

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

輻射偵測中心主任徐明德(甲)

目次

一、歲入累計表.....	共 2 頁
二、經費累計表.....	共 5 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 1 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108年01月01日至108年01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	126	01		0500000000-8 規費收入	3,802,000 0	3,802,000	55,000	34,400 34,400	0	-20,600	
0548100000-8 輻射偵測中心				3,802,000 0	3,802,000	55,000	34,400 34,400	0	-20,600		
0548100300-1 使用規費收入			3,802,000 0	3,802,000	55,000	34,400 34,400	0	-20,600			
0548100313-3 服務費			3,802,000 0	3,802,000	55,000	34,400 34,400	0	-20,600			
04			169	01	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
0748100000-9 輻射偵測中心					20,000 0	20,000	0	0 0	0	0	
0748100600-6 廢舊物資售價	20,000 0	20,000			0	0 0	0	0			
07	167	01			1100000000-0 其他收入	0 0	0	0	700 700	0	700
1148100000-2 輻射偵測中心					0 0	0	0	700 700	0	700	
1148100900-3 雜項收入					0 0	0	0	700 700	0	700	

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)		
			02	1148100909-8 其他雜項收入	0	0	0	700	0	700
					0			700		
				合計	3,822,000	3,822,000	55,000	35,100	0	-19,900
					0			35,100		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)=(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)	
17				004800000-8 原子能委員會主管	92,116,000	0	92,116,000	15,296,000	1,609,156
					0	0		13,686,844	69,808
					0	0		0	
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	92,116,000	0	92,116,000	15,296,000	1,609,156
					0	0		13,686,844	69,808
					0	0		0	
		01		7248100100-0 一般行政	71,057,000	0	71,057,000	14,830,000	1,404,806
					0	0		13,425,194	0
					0	0		0	
			01	人員維持	50,966,000	0	50,966,000	14,376,000	1,295,053
					0	0		13,080,947	0
					0	0		0	
			01	人事費	50,966,000	0	50,966,000	14,376,000	1,295,053
					0	0		13,080,947	0
					0	0		0	
			02	基本行政工作維持	20,091,000	0	20,091,000	454,000	109,753
					0	0		344,247	0
					0	0		0	
			02	業務費	20,073,000	0	20,073,000	448,000	109,753
					0	0		338,247	0
					0	0		0	

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	
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)	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		01		7248100100-0* 一般行政	5,948,000	0	5,948,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	5,948,000	0	5,948,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	5,948,000	0	5,948,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	4,761,000	0	4,761,000	396,000	193,950	202,050
					0	0			193,950	69,808
					0	0			0	
				01 臺灣地區環境輻射偵測	1,962,000	0	1,962,000	95,000	3,650	91,350
					0	0			3,650	69,808
					0	0			0	
				02 業務費	1,962,000	0	1,962,000	95,000	3,650	91,350
					0	0			3,650	69,808
					0	0			0	

輻射偵測中心 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)=(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 核設施周圍環境輻射偵測	2,799,000	0	2,799,000	301,000	190,300	110,700	
					0	0			190,300	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,799,000	0	2,799,000	301,000	190,300	110,700	
					0	0			190,300	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	10,270,000	0	10,270,000	70,000	67,700	2,300	
					0	0			67,700	0	
					0	0			0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 核設施周圍環境輻射偵測	5,470,000	0	5,470,000	70,000	67,700	2,300	
					0	0			67,700	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,470,000	0	5,470,000	70,000	67,700	2,300	
					0	0			67,700	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)=(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)		
05			03	7248109000-5 一般建築及設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
			01	7248109011-1* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				01 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	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			
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,142,976	0	1,142,976	1,142,976	1,142,976	0	
					0	0			1,142,976	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)=(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)		
				01	1,142,976	0	1,142,976	1,142,976	1,142,976	0	
				人事費	0	0			1,142,976	0	
					0	0			0		
				合計	93,258,976	0	93,258,976	16,438,976	14,829,820	1,609,156	
					0	0			14,829,820	69,808	
					0	0			0		

