

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 110 年 6 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目 次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

- 一、 歲入累計表..... 1 份 共 1 頁
- 二、 經費累計表..... 1 份 共 4 頁

貳、 附屬表

- 一、 歲出用途別累計表..... 1 份 共 4 頁
- 二、 繳付公庫數分析表..... 1 份 共 2 頁
- 三、 公庫撥入數分析表..... 1 份 共 1 頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表..... 1 份 共 1 頁
- 二、 收入支出表..... 1 份 共 1 頁

貳、 附屬表

- 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 1 份 共 1 頁

參、 參考表

- 二、 預算執行與會計收支對照表..... 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110年01月01日至110年06月30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				0500000000-8 規費收入	23,339,000 0	23,339,000	0	0 157,000	0	157,000
	127			0548200000-0 放射性物料管理局	23,339,000 0	23,339,000	0	0 157,000	0	157,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,339,000 0	23,339,000	0	0 157,000	0	157,000
			01	0548200101-8 審查費	23,339,000 0	23,339,000	0	0 49,000	0	49,000
			02	0548200102-0 證照費	0 0	0	0	0 8,000	0	8,000
			03	0548200104-6 考試報名費	0 0	0	0	0 100,000	0	100,000
				合計	23,339,000 0	23,339,000	0	0 157,000	0	157,000

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	86,108,000	0	86,108,000	47,079,000	4,724,206	4,291,825	
					0	0			42,787,175	48,988	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,772,000	0	64,772,000	39,553,000	4,260,284	2,227,894	
					0	0			37,325,106	0	
					0	0			0		
			10	人事費	62,825,000	0	62,825,000	38,424,000	4,083,113	1,786,057	
					0	0			36,637,943	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	1,105,000	167,171	437,837	
					0	0			667,163	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	10,000	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	431,000	0	431,000	258,000	54,952	2,726	
					0	0			255,274	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110年01月01日至110年06月30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)
				30 設備及投資	431,000	0	431,000	258,000	54,952	2,726
					0	0			255,274	0
					0	0			0	
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,895,000	0	20,895,000	7,268,000	408,970	2,061,205
					0	0			5,206,795	48,988
					0	0			0	
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	16,122,000	0	16,122,000	5,409,000	267,190	963,121
					0	0			4,445,879	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,122,000	0	16,122,000	5,409,000	267,190	963,121
					0	0			4,445,879	0
					0	0			0	
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	1,936,000	0	1,936,000	491,000	14,322	321,801
					0	0			169,199	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,936,000	0	1,936,000	491,000	14,322	321,801
					0	0			169,199	0
					0	0			0	
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,837,000	0	2,837,000	1,368,000	127,458	776,283
					0	0			591,717	48,988
					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110年01月01日至110年06月30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	20	2,837,000	0	2,837,000	1,368,000	127,458	776,283	
				業務費	0	0		591,717	48,988		
					0	0		0			
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0		
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	10,000	0	10,000	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	87,400	0	87,400	87,400	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		87,400	0		
					0	0		0			
05				10	87,400	0	87,400	87,400	0	0	
				人事費	0	0		87,400	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	4,884,653	0	4,884,653	4,884,653	871,325	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,884,653	0		
					0	0		0			
				10	4,884,653	0	4,884,653	4,884,653	871,325	0	
				人事費	0	0		4,884,653	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110年01月01日至110年06月30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		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)	
				合計	91,080,053	0	91,080,053	5,595,531	4,291,825
					0	0		47,759,228	48,988
					0	0		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110年01月01日至110年06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	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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	36,637,943	0	0	0	4,884,653
1015 法定編制人員待遇	22,807,946	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,168,023	0	0	0	0
1030 獎金	9,037,518	0	0	0	0
1035 其他給與	251,892	0	0	0	0
1040 加班值班費	127,965	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,884,653
1050 退休離職儲金	1,672,451	0	0	0	0
1055 保險	1,572,148	0	0	0	0
20 業務費	667,163	4,445,879	169,199	591,717	0
2003 教育訓練費	9,900	44,625	0	0	0
2006 水電費	25,738	0	0	0	0
2009 通訊費	5,000	0	0	113,485	0
2018 資訊服務費	35,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	34,440	0	35,601	0
2024 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
2027 保險費	2,759	3,174	148	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	150,700	13,000	326,810	0
2039 委辦費	0	3,508,800	0	0	0
2042 國際組織會費	0	8,851	0	0	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110年01月01日至110年06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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	87,400	41,609,996			
1015 法定編制人員待遇	0	22,807,946			
1025 技工及工友待遇	0	1,168,023			
1030 獎金	0	9,037,518			
1035 其他給與	87,400	339,292			
1040 加班值班費	0	127,965			
1045 退休退職給付	0	4,884,653			
1050 退休離職儲金	0	1,672,451			
1055 保險	0	1,572,148			
20 業務費	0	5,873,958			
2003 教育訓練費	0	54,525			
2006 水電費	0	25,738			
2009 通訊費	0	118,485			
2018 資訊服務費	0	35,000			
2021 其他業務租金	0	70,041			
2024 稅捐及規費	0	11,680			
2027 保險費	0	6,081			
2036 按日按件計資酬金	0	490,510			
2039 委辦費	0	3,508,800			
2042 國際組織會費	0	8,851			

