

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 07 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109年01月01日至109年07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	154	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	50,000,000			
罰款及賠償收入				0		50,000,000							
0448200000-5				0	0	0	0	50,000,000					
放射性物料管理局				0		50,000,000							
0448200100-0				0	0	0	0	50,000,000					
罰金罰鍰及息金				0		50,000,000							
0448200101-2				0	0	0	0	50,000,000					
罰金罰鍰				0		50,000,000							
03				127	01	01	0500000000-8	23,739,000	23,739,000	12,369,000	10,307,000	0	-973,000
規費收入							0		11,396,000				
0548200000-0	23,739,000	23,739,000	12,369,000				10,307,000	0	-973,000				
放射性物料管理局	0		11,396,000										
0548200100-5	23,739,000	23,739,000	12,369,000				10,307,000	0	-973,000				
行政規費收入	0		11,396,000										
0548200101-8	23,739,000	23,739,000	12,369,000				10,305,000	0	-981,000				
審查費	0		11,388,000										
0548200102-0	0	0	0				2,000	0	8,000				
證照費	0		8,000										
			合計	23,739,000	23,739,000	12,369,000	10,307,000	0	49,027,000				
				0			61,396,000						

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07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)	
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,094,000	0	87,094,000	58,841,000	7,927,741	6,275,435	
					0	0			52,565,565	34,500	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,853,000	43,520,000	4,057,596	1,753,658	
					0	0			41,766,342	0	
					0	0			0		
			10	人事費	60,906,000	0	60,906,000	42,238,000	3,946,876	1,321,862	
					0	0			40,916,138	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	1,258,000	110,720	431,796	
					0	0			826,204	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	245,000	0	245,000	245,000	0	40,528	
					0	0			204,472	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07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)
				30 設備及投資	245,000	0	245,000	245,000	0	40,528
					0	0			204,472	0
					0	0			0	
		02		7148201000-9 放射性物料管理	23,986,000	0	23,986,000	15,076,000	3,870,145	4,481,249
					0	0			10,594,751	34,500
					0	0			0	
			01	7148201020-6 放射性物料管理作業	17,913,000	0	17,913,000	11,667,000	3,366,302	3,120,384
					0	0			8,546,616	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,913,000	0	17,913,000	11,667,000	3,366,302	3,120,384
					0	0			8,546,616	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	1,763,000	438,458	512,864
					0	0			1,250,136	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,436,000	0	3,436,000	1,763,000	438,458	512,864
					0	0			1,250,136	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	1,646,000	65,385	848,001
					0	0			797,999	34,500
					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07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	備 註	
					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)		(預付款)
02			03	20	2,637,000	0	2,637,000	1,646,000	65,385	848,001	
				業務費	0	0		797,999	34,500		
					0	0		0			
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	10,000	0	10,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	118,900	0	118,900	118,900	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		118,900	0		
					0	0		0			
05				10	118,900	0	118,900	118,900	0	0	
				人事費	0	0		118,900	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	5,491,785	0	5,491,785	5,491,785	801,071	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,491,785	0		
					0	0		0			
				10	5,491,785	0	5,491,785	5,491,785	801,071	0	
				人事費	0	0		5,491,785	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07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		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	92,704,685	0	92,704,685	8,728,812	6,275,435
					0	0		58,176,250	34,500
					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109年01月01日至109年07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
10 人事費	40,916,138	0	0	0	5,491,785
1015 法定編制人員待遇	26,448,543	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,355,160	0	0	0	0
1030 獎金	9,139,405	0	0	0	0
1035 其他給與	227,636	0	0	0	0
1040 加班值班費	133,139	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,491,785
1050 退休離職儲金	1,822,573	0	0	0	0
1055 保險	1,789,682	0	0	0	0
20 業務費	826,204	8,546,616	1,250,136	797,999	0
2003 教育訓練費	9,900	14,112	1,000	34,000	0
2006 水電費	48,315	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	0	35,132	95,598	0
2018 資訊服務費	59,608	142,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	44,275	0
2024 稅捐及規費	11,780	0	2,100	2,000	0
2027 保險費	2,780	0	320	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	95,000	103,500	330,000	0
2039 委辦費	0	7,411,200	0	0	0
2042 國際組織會費	0	9,295	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109年01月01日至109年07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			
10 人事費	118,900	46,526,823			
1015 法定編制人員待遇	0	26,448,543			
1025 技工及工友待遇	0	1,355,160			
1030 獎金	0	9,139,405			
1035 其他給與	118,900	346,536			
1040 加班值班費	0	133,139			
1045 退休退職給付	0	5,491,785			
1050 退休離職儲金	0	1,822,573			
1055 保險	0	1,789,682			
20 業務費	0	11,420,955			
2003 教育訓練費	0	59,012			
2006 水電費	0	48,315			
2009 通訊費	0	140,730			
2018 資訊服務費	0	201,608			
2021 其他業務租金	0	44,275			
2024 稅捐及規費	0	15,880			
2027 保險費	0	3,100			
2036 按日按件計資酬金	0	528,500			
2039 委辦費	0	7,411,200			
2042 國際組織會費	0	9,295			

