

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 12 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 2 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12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	23,093,000	10,527,000 21,428,000	0	-1,665,000
0548200000-0 放射性物料管理局				23,093,000 0	23,093,000	23,093,000	10,527,000 21,428,000	0	-1,665,000	
0548200100-5 行政規費收入				23,093,000 0	23,093,000	23,093,000	10,527,000 21,428,000	0	-1,665,000	
0548200101-8 審查費				23,093,000 0	23,093,000	23,093,000	10,525,000 21,319,000	0	-1,774,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	2,000 37,000	0	37,000	
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 72,000	0	72,000	
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500	
0748200000-1 放射性物料管理局				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500	
0748200600-9 廢舊物資售價				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500	
1100000000-2 其他收入				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12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)		
	169			1148200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	6,941
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	6,941
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,941
				合計	23,093,000	23,093,000	23,093,000	10,527,000	0	-1,656,559
					0			21,436,441		

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12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	152		01	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	12,893,514	0
					0	0		84,782,640	3,950,360
					0	0		0	0
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	88,743,000	0	88,743,000	12,893,514	0
					0	0		84,782,640	3,950,360
					0	0		0	0
		01		7248200100-3 一般行政	61,761,000	0	61,732,966	2,743,610	0
					0	-28,034		58,780,991	2,951,975
					0	0		0	0
				01 人事費	59,723,000	0	59,723,000	2,389,547	0
					0	0		56,779,653	2,943,347
					0	0		0	0
				02 業務費	1,996,000	0	1,967,966	354,063	0
					0	-28,034		1,965,338	2,628
					0	0		0	0
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	0	0
					0	0		36,000	6,000
					0	0		0	0
		01		7248200100-3* 一般行政	187,000	0	215,034	64,000	0
					0	28,034		215,034	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數		應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數			
				03 設備及投資	187,000	0	215,034	64,000	0
					0	28,034		215,034	0
					0	0		0	0
		02		7248201000-4 放射性物料管理	26,785,000	0	26,785,000	10,085,904	0
					0	0		25,786,615	998,385
					0	0		0	0
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	16,956,000	0	16,956,000	5,622,783	0
					0	0		16,764,120	191,880
					0	0		0	0
				02 業務費	16,956,000	0	16,956,000	5,622,783	0
					0	0		16,764,120	191,880
					0	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	3,847,288	0
					0	0		6,546,265	528,735
					0	0		0	0
				02 業務費	7,075,000	0	7,075,000	3,847,288	0
					0	0		6,546,265	528,735
					0	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	615,833	0
					0	0		2,476,230	277,770
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02			03	02	2,754,000	0	2,754,000	2,754,000	615,833	0
				業務費	0	0		2,476,230	277,770	
					0	0		0	0	
				7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				09	10,000	0	10,000	0	0	
				預備金	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4	714,098	0	714,098	714,098	242,525	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		714,098	0	
					0	0		0	0	
				01	714,098	0	714,098	714,098	242,525	0
				人事費	0	0		714,098	0	
	0	0		0	0					
05				7506205300-0	8,144,363	0	8,144,363	8,144,363	328,692	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,144,363	0	
					0	0		0	0	
				01	8,144,363	0	8,144,363	8,144,363	328,692	0
				人事費	0	0		8,144,363	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	1,151,948	0	1,151,948	0	0
					0	0		1,151,948	0
					0	0		0	0
				01 人事費	1,151,948	0	1,151,948	0	0
					0	0		1,151,948	0
					0	0		0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	236,034	0	236,034	0	0
					0	0		236,034	0
					0	0		0	0
				01 人事費	236,034	0	236,034	0	0
					0	0		236,034	0
					0	0		0	0
				合計	98,989,443	0	98,989,443	13,464,731	0
					0	0		95,029,083	3,950,360
					0	0		0	0

放射性物料管理局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100	3 淨資產	100
11 流動資產	100	31 資產負債淨額	100
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	100
合 計	100	合 計	100

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國107年12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	939,663	資本資產總額	959,020
機械及設備	705,104	資本資產總額	959,020
交通及運輸設備	116,178		
雜項設備	118,381		
無形資產	19,357		
無形資產	19,357		
合 計	959,020	合 計	959,020
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12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	197,374	231,379	-440,203	705,104
交通及運輸設備	1,662,668	-1,447,814	23,880	0	-122,556	116,178
雜項設備	1,299,895	-1,165,359	32,900	26,800	-22,255	118,381
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	254,154	258,179	-585,014	939,663
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	9,540	0	19,357
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	9,540	0	19,357
合計	12,559,275	-11,001,676	254,154	267,719	-585,014	959,020
備註 1.資本資產成本增加數254,154元=預算採購增加數215,034+其他依財產規制移入、受贈等增加金額39,120元。 2.設備及投資預算執行數215,034元=本年度預算執行數215,034元。						

