

行政院原子能委員會放射性物料管理局

歲入
類
經費

會 計 報 告

中華民國 104 年 4 月份(104 年度)

主辦會計人員

主計員陳彥霖

機關長官

技正劉文忠

目 次

歲入類平衡表-----	1 份 1 張
歲入類現金出納表-----	1 份 1 張
歲入類累計表-----	1 份 1 張
經費類平衡表-----	1 份 1 張
經費類現金出納表-----	1 份 2 張
經費類累計表-----	1 份 3 張

放射性物料管理局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	20,505,000	122000-7 預計納庫數	20,505,000
113000-6 歲入納庫數	28,565	123000-2 歲入實收數	28,565
合 計	20,533,565	合 計	20,533,565
附註：			

放射性物料管理局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			20,000
1.123000-2 歲入實收數		20,000	
收入數	20,000		
收 項 總 計			20,000
二、付 項			
(一)本期支出			20,000
1.113000-6 歲入納庫數		20,000	
納庫數	20,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			20,000

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數						
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數					
03	167	01	01	0500000000-8 規費收入	20,505,000 0	20,505,000 0			20,000 23,000	0 0		20,000 23,000					
				0548200000-0 放射性物料管理局	20,505,000 0	20,505,000 0			20,000 23,000	0 0		-23,000	20,000 23,000				
				0548200100- 行政規費收入	20,505,000 0	20,505,000 0			20,000 23,000	0 0		-23,000	20,000 23,000				
				0548200101-8 審查費	20,505,000 0	20,505,000 0			20,000 23,000	0 0		-23,000	20,000 23,000				
				07	164	01	01	1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			0 5,565	0 0		0 5,565	
								1148200000-5 放射性物料管理局	0 0	0 0			0 5,565	0 0		-5,565	0 5,565
								1148200900-6 雜項收入	0 0	0 0			0 5,565	0 0		-5,565	0 5,565
								1148200901-9 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 5,565	0 0		-5,565	0 5,565
								合 計	20,505,000 0	20,505,000 0			20,000 28,565	0 0		-28,565	20,000 28,565

放射性物料管理局

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	4,641,777	221200-3 代收款	4,841,777
210300-6 可支庫款	1,715,732	222000-0 歲出預算數	47,606,000
210900-3 零用金	200,000	222100-4 歲出分配數	38,165,621
211300-1 押金	100	減 213000-9 經費支出	36,176,061
211400-6 暫付款	273,828	淨額	1,989,560
212000-3 預計支用數	47,606,000	231100-5 經費賸餘—押金部分	100
合 計	54,437,437	合 計	54,437,437
附註：			

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			6,898,716
1. 210100-7 專戶存款		4,703,450	
2. 210300-6 可支庫款		1,995,266	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			4,654,327
1. 212000-3 預計支用數		4,716,000	
收入數	4,716,000		
本機關經費預算部分	4,716,000		
2. 221200-3 代收款		-61,673	
收入數	259,329		
減：退還數	-321,002		
收 項 總 計			11,553,043
二、付 項			
(一)本期支出			4,995,534
1. 213000-9 經費支出		4,963,328	
支付數	4,963,328		
本機關經費預算部分	4,963,328		
2. 211400-6 暫付款		32,206	
支付數	32,206		
本年度部分	32,206		
(二)本期結存			6,557,509
1. 210100-7 專戶存款		4,641,777	
2. 210300-6 可支庫款		1,715,732	
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

放射性物料管理局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			11,553,043

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

放射性物料管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額								
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)								
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數													
18	03	01		0048000000-8 原子能委員會主管	81,739,000	0	34,133,000			4,963,328	0	1,989,560							
					0	0				32,143,440	0	73,828							
					0	81,739,000													
					0048200000-3 放射性物料管理局	81,739,000				0	34,133,000	4,963,328	0	1,989,560					
						0				0		32,143,440	0	73,828					
						0				81,739,000									
					7248200100-3 一般行政	58,164,000				0		27,209,000	4,175,473	0	452,278				
						0				0			26,756,722	0	0				
						0				58,164,000									
					0100 人事費	55,568,000				0			26,212,000	3,797,333	0	198,811			
						0				0				26,013,189	0	0			
						0				55,568,000									
					0200 業務費	2,200,000				0				786,000	227,174	0	235,433		
						0				0					550,567	0	0		
						0				2,200,000									
					0300 設備及投資	264,000				0					167,000	150,966	0	16,034	
						0				0						150,966	0	0	
						0				264,000									
					0400 獎補助費	132,000				0						44,000	0	0	2,000
						0				0							42,000	0	0
						0				132,000									
	02	7248201000-4 放射性物料管理	23,565,000	0	6,924,000	787,855	0	1,537,282											
			0	0		5,386,718	0	73,828											
			0	23,565,000															
	01	7248201020-1 放射性物料管理作業	16,697,000	0		5,052,000	655,414	0	669,234										
			0	0			4,382,766	0	73,828										
			0	16,697,000															
		0200 業務費	16,697,000	0			5,052,000	655,414	0	669,234									
			0	0				4,382,766	0	73,828									
			0	16,697,000															

放射性物料管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	1,103,000			97,428 283,291	0 0	819,709 0
				0200 業務費	3,965,000 0 0	0 0 3,965,000	1,103,000			97,428 283,291	0 0	819,709 0
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	769,000			35,013 720,661	0 0	48,339 0
				0200 業務費	2,903,000 0 0	0 0 2,903,000	769,000			35,013 720,661	0 0	48,339 0
			04	7248209800-4 第一預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	10,000 0 0	0 0 10,000	0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	268,650 0 0	0 0 268,650	268,650			0 268,650	0 0	0 0
				0100 人事費	268,650 0 0	0 0 268,650	268,650			0 268,650	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,763,971 0 0	0 0 3,763,971	3,763,971			0 3,763,971	0 0	0 0

放射性物料管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						字
				0100 人事費	3,763,971	0	3,763,971			0	0	0
					0	0				3,763,971	0	0
					0	3,763,971						
				合 計	85,771,621	0	38,165,621			4,963,328	0	1,989,560
					0	0				36,176,061	0	73,828
					0	85,771,621						