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110年01月01日至110年06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	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	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	53,637	47,687	0	6,000	0
2054 一般事務費	469,644	549,359	2,040	65,622	0
2066 車輛及辦公器具養護費	23,545	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	24,660	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	68,243	154,011	43,864	0
2084 短程車資	0	0	0	335	0
2093 特別費	5,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	255,274	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	255,274	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	37,580,380	4,445,879	169,199	591,717	4,884,653

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110年01月01日至110年06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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2045 國內組織會費	0	30,000			
2051 物品	0	107,324			
2054 一般事務費	0	1,086,665			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	23,545			
2069 設施及機械設備養護費	0	24,660			
2072 國內旅費	0	266,118			
2084 短程車資	0	335			
2093 特別費	0	5,600			
30 設備及投資*	0	255,274			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	255,274			
40 獎補助費	0	20,000			
4085 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	87,400	47,759,228			

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	157,000	0	0	0	100	0	0	0	157,100
本年度	157,000	0	0	0	0	0	0	0	157,000
0548200101 審查費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0548200102 證照費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0548200104 考試報名費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
以前年度	0	0	0	0	100	0	0	0	100
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	100	0	0	0	100
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

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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	100	0	0	0	100
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	47,759,228	48,988	0	0	200,000	0	0	0	48,008,216	4,042,837
本年度	47,759,228	48,988	0	0	200,000	0	0	0	48,008,216	4,042,837
一、本年度經費	42,787,175	48,988	0	0	200,000	0	0	0	43,036,163	4,042,837
7148200100 一般行政	37,580,380	0	0	0	200,000	0	0	0	37,780,380	2,030,620
7148201020 放射性物料管理作業	4,445,879	0	0	0	0	0	0	0	4,445,879	963,121
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	169,199	0	0	0	0	0	0	0	169,199	321,801
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	591,717	48,988	0	0	0	0	0	0	640,705	727,295
二、統籌科目	4,972,053	0	0	0	0	0	0	0	4,972,053	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,884,653	0	0	0	0	0	0	0	4,884,653	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,400	0	0	0	0	0	0	0	87,400	0
以前年度	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

平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,331,214	2 負債	321,993
11 流動資產	570,981	21 流動負債	321,993
110103 專戶存款	321,993	210302 應付代收款	321,993
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,009,221
110901 預付款	48,988	31 資產負債淨額	1,009,221
14 固定資產	758,929	310101 資產負債淨額	1,009,221
140501 機械及設備	6,109,567		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-5,422,353		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,684,938		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,266,500		
16 無形資產	1,304		
160102 電腦軟體	1,304		
合 計	1,331,214	合 計	1,331,214

附註:

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,644,519	48,165,216
公庫撥入數	5,644,519	48,008,216
規費收入	0	157,000
支出	5,564,589	47,811,365
繳付公庫數	0	157,100
人事支出	4,954,438	41,609,996
業務支出	576,141	5,873,958
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	0	18,599
折舊、折耗及攤銷	24,010	131,712
收支餘絀	79,930	353,851

放射性物料管理局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年06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	7,675,622	-7,114,001	255,274	1,821,329	1,691,648	687,214
交通及運輸設備	1,701,958	-1,678,001	0	0	-6,937	17,020
雜項設備	1,321,195	-1,253,357	0	0	-13,143	54,695
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,698,775	-10,045,359	255,274	1,821,329	1,671,568	758,929
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,854	0	0	550	0	1,304
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,854	0	0	550	0	1,304
合 計	10,700,629	-10,045,359	255,274	1,821,879	1,671,568	760,233
備註 1. 成本變動增加數255,274元＝預算執行增加數255,274元。 2. 設備及投資預算等取得之財產255,274元＝本年度預算執行數255,274元。						

放射性物料管理局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	157,000	48,008,216	48,165,216	收入
	-	48,008,216	48,008,216	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	157,000	-	157,000	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	47,759,228	52,137	47,811,365	支出
	-	157,100	157,100	繳付公庫數
人事費	41,609,996	-	41,609,996	人事支出
業務費	5,873,958	-	5,873,958	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	255,274	-255,274	-	
	-	18,599	18,599	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	131,712	131,712	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,602,228	47,956,079	353,851	收支餘絀

備註:1.歲入調整數48,008,216元=本年度累計實支數47,759,228元+預付款48,988元+零用金200,000元。

2.歲出調整數52,137元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數157,100元=本年度累計實收數157,100元。(2)設備及投資-255,274元。

(3)財產損失調整數18,599元=報廢財產帳面殘值數18,599元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數131,712元=本年度提列折舊及攤銷累計數131,712元。3.歲計餘絀調整數47,956,079元=歲入調整數-48,008,216元+歲出調整數52,137元。