	0
					0	0		735,806	
					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107年01月01日至107年05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	2,754,000	0	2,754,000	942,000	33,796	206,194	
					0	0		735,806	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			
				09 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	220,170	0	220,170	220,170	0	0	
					0	0		220,170	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	220,170	0	220,170	220,170	0	0	
					0	0		220,170	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,705,300	0	3,705,300	3,705,300	617,550	0	
					0	0		3,705,300	0		
					0	0		0			
				01 人事費	3,705,300	0	3,705,300	3,705,300	617,550	0	
					0	0		3,705,300	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107年01月01日至107年05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	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)		
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	607,273	0	607,273	607,273	89,210	0	
					0	0			607,273	0	
					0	0			0		
				01 人事費	607,273	0	607,273	607,273	89,210	0	
					0	0			607,273	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	119,592	0	119,592	119,592	19,932	0	
					0	0			119,592	0	
					0	0			0		
				01 人事費	119,592	0	119,592	119,592	19,932	0	
					0	0			119,592	0	
					0	0			0		
				合計	93,395,335	0	93,395,335	48,128,335	5,482,643	6,228,576	
					0	0			41,899,759	3,044,280	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,884,025	2 負債	2,639,645
11 流動資產	5,884,025	21 流動負債	2,639,645
110103 專戶存款	2,589,645	211301 應付代收款	2,639,645
110104 零用金	200,000	3 淨資產	3,244,380
110701 暫付款	50,000	31 資產負債淨額	3,244,380
110901 預付款	3,044,280	310101 資產負債淨額	3,244,380
111201 存出保證金	100		
合 計	5,884,025	合 計	5,884,025

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國107年05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	1,245,618	資本資產總額	1,270,540
機械及設備	934,118	資本資產總額	1,270,540
交通及運輸設備	164,817		
雜項設備	146,683		
無形資產	24,922		
無形資產	24,922		
合 計	1,270,540	合 計	1,270,540
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年05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	9,567,815	-8,388,503	105,644	151,344	-199,494	934,118
交通及運輸設備	1,662,668	-1,447,814	0	0	-50,037	164,817
雜項設備	1,299,895	-1,165,359	32,900	26,800	6,047	146,683
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,530,378	-11,001,676	138,544	178,144	-243,484	1,245,618
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	28,897	0	0	3,975	0	24,922
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	28,897	0	0	3,975	0	24,922
合計	12,559,275	-11,001,676	138,544	182,119	-243,484	1,270,540
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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	30,888,794	0	0	0	607,273
0103 法定編制人員待遇	18,807,051	0	0	0	484,020
0105 技工及工友待遇	996,370	0	0	0	30,000
0111 獎金	8,397,120	0	0	0	93,253
0121 其他給與	165,955	0	0	0	0
0131 加班值班費	48,671	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,260,440	0	0	0	0
0151 保險	1,213,187	0	0	0	0
02 業務費	559,765	4,495,160	417,355	735,806	0
0201 教育訓練費	1,540	14,669	0	26,400	0
0202 水電費	34,075	0	0	0	0
0203 通訊費	10,000	1,720	38,747	60,159	0
0215 資訊服務費	8,260	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	17,710	0
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
0231 保險費	2,983	518	0	1,258	0
0250 按日按件計資酬金	0	162,405	10,000	364,140	0
0251 委辦費	0	3,896,400	0	0	0
0271 物品	34,706	2,900	48,098	14,226	0
0279 一般事務費	389,079	393,981	148,227	196,860	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107年01月01日至107年05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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	3,705,300	119,592	220,170	35,541,129	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	19,291,071	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	1,026,370	
0111 獎金	0	0	0	8,490,373	
0121 其他給與	0	0	220,170	386,125	
0131 加班值班費	0	0	0	48,671	
0142 退休退職給付	3,705,300	119,592	0	3,824,892	
0143 退休離職儲金	0	0	0	1,260,440	
0151 保險	0	0	0	1,213,187	
02 業務費	0	0	0	6,208,086	
0201 教育訓練費	0	0	0	42,609	
0202 水電費	0	0	0	34,075	
0203 通訊費	0	0	0	110,626	
0215 資訊服務費	0	0	0	8,260	
0219 其他業務租金	0	0	0	17,710	
0221 稅捐及規費	0	0	0	11,680	
0231 保險費	0	0	0	4,759	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	536,545	
0251 委辦費	0	0	0	3,896,400	
0271 物品	0	0	0	99,930	
0279 一般事務費	0	0	0	1,128,147	

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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備
0283 車輛及辦公器具養護費	29,251	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	19,701	0	0	0	0
0291 國內旅費	4,090	21,477	171,838	55,053	0
0295 短程車資	0	1,090	445	0	0
0299 特別費	14,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	138,544	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	105,644	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	32,900	0	0	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	31,599,103	4,495,160	417,355	735,806	607,273

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107年01月01日至107年05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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	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	0	0	29,251	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	19,701	
0291 國內旅費	0	0	0	252,458	
0295 短程車資	0	0	0	1,535	
0299 特別費	0	0	0	14,400	
03 設備及投資*	0	0	0	138,544	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	105,644	
0319 雜項設備費*	0	0	0	32,900	
04 獎補助費	0	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	12,000	
合計	3,705,300	119,592	220,170	41,899,759	

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107年01月01日至107年05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	30,724,941	0	0	0	0	0	0	0	30,724,941
本年度收入	724,941	0	0	0	0	0	0	0	724,941
0548200101 審查費	640,000	0	0	0	0	0	0	0	640,000
0548200102 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0548200104 考試報名費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
1148200901 收回以前年度歲出	6,941	0	0	0	0	0	0	0	6,941
以前年度收入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
一、以前年度應收(保留)數	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
106年度 0448200101 罰金罰鍰	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年05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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年05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	41,899,759	3,044,280	0	0	200,000	0	0	0	45,144,039	2,984,296
本年度支出	41,899,759	3,044,280	0	0	200,000	0	0	0	45,144,039	2,984,296
一、本年度經費	37,247,424	3,044,280	0	0	200,000	0	0	0	40,491,704	2,984,296
7248200100 一般行政	31,599,103	13,080	0	0	200,000	0	0	0	31,812,183	1,654,817
7248201020 放射性物料管理作業	4,495,160	0	0	0	0	0	0	0	4,495,160	729,840
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	417,355	3,031,200	0	0	0	0	0	0	3,448,555	393,445
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	735,806	0	0	0	0	0	0	0	735,806	206,194
二、統籌科目	4,652,335	0	0	0	0	0	0	0	4,652,335	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	607,273	0	0	0	0	0	0	0	607,273	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,705,300	0	0	0	0	0	0	0	3,705,300	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	119,592	0	0	0	0	0	0	0	119,592	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	220,170	0	0	0	0	0	0	0	220,170	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

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107年01月01日至107年05月31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)			
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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	6,482,843	45,868,980
公庫撥入數	5,790,843	45,144,039
規費收入	692,000	718,000
其他收入	0	6,941
支出	6,174,643	72,624,700
繳付公庫數	692,000	30,724,941
人事支出	4,732,942	35,541,129
業務支出	644,057	6,208,086
設備及投資支出	105,644	138,544
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	308,200	-26,755,720