輻射偵測中心

平衡表

中華民國108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	10,125,150	2 負債	9,855,342
11 流動資產	10,125,150	21 流動負債	9,855,342
110103 專戶存款	9,855,342	211201 存入保證金	1,673,019
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,182,323
110901 預付款	69,808	3 淨資產	269,808
		31 資產負債淨額	269,808
		310101 資產負債淨額	269,808
合 計	10,125,150	合 計	10,125,150

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國108年01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	52,135,969	資本資產總額	56,301,446
土地	2,406,865	資本資產總額	56,301,446
房屋建築及設備	4,159,586		
機械及設備	39,202,958		
交通及運輸設備	2,054,263		
雜項設備	4,174,577		
購建中固定資產	137,720		
無形資產	4,165,477		
無形資產	4,165,477		
合 計	56,301,446	合 計	56,301,446
備註:			

輻射偵測中心

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	2,406,865	0	0	0	0	2,406,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-5,723,865	0	0	-14,275	4,159,586
機械及設備	128,999,531	-88,862,697	0	2,020,990	1,087,114	39,202,958
交通及運輸設備	4,832,003	-2,743,830	0	0	-33,910	2,054,263
雜項設備	15,379,380	-11,183,622	67,700	580,000	491,119	4,174,577
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	161,515,505	-108,514,014	67,700	2,600,990	1,530,048	51,998,249
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	137,720	0	0	0	0	137,720
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	4,268,052	0	0	102,575	0	4,165,477
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	4,405,772	0	0	102,575	0	4,303,197
合計	165,921,277	-108,514,014	67,700	2,703,565	1,530,048	56,301,446

備註 1.資本資產增加數67,700元=屬預算執行增加數67,700元。2.設備及投資預算執行數67,700元=本年度預算執行增加數67,700元。

輻射偵測中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	13,080,947	0	1,142,976	14,223,923	
0103 法定編制人員待遇	4,645,514	0	0	4,645,514	
0104 約聘僱人員待遇	69,832	0	0	69,832	
0105 技工及工友待遇	471,330	0	0	471,330	
0111 獎金	7,623,721	0	0	7,623,721	
0131 加班值班費	21,920	0	0	21,920	
0142 退休退職給付	0	0	1,142,976	1,142,976	
0143 退休離職儲金	184,352	0	0	184,352	
0151 保險	64,278	0	0	64,278	
02 業務費	338,247	193,950	0	532,197	
0202 水電費	95,244	0	0	95,244	
0203 通訊費	52,653	0	0	52,653	
0271 物品	0	1,000	0	1,000	
0279 一般事務費	65,500	0	0	65,500	
0284 設施及機械設備養護費	124,850	192,950	0	317,800	
03 設備及投資*	0	67,700	0	67,700	
0319 雜項設備費*	0	67,700	0	67,700	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	13,425,194	261,650	1,142,976	14,829,820	

輻射偵測中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01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	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100
本年度收入	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100
0548100313 服務費	34,400	0	0	0	0	0	0	0	34,400
1148100909 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
以前年度收入	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
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

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

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)			
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

輻射偵測中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年01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	14,829,820	69,808	0	0	200,000	0	0	0	15,099,628	4,809,348
本年度支出	14,829,820	69,808	0	0	200,000	0	0	0	15,099,628	1,339,348
一、本年度經費	13,686,844	69,808	0	0	200,000	0	0	0	13,956,652	1,339,348
7248100100 一般行政	13,425,194	0	0	0	100,000	0	0	0	13,525,194	1,304,806
7248101000 環境輻射偵測	261,650	69,808	0	0	100,000	0	0	0	431,458	34,542
二、統籌科目	1,142,976	0	0	0	0	0	0	0	1,142,976	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,142,976	0	0	0	0	0	0	0	1,142,976	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
107年度 7248100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
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108年01月01日至108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	15,134,728	15,134,728
公庫撥入數	15,099,628	15,099,628
規費收入	34,400	34,400
其他收入	700	700
支出	14,864,920	14,864,920
繳付公庫數	35,100	35,100
人事支出	14,223,923	14,223,923
業務支出	532,197	532,197
設備及投資支出	67,700	67,700
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	269,808	269,808