

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

劉文熙(印)
偵測中心
會計主任

目 次

一、歲入累計表.....	共 1 頁
二、經費累計表.....	共 4 頁
三、平衡表.....	共 1 頁
四、資本資產表.....	共 1 頁
五、資本資產變動明細表.....	共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	共 2 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共 1 頁
九、收入支出彙計表.....	共 1 頁

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	118	01	01	0500000000-8	4,000,000	4,000,000	1,126,000	408,100	0	-381,823
				規費收入	0	0	0	744,177		
				0548100000-8	4,000,000	4,000,000	1,126,000	408,100	0	-381,823
				輻射偵測中心	0	0	0	744,177		
				0548100300-1	4,000,000	4,000,000	1,126,000	408,100	0	-381,823
				使用規費收入	0	0	0	744,177		
				0548100305-5	0	0	0	0	0	477
				資料使用費	0	0	0	477		
				0548100312-0	160,000	160,000	55,000	0	0	-20,500
				場地設施使用費	0	0	0	34,500		
04	166	01	03	0548100313-3	3,840,000	3,840,000	1,071,000	408,100	0	-361,800
				服務費	0	0	0	709,200		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	17,198
				財產收入	0	0	0	17,198		
				0748100000-9	0	0	0	0	0	17,198
				輻射偵測中心	0	0	0	17,198		
				0748100600-6	0	0	0	0	0	17,198
				廢舊物資售價	0	0	0	17,198		
				合計	4,000,000	4,000,000	1,126,000	408,100	0	-364,625
					0	0	0	761,375		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
18				004800000-8 原子能委員會主管	78,783,000	0	78,783,000	30,425,000	4,054,734	4,036,402
					0	0			26,388,598	0
					0	0			0	
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,783,000	0	78,783,000	30,425,000	4,054,734	4,036,402
					0	0			26,388,598	0
					0	0			0	
		01		7248100100-0 一般行政	53,886,000	0	53,886,000	25,700,000	3,526,046	1,094,484
					0	0			24,605,516	0
					0	0			0	
			01	人事費	49,570,000	0	49,570,000	24,230,000	3,172,517	1,046,558
					0	0			23,183,442	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,304,000	0	4,304,000	1,462,000	353,529	43,926
					0	0			1,418,074	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	4,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		01		7248100100-0* 一般行政	6,009,000	0	6,009,000	331,000	0	253,838
					0	0			77,162	0
					0	0			0	

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				03 設備及投資	6,009,000	0	6,009,000	331,000	0	253,838	
					0	0			77,162	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	6,211,000	0	6,211,000	2,169,000	488,051	503,717	
					0	0			1,665,283	0	
					0	0			0		
				02 業務費	6,211,000	0	6,211,000	2,169,000	488,051	503,717	
					0	0			1,665,283	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	11,212,000	0	11,212,000	770,000	40,637	729,363	
					0	0			40,637	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	11,212,000	0	11,212,000	770,000	40,637	729,363	
					0	0			40,637	0	
					0	0			0		
		03		7248109000-5 一般建築及設備	1,455,000	0	1,455,000	1,455,000	0	1,455,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		7248109011-1* 交通及運輸設備	1,455,000	0	1,455,000	1,455,000	0	1,455,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				03 設備及投資	1,455,000	0	1,455,000	1,455,000	0	1,455,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		04		7248109800-1 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0
					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		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	404,250	0	404,250	404,250	0	0
					0	0		404,250	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	404,250	0	404,250	404,250	0	0
					0	0		404,250	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,415,997	0	2,415,997	2,415,997	0	0
					0	0		2,415,997	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	2,415,997	0	2,415,997	2,415,997	0	0
					0	0		2,415,997	0	0
					0	0		0	0	0

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	81,603,247	0	81,603,247	4,054,734	4,036,402	
					0	0		29,208,845	0	
					0	0		0		

輻射偵測中心

平衡表

中華民國106年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,651,927	2 負債	9,451,927
11 流動資產	9,651,927	21 流動負債	9,451,927
110103 專戶存款	9,451,927	211201 存入保證金	1,459,479
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	7,992,448
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	9,651,927	合 計	9,651,927

附註：

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	33,779,360	資本資產總額	36,977,138
房屋建築及設備	3,964,239	資本資產總額	36,977,138
機械及設備	25,460,419		
交通及運輸設備	1,286,316		
雜項設備	3,068,386		
無形資產	3,197,778		
無形資產	3,197,778		
合 計	36,977,138	合 計	36,977,138

備註:

