

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 106 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 1 頁
二、經費累計表.....	1 份 共 4 頁
三、平衡表.....	1 份 共 1 頁
四、資本資產表.....	1 份 共 1 頁
五、資本資產變動表.....	1 份 共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	1 份 共 4 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份 共 1 頁
九、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106年01月01日至106年12月31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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 0	30,000,000	30,000,000
	152			0448200000-5 放射性物料管理局	0 0	0	0	0 0	30,000,000	30,000,000
		01		0448200100-0 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	0	0 0	30,000,000	30,000,000
			01	0448200101-2 罰金罰鍰	0 0	0	0	0 0	30,000,000	30,000,000
03				0500000000-8 規費收入	22,739,000 0	22,739,000	22,739,000	10,471,000 20,977,000	0	-1,762,000
	121			0548200000-0 放射性物料管理局	22,739,000 0	22,739,000	22,739,000	10,471,000 20,977,000	0	-1,762,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	22,739,000 0	22,739,000	22,739,000	10,471,000 20,977,000	0	-1,762,000
			01	0548200101-8 審查費	22,739,000 0	22,739,000	22,739,000	10,468,000 20,819,000	0	-1,920,000
			02	0548200102-0 證照費	0 0	0	0	3,000 80,000	0	80,000
			03	0548200104-6 考試報名費	0 0	0	0	0 78,000	0	78,000

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	900
	167				0			900		
		01		0748200000-1 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	900
					0			900		
				0748200600-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	900
					0			900		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	230
					0			230		
	169			1148200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	230
					0			230		
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	230
					0			230		
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	230
					0			230		
				合計	22,739,000	22,739,000	22,739,000	10,471,000	30,000,000	28,239,130
					0			20,978,130		

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
18				0048000000-8 原子能委員會主管	85,434,000	0	85,434,000	85,424,000	9,719,360	0
					0	0			81,744,892	3,679,108
					0	0			0	0
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	85,434,000	0	85,434,000	85,424,000	9,719,360	0
					0	0			81,744,892	3,679,108
					0	0			0	0
		01		7248200100-3 一般行政	60,855,000	0	60,844,818	60,844,818	3,409,011	0
					0	-10,182			57,991,168	2,853,650
					0	0			0	0
				01 人事費	58,811,000	0	58,811,000	58,811,000	2,994,930	0
					0	0			55,993,947	2,817,053
					0	0			0	0
				02 業務費	2,002,000	0	1,991,818	1,991,818	414,081	0
					0	-10,182			1,957,221	34,597
					0	0			0	0
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0
					0	0			40,000	2,000
					0	0			0	0
		01		7248200100-3* 一般行政	202,000	0	212,182	212,182	26,411	0
					0	10,182			212,182	0
					0	0			0	0

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				03 設備及投資	202,000	0	212,182	26,411	0
					0	10,182		212,182	0
					0	0		0	0
		02		7248201000-4 放射性物料管理	24,367,000	0	24,367,000	6,283,938	0
					0	0		23,541,542	825,458
					0	0		0	0
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	15,717,000	0	15,717,000	4,446,700	0
					0	0		15,681,635	35,365
					0	0		0	0
				02 業務費	15,717,000	0	15,717,000	4,446,700	0
					0	0		15,681,635	35,365
					0	0		0	0
		02		7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	5,855,000	0	5,855,000	1,245,195	0
					0	0		5,335,636	519,364
					0	0		0	0
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	1,245,195	0
					0	0		5,335,636	519,364
					0	0		0	0
		03		7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,795,000	0	2,795,000	592,043	0
					0	0		2,524,271	270,729
					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106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	2,795,000	0	2,795,000	2,795,000	592,043	0
				業務費	0	0		2,524,271	270,729	
					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	
				02	10,000	0	10,000	0	0	
				業務費	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4	682,375	0	682,375	682,375	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		682,375	0	
					0	0		0	0	
05				01	682,375	0	682,375	682,375	0	0
				人事費	0	0		682,375	0	
					0	0		0	0	
				7506205300-0	7,473,390	0	7,473,390	7,473,390	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		7,473,390	0	
					0	0		0	0	
				01	7,473,390	0	7,473,390	7,473,390	0	
				人事費	0	0		7,473,390	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106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				合計	93,589,765	0	93,589,765	93,579,765	0
					0	0		89,900,657	3,679,108
					0	0		0	0

放射性物料管理局

平衡表

中華民國106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	30,001,082	2 負債	982
11 流動資產	30,001,082	21 流動負債	982
110103 專戶存款	982	211301 應付代收款	982
110303 應收帳款	30,000,000	3 淨資產	30,000,100
111201 存出保證金	100	31 資產負債淨額	30,000,100
		310101 資產負債淨額	30,000,100
合 計	30,001,082	合 計	30,001,082

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國106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	1,528,702	資本資產總額	1,557,599
機械及設備	1,179,312	資本資產總額	1,557,599
交通及運輸設備	214,854		
雜項設備	134,536		
無形資產	28,897		
無形資產	28,897		
合 計	1,557,599	合 計	1,557,599
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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	9,989,045	-8,920,345	961,351	1,382,581	531,842	1,179,312
交通及運輸設備	1,685,568	-1,297,796	0	22,900	-150,018	214,854
雜項設備	1,361,320	-1,252,221	66,575	128,000	86,862	134,536
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,035,933	-11,470,362	1,027,926	1,533,481	468,686	1,528,702
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	38,437	0	0	9,540	0	28,897
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	38,437	0	0	9,540	0	28,897
合計	13,074,370	-11,470,362	1,027,926	1,543,021	468,686	1,557,599

