

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 109 年 01 月份

主辦會計人員

主計員歐陽玉珍

機關長官

局長陳鴻斌(甲)

目 次

一、歲入累計表.....	1 份 共 1 頁
二、經費累計表.....	1 份 共 3 頁
三、平衡表.....	1 份 共 1 頁
四、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
五、歲出用途別科目累計表.....	1 份 共 1 頁
六、繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
七、公庫撥入數分析表.....	1 份 共 1 頁
八、收入支出表.....	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109年01月01日至109年02月29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	127		01	0500000000-8	23,739,000	23,739,000	0	0	0	2,000
規費收入				0			2,000			
0548200000-0				23,739,000	23,739,000	0	0	0	2,000	
放射性物料管理局				0			2,000			
0548200100-5				23,739,000	23,739,000	0	0	0	2,000	
行政規費收入				0			2,000			
0548200101-8				23,739,000	23,739,000	0	0	0	0	
審查費				0			0			
0548200102-0				0	0	0	0	0	2,000	
證照費				0			2,000			
合計				23,739,000	23,739,000	0	0	0	2,000	
				0						

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月01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	87,671,000	0	87,671,000	17,429,000	0	5,441,400
					0	0			11,987,600	4,638,660
					0	0			0	
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,671,000	0	87,671,000	17,429,000	0	5,441,400
					0	0			11,987,600	4,638,660
					0	0			0	
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,853,000	17,146,000	0	5,279,363
					0	0			11,866,637	4,638,660
					0	0			0	
			10	人事費	60,906,000	0	60,906,000	16,744,000	0	4,949,513
					0	0			11,794,487	4,638,660
					0	0			0	
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	390,000	0	329,850
					0	0			60,150	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		7148200100-8* 一般行政	261,000	0	261,000	0	0	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109年01月01日至109年02月01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)		
				30 設備及投資	261,000	0	261,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	24,557,000	0	24,557,000	283,000	0	162,037	
					0	0			120,963	0	
					0	0			0		
			01	7148201020-6 放射性物料管理作業	18,484,000	0	18,484,000	57,000	0	57,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,484,000	0	18,484,000	57,000	0	57,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	3,436,000	0	3,436,000	122,000	0	55,810	
					0	0			66,190	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,436,000	0	3,436,000	122,000	0	55,810	
					0	0			66,190	0	
					0	0			0		
			03	7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,637,000	0	2,637,000	104,000	0	49,227	
					0	0			54,773	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,572,351	2 負債	93,458
11 流動資產	4,932,118	21 流動負債	93,458
110103 專戶存款	93,458	210302 應付代收款	93,458
110104 零用金	200,000	3 淨資產	5,478,893
110901 預付款	4,638,660	31 資產負債淨額	5,478,893
14 固定資產	630,663	310101 資產負債淨額	5,478,893
140501 機械及設備	7,549,439		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,062,198		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,652,631		
140701 雜項設備	1,321,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,227,100		
16 無形資產	9,470		
160102 電腦軟體	9,470		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	5,572,351	合 計	5,572,351

附註：

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109年01月01日至109年01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	7,734,481	-7,225,619	0	185,042	163,421	487,241
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-2,930	49,327
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-2,501	94,095
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,757,634	-10,099,919	0	185,042	157,990	630,663
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,178	0	0	708	0	9,470
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
小計	10,178	0	0	708	0	9,470
合計	10,767,812	-10,099,919	0	185,750	157,990	640,133
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109年01月01日至109年01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	合計
10 人事費	11,794,487	0	0	1,340,204	13,134,691
1015 法定編制人員待遇	6,610,198	0	0	0	6,610,198
1025 技工及工友待遇	338,790	0	0	0	338,790
1030 獎金	4,501,382	0	0	0	4,501,382
1035 其他給與	9,888	0	0	0	9,888
1040 加班值班費	6,825	0	0	0	6,825
1045 退休退職給付	0	0	0	1,340,204	1,340,204
1050 退休離職儲金	240,628	0	0	0	240,628
1055 保險	86,776	0	0	0	86,776
20 業務費	60,150	66,190	54,773	0	181,113
2009 通訊費	0	17,572	0	0	17,572
2036 按日按件計資酬金	0	4,000	6,000	0	10,000
2054 一般事務費	60,150	2,430	21,880	0	84,460
2072 國內旅費	0	42,188	26,893	0	69,081
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	11,866,637	66,190	54,773	1,340,204	13,327,804

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109年01月01日至109年01月31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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
本年度	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0548200102 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
以前年度	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
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	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
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

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109年01月01日至109年01月31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)			
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109年01月01日至109年01月31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	13,327,804	4,638,660	0	0	200,000	0	0	0	18,166,464	602,740
本年度	13,327,804	4,638,660	0	0	200,000	0	0	0	18,166,464	602,740
一、本年度經費	11,987,600	4,638,660	0	0	200,000	0	0	0	16,826,260	602,740
7148200100 一般行政	11,866,637	4,638,660	0	0	200,000	0	0	0	16,705,297	440,703
7148201020 放射性物料管理作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	66,190	0	0	0	0	0	0	0	66,190	55,810
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	54,773	0	0	0	0	0	0	0	54,773	49,227
二、統籌科目	1,340,204	0	0	0	0	0	0	0	1,340,204	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,340,204	0	0	0	0	0	0	0	1,340,204	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
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	18,168,464	18,168,464
公庫撥入數	18,166,464	18,166,464
規費收入	2,000	2,000
支出	13,357,564	13,357,564
繳付公庫數	2,000	2,000
人事支出	13,134,691	13,134,691
業務支出	181,113	181,113
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	1,854	1,854
折舊、折耗及攤銷	25,906	25,906
收支餘絀	4,810,900	4,810,900