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07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
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	53,302	95,287	0	78,953	0
2054 一般事務費	561,662	603,347	562,430	36,134	0
2066 車輛及辦公器具養護費	39,142	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	27,315	0	0	0	0
2072 國內旅費	400	126,375	545,654	175,949	0
2084 短程車資	0	0	0	1,090	0
2093 特別費	2,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	204,472	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	204,472	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	41,970,814	8,546,616	1,250,136	797,999	5,491,785

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07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			
2045 國內組織會費	0	50,000			
2051 物品	0	227,542			
2054 一般事務費	0	1,763,573			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	39,142			
2069 設施及機械設備養護費	0	27,315			
2072 國內旅費	0	848,378			
2084 短程車資	0	1,090			
2093 特別費	0	2,000			
30 設備及投資*	0	204,472			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	204,472			
40 獎補助費	0	24,000			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			
合計	118,900	58,176,250			

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07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	61,396,000	0	0	0	0	0	0	0	61,396,000
本年度	61,396,000	0	0	0	0	0	0	0	61,396,000
0448200101 罰金罰鍰	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0548200101 審查費	11,388,000	0	0	0	0	0	0	0	11,388,000
0548200102 證照費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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

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07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)			
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
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07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	58,176,250	34,500	0	0	200,000	0	0	0	58,410,750	6,040,935
本年度	58,176,250	34,500	0	0	200,000	0	0	0	58,410,750	6,040,935
一、本年度經費	52,565,565	34,500	0	0	200,000	0	0	0	52,800,065	6,040,935
7148200100 一般行政	41,970,814	0	0	0	200,000	0	0	0	42,170,814	1,594,186
7148201020 放射性物料管理作業	8,546,616	0	0	0	0	0	0	0	8,546,616	3,120,384
7148201022 放射性廢棄物營運安全管理	1,250,136	0	0	0	0	0	0	0	1,250,136	512,864
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	797,999	34,500	0	0	0	0	0	0	832,499	813,501
二、統籌科目	5,610,685	0	0	0	0	0	0	0	5,610,685	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,491,785	0	0	0	0	0	0	0	5,491,785	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	118,900	0	0	0	0	0	0	0	118,900	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109年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,128,723	2 負債	204,476
11 流動資產	438,976	21 流動負債	204,476
110103 專戶存款	204,476	210302 應付代收款	204,476
110104 零用金	200,000	3 淨資產	924,247
110901 預付款	34,500	31 資產負債淨額	924,247
14 固定資產	684,425	310101 資產負債淨額	924,247
140501 機械及設備	7,587,957		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,017,207		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,667,381		
140701 雜項設備	1,321,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,242,097		
16 無形資產	5,222		
160102 電腦軟體	5,222		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,128,723	合 計	1,128,723

附註：

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,070,312	119,806,750
公庫撥入數	8,763,312	58,410,750
罰款及賠償收入	0	50,000,000
規費收入	10,307,000	11,396,000
支出	19,063,257	119,550,496
繳付公庫數	10,307,000	61,396,000
人事支出	4,747,947	46,526,823
業務支出	3,980,865	11,420,955
獎補助支出	0	24,000
財產損失	228	3,610
折舊、折耗及攤銷	27,217	179,108
收支餘絀	7,055	256,254

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07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	204,472	350,996	208,412	570,750
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-17,680	34,577
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-17,498	79,098
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	204,472	350,996	173,234	684,425
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	4,956	0	5,222
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	10,178	0	0	4,956	0	5,222
合計	10,767,812	-10,099,919	204,472	355,952	173,234	689,647
備註						

放射性物料管理局
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年07月31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	61,396,000	58,410,750	119,806,750	收入
	-	58,410,750	58,410,750	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	50,000,000	-	50,000,000	罰款及賠償收入
規費收入	11,396,000	-	11,396,000	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	58,176,250	61,374,246	119,550,496	支出
	-	61,396,000	61,396,000	繳付公庫數
人事費	46,526,823	-	46,526,823	人事支出
業務費	11,420,955	-	11,420,955	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	204,472	-204,472	-	
	-	3,610	3,610	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	179,108	179,108	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	3,219,750	-2,963,496	256,254	收支餘絀

備註:1.歲入調整數58,410,750元=本年度累計實支數58,176,250元+預付款34,500元+零用金200,000元。

2.歲出調整數61,374,246元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數61,396,000元=本年度累計實收數61,396,000元。

(2)財產損失調整數3,610元=報廢財產帳面殘值數3,610元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數179,108元=本年度提列折舊及攤銷累計數179,108元。

3.歲計餘絀調整數2,963,496元=歲入調整數-58,410,750元+歲出調整數61,374,246元。