備註 本表增加數\$1,027,926元與當期設備及投資支出\$212,182元，其差異原因係由原能會移撥個人電腦等週邊設備815,744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106年01月01日至106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	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	55,993,947	0	0	0	7,473,390
0103 法定編制人員待遇	36,730,322	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,972,740	0	0	0	0
0111 獎金	8,223,763	0	0	0	0
0121 其他給與	725,606	0	0	0	62,900
0131 加班值班費	1,321,847	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	7,410,490
0143 退休離職儲金	3,501,448	0	0	0	0
0151 保險	3,518,221	0	0	0	0
02 業務費	1,957,221	15,681,635	5,335,636	2,524,271	0
0201 教育訓練費	0	23,082	53,073	85,556	0
0202 水電費	149,823	0	0	0	0
0203 通訊費	20,000	32,936	79,454	140,944	0
0215 資訊服務費	114,560	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	136,112	0
0221 稅捐及規費	18,643	0	4,200	0	0
0231 保險費	23,723	3,917	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	711,223	222,500	450,203	0
0251 委辦費	0	12,907,200	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	284,276	23,459	172,260	114,954	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106年01月01日至106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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	682,375	64,149,712			
0103 法定編制人員待遇	0	36,730,322			
0105 技工及工友待遇	0	1,972,740			
0111 獎金	0	8,223,763			
0121 其他給與	682,375	1,470,881			
0131 加班值班費	0	1,321,847			
0142 退休退職給付	0	7,410,490			
0143 退休離職儲金	0	3,501,448			
0151 保險	0	3,518,221			
02 業務費	0	25,498,763			
0201 教育訓練費	0	161,711			
0202 水電費	0	149,823			
0203 通訊費	0	273,334			
0215 資訊服務費	0	114,560			
0219 其他業務租金	0	136,112			
0221 稅捐及規費	0	22,843			
0231 保險費	0	27,640			
0250 按日按件計資酬金	0	1,383,926			
0251 委辦費	0	12,907,200			
0262 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	594,949			

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106年01月01日至106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	公務人員退休撫卹給付
0279 一般事務費	1,096,869	1,624,301	4,017,816	1,127,300	0
0283 車輛及辦公器具養護費	88,759	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	62,600	0	0	0	0
0291 國內旅費	41,847	87,940	676,488	280,594	0
0292 大陸地區旅費	0	49,787	5,923	50,086	0
0293 國外旅費	0	167,790	102,577	137,582	0
0295 短程車資	0	0	1,345	940	0
0299 特別費	56,121	0	0	0	0
03 設備及投資*	212,182	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	132,162	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	80,020	0	0	0	0
04 獎補助費	40,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
合計	58,203,350	15,681,635	5,335,636	2,524,271	7,473,390

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106年01月01日至106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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	7,866,286			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	88,759			
0284 設施及機械設備養護費	0	62,600			
0291 國內旅費	0	1,086,869			
0292 大陸地區旅費	0	105,796			
0293 國外旅費	0	407,949			
0295 短程車資	0	2,285			
0299 特別費	0	56,121			
03 設備及投資*	0	212,182			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	132,162			
0319 雜項設備費*	0	80,020			
04 獎補助費	0	40,000			
0475 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	682,375	89,900,657			

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106年01月01日至106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 (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	20,978,130	0	0	0	0	0	0	0	0	20,978,130
本年度收入	20,978,130	0	0	0	0	0	0	0	0	20,978,130
0548200101 審查費	20,819,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,819,000
0548200102 證照費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0548200104 考試報名費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
0748200600 廢舊物資售價	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
1148200901 收回以前年度歲出	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230
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、收回以前年度支出撥餘款	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

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106年01月01日至106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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	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							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
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	
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	

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106年01月01日至106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	89,900,657	0	0	0	0	0	0	0	89,900,657	3,679,108
本年度支出	89,900,657	0	0	0	0	0	0	0	89,900,657	3,679,108
一、本年度經費	81,744,892	0	0	0	0	0	0	0	81,744,892	3,679,108
7248200100 一般行政	58,203,350	0	0	0	0	0	0	0	58,203,350	2,853,650
7248201020 放射性物料管理作業	15,681,635	0	0	0	0	0	0	0	15,681,635	35,365
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	5,335,636	0	0	0	0	0	0	0	5,335,636	519,364
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	2,524,271	0	0	0	0	0	0	0	2,524,271	270,729
二、統籌科目	8,155,765	0	0	0	0	0	0	0	8,155,765	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,473,390	0	0	0	0	0	0	0	7,473,390	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	682,375	0	0	0	0	0	0	0	682,375	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

放射性物料管理局

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	49,854,366	140,878,787
公庫撥入數	9,383,366	89,900,657
罰款及賠償收入	30,000,000	30,000,000
規費收入	10,471,000	20,977,000
財產收入	0	900
其他收入	0	230
支出	20,190,360	110,878,787
繳付公庫數	10,471,000	20,978,130
人事支出	2,994,930	64,149,712
業務支出	6,698,019	25,498,763
設備及投資支出	26,411	212,182
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	29,664,006	30,000,000