輻射偵測中心
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	9,413,250	-5,397,237	0	0	-51,774	3,964,239
機械及設備	107,608,904	-78,583,427	71,637	882,556	-2,754,139	25,460,419
交通及運輸設備	4,007,274	-2,634,828	0	0	-86,130	1,286,316
雜項設備	13,854,937	-10,569,275	46,162	550,500	287,062	3,068,386
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	134,884,365	-97,184,767	117,799	1,433,056	-2,604,981	33,779,360
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	3,809,450	0	0	611,672	0	3,197,778
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	3,809,450	0	0	611,672	0	3,197,778
合計	138,693,815	-97,184,767	117,799	2,044,728	-2,604,981	36,977,138

備註 1.資本資產成本增加數117,799元=屬預算執行增加數117,799元。2.設備及投資預算執行數117,799元=本年度預算執行數117,799元。

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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
01 人事費	23,183,442	0	2,415,997	404,250	26,003,689
0103 法定編制人員待遇	12,317,987	0	0	0	12,317,987
0105 技工及工友待遇	1,310,350	0	0	0	1,310,350
0111 獎金	7,835,287	0	0	0	7,835,287
0121 其他給與	110,852	0	0	404,250	515,102
0142 退休退職給付	0	0	2,415,997	0	2,415,997
0143 退休離職儲金	820,855	0	0	0	820,855
0151 保險	788,111	0	0	0	788,111
02 業務費	1,418,074	1,665,283	0	0	3,083,357
0201 教育訓練費	0	9,890	0	0	9,890
0202 水電費	353,217	0	0	0	353,217
0203 通訊費	36,319	19,423	0	0	55,742
0211 土地租金	0	211	0	0	211
0215 資訊服務費	10,000	133,000	0	0	143,000
0219 其他業務租金	0	31,880	0	0	31,880
0221 稅捐及規費	37,740	2,111	0	0	39,851
0231 保險費	77,504	0	0	0	77,504
0250 按日按件計資酬金	0	7,200	0	0	7,200
0262 國內組織會費	0	43,000	0	0	43,000
0271 物品	117,107	290,777	0	0	407,884
0279 一般事務費	625,002	476,314	0	0	1,101,316

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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
0282 房屋建築養護費	39,000	0	0	0	39,000
0283 車輛及辦公器具養護費	21,145	0	0	0	21,145
0284 設施及機械設備養護費	46,550	356,895	0	0	403,445
0291 國內旅費	46,150	270,882	0	0	317,032
0294 運費	0	23,700	0	0	23,700
0299 特別費	8,340	0	0	0	8,340
03 設備及投資*	77,162	40,637	0	0	117,799
0304 機械設備費*	14,600	22,000	0	0	36,600
0306 資訊軟硬體設備費*	16,400	18,637	0	0	35,037
0319 雜項設備費*	46,162	0	0	0	46,162
04 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	24,682,678	1,705,920	2,415,997	404,250	29,208,845

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	761,375	0	0	0	0	0	0	0	0	761,375
本年度收入	761,375	0	0	0	0	0	0	0	0	761,375
0548100305 資料使用費	477	0	0	0	0	0	0	0	0	477
0548100312 場地設施使用費	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500
0548100313 服務費	709,200	0	0	0	0	0	0	0	0	709,200
0748100600 廢舊物資售價	17,198	0	0	0	0	0	0	0	0	17,198
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年04月30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	29,208,845	0	0	0	200,000	0	0	0	29,408,845	3,836,402
本年度支出	29,208,845	0	0	0	200,000	0	0	0	29,408,845	3,836,402
一、本年度經費	26,388,598	0	0	0	200,000	0	0	0	26,588,598	3,836,402
7248100100 一般行政	24,682,678	0	0	0	0	0	0	0	24,682,678	1,348,322
7248101000 環境輻射偵測	1,705,920	0	0	0	200,000	0	0	0	1,905,920	1,033,080
7248109011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,000
二、統籌科目	2,820,247	0	0	0	0	0	0	0	2,820,247	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,415,997	0	0	0	0	0	0	0	2,415,997	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	404,250	0	0	0	0	0	0	0	404,250	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

輻射偵測中心
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,462,834	30,170,220
公庫撥入數	4,054,734	29,408,845
規費收入	408,100	744,177
財產收入	0	17,198
支出	4,462,834	29,970,220
繳付公庫數	408,100	761,375
人事支出	3,172,517	26,003,689
業務支出	841,580	3,083,357
設備及投資支出	40,637	117,799
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		200,000