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12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	56,779,653	0	0	0	1,151,948
0103 法定編制人員待遇	37,431,634	0	0	0	998,695
0105 技工及工友待遇	1,992,740	0	0	0	60,000
0111 獎金	8,546,730	0	0	0	93,253
0121 其他給與	760,169	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,403,840	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	3,031,384	0	0	0	0
0151 保險	3,613,156	0	0	0	0
02 業務費	1,965,338	16,764,120	6,546,265	2,476,230	0
0201 教育訓練費	4,240	77,669	1,384,669	81,300	0
0202 水電費	125,162	0	0	0	0
0203 通訊費	20,000	2,876	118,715	120,887	0
0215 資訊服務費	175,970	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	106,260	0
0221 稅捐及規費	19,960	0	0	0	0
0231 保險費	26,801	816	160	1,258	0
0250 按日按件計資酬金	0	773,281	146,490	800,840	0
0251 委辦費	0	12,988,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	262,484	14,443	329,849	79,095	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12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	8,144,363	236,034	714,098	67,026,096	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	38,430,329	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	2,052,740	
0111 獎金	0	0	0	8,639,983	
0121 其他給與	0	0	714,098	1,474,267	
0131 加班值班費	0	0	0	1,403,840	
0142 退休退職給付	8,144,363	236,034	0	8,380,397	
0143 退休離職儲金	0	0	0	3,031,384	
0151 保險	0	0	0	3,613,156	
02 業務費	0	0	0	27,751,953	
0201 教育訓練費	0	0	0	1,547,878	
0202 水電費	0	0	0	125,162	
0203 通訊費	0	0	0	262,478	
0215 資訊服務費	0	0	0	175,970	
0219 其他業務租金	0	0	0	106,260	
0221 稅捐及規費	0	0	0	19,960	
0231 保險費	0	0	0	29,035	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	1,720,611	
0251 委辦費	0	0	0	12,988,000	
0262 國內組織會費	0	0	0	50,000	
0271 物品	0	0	0	685,871	

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12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
0279 一般事務費	1,062,932	2,534,062	3,748,014	884,344	0
0282 房屋建築養護費	12,000	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	81,247	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	67,194	0	0	0	0
0291 國內旅費	49,748	50,525	697,805	309,118	0
0293 國外旅費	0	269,183	119,683	91,008	0
0295 短程車資	0	3,265	880	2,120	0
0299 特別費	57,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	215,034	0	0	0	0
0304 機械設備費*	11,390	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	158,254	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	45,390	0	0	0	0
04 獎補助費	36,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	58,996,025	16,764,120	6,546,265	2,476,230	1,151,948

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12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	
0279 一般事務費	0	0	0	8,229,352	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	12,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	81,247	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	67,194	
0291 國內旅費	0	0	0	1,107,196	
0293 國外旅費	0	0	0	479,874	
0295 短程車資	0	0	0	6,265	
0299 特別費	0	0	0	57,600	
03 設備及投資*	0	0	0	215,034	
0304 機械設備費*	0	0	0	11,390	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	158,254	
0319 雜項設備費*	0	0	0	45,390	
04 獎補助費	0	0	0	36,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	36,000	
合計	8,144,363	236,034	714,098	95,029,083	

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12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	51,436,441	0	0	0	0	0	0	0	51,436,441
本年度收入	21,436,441	0	0	0	0	0	0	0	21,436,441
0548200101 審查費	21,319,000	0	0	0	0	0	0	0	21,319,000
0548200102 證照費	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
0548200104 考試報名費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0748200600 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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

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12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)			
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
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12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	95,029,083	0	0	0	0	0	0	0	95,029,083	3,950,360
本年度支出	95,029,083	0	0	0	0	0	0	0	95,029,083	3,950,360
一、本年度經費	84,782,640	0	0	0	0	0	0	0	84,782,640	3,950,360
7248200100 一般行政	58,996,025	0	0	0	0	0	0	0	58,996,025	2,951,975
7248201020 放射性物料管理作業	16,764,120	0	0	0	0	0	0	0	16,764,120	191,880
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	6,546,265	0	0	0	0	0	0	0	6,546,265	528,735
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	2,476,230	0	0	0	0	0	0	0	2,476,230	277,770
二、統籌科目	10,246,443	0	0	0	0	0	0	0	10,246,443	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	1,151,948	0	0	0	0	0	0	0	1,151,948	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,144,363	0	0	0	0	0	0	0	8,144,363	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	236,034	0	0	0	0	0	0	0	236,034	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	714,098	0	0	0	0	0	0	0	714,098	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
中華民國107年01月01日至107年12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)			
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,868,731	116,465,524
公庫撥入數	10,341,731	95,029,083
規費收入	10,527,000	21,428,000
財產收入	0	1,500
其他收入	0	6,941
支出	23,991,731	146,465,524
繳付公庫數	10,527,000	51,436,441
人事支出	2,960,764	67,026,096
業務支出	10,439,967	27,751,953
設備及投資支出	64,000	215,034
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	-3,123,000	-30,000,000