

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 11 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠(甲)

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11月30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)		
03	121	01		0500000000-8 規費收入	22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	7,000 10,506,000	0	-864,000
0548200000-0 放射性物料管理局				22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	7,000 10,506,000	0	-864,000	
0548200100-5 行政規費收入				22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	7,000 10,506,000	0	-864,000	
0548200101-8 審查費				22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	0 10,351,000	0	-1,019,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	7,000 77,000	0	77,000	
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 78,000	0	78,000	
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	0 900	0	900	
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	
1100000000-2 其他收入				0 0	0	0	0 230	0	230	

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11月30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)		
	169			1148200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	230
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	230
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	230
				合計	22,739,000	22,739,000	11,370,000	7,000	0	-862,870
					0			10,507,130		

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11月30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)=(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)	
18				0048000000-8 原子能委員會主管	85,434,000	0	85,434,000	76,849,000	5,362,545	4,823,468
					0	0			72,025,532	135,994
					0	0			0	
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	85,434,000	0	85,434,000	76,849,000	5,362,545	4,823,468
					0	0			72,025,532	135,994
					0	0			0	
		01		7248200100-3 一般行政	60,855,000	0	60,855,000	58,069,000	4,052,403	3,486,843
					0	0			54,582,157	0
					0	0			0	
			01	人事費	58,811,000	0	58,811,000	56,130,000	3,923,269	3,130,983
					0	0			52,999,017	0
					0	0			0	
			02	業務費	2,002,000	0	2,002,000	1,897,000	129,134	353,860
					0	0			1,543,140	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	2,000
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
		01		7248200100-3* 一般行政	202,000	0	202,000	202,000	61,411	16,229
					0	0			185,771	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11月30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)=(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)		
				03 設備及投資	202,000	0	202,000	202,000	61,411	16,229	
					0	0			185,771	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	24,367,000	0	24,367,000	18,578,000	1,248,731	1,320,396	
					0	0			17,257,604	135,994	
					0	0			0		
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	15,717,000	0	15,717,000	11,301,000	683,759	66,065	
					0	0			11,234,935	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,717,000	0	15,717,000	11,301,000	683,759	66,065	
					0	0			11,234,935	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	4,813,000	285,393	722,559	
					0	0			4,090,441	135,994	
					0	0			0		
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	4,813,000	285,393	722,559	
					0	0			4,090,441	135,994	
					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	2,464,000	279,579	531,772	
					0	0			1,932,228	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11月30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)=(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)		
02			03	02	2,795,000	0	2,795,000	2,464,000	279,579	531,772	
				業務費	0	0		1,932,228	0		
					0	0		0			
				7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				02	10,000	0	10,000	0	0	0	
				業務費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	682,375	0	682,375	682,375	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		682,375	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			
				7506205300-0	7,473,390	0	7,473,390	7,473,390	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		7,473,390	0		
					0	0		0			
				01	7,473,390	0	7,473,390	7,473,390	0	0	
				人事費	0	0		7,473,390	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11月30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)=(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)	備註 (預付款)
				合計	93,589,765	0	93,589,765	5,362,545	4,823,468
					0	0		80,181,297	135,994
					0	0		0	

放射性物料管理局

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,498,865	2 負債	5,162,771
11 流動資產	5,498,865	21 流動負債	5,162,771
110103 專戶存款	4,962,771	211301 應付代收款	5,162,771
110104 零用金	200,000	3 淨資產	336,094
110701 暫付款	200,000	31 資產負債淨額	336,094
110901 預付款	135,994	310101 資產負債淨額	336,094
111201 存出保證金	100		
合 計	5,498,865	合 計	5,498,865

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,594,108	資本資產總額	1,623,800
機械及設備	1,230,892	資本資產總額	1,623,800
交通及運輸設備	224,859		
雜項設備	138,357		
無形資產	29,692		
無形資產	29,692		
合 計	1,623,800	合 計	1,623,800
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11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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	934,940	532,411	-240,337	1,230,892
交通及運輸設備	1,685,568	-1,297,796	0	22,900	-140,013	224,859
雜項設備	1,361,320	-1,252,221	66,575	128,000	90,683	138,357
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	1,001,515	683,311	-289,667	1,594,108
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	8,745	0	29,692
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	8,745	0	29,692
合計	13,074,370	-11,470,362	1,001,515	692,056	-289,667	1,623,800

備註 本表增加數\$1,001,515元與當期設備及投資支出\$185,771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11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
01 人事費	52,999,017	0	0	0	7,473,390
0103 法定編制人員待遇	36,640,090	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	455,592	0	0	0	62,900
0131 加班值班費	113,409	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	2,715,780	0	0	0	0
0151 保險	2,877,643	0	0	0	0
02 業務費	1,543,140	11,234,935	4,090,441	1,932,228	0
0201 教育訓練費	0	23,082	17,228	85,556	0
0202 水電費	128,469	0	0	0	0
0203 通訊費	20,000	29,484	56,822	139,506	0
0215 資訊服務費	69,670	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	103,955	0
0221 稅捐及規費	18,643	0	0	0	0
0231 保險費	23,723	3,917	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	658,180	220,100	370,800	0
0251 委辦費	0	9,035,040	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	227,471	23,459	119,840	70,877	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11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			
01 人事費	682,375	61,154,782			
0103 法定編制人員待遇	0	36,640,090			
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	1,200,867			
0131 加班值班費	0	113,409			
0142 退休退職給付	0	7,410,490			
0143 退休離職儲金	0	2,715,780			
0151 保險	0	2,877,643			
02 業務費	0	18,800,744			
0201 教育訓練費	0	125,866			
0202 水電費	0	128,469			
0203 通訊費	0	245,812			
0215 資訊服務費	0	69,670			
0219 其他業務租金	0	103,955			
0221 稅捐及規費	0	18,643			
0231 保險費	0	27,640			
0250 按日按件計資酬金	0	1,249,080			
0251 委辦費	0	9,035,040			
0262 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	441,647			

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11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
0279 一般事務費	858,798	1,126,064	2,959,890	785,700	0
0283 車輛及辦公器具養護費	67,629	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	54,800	0	0	0	0
0291 國內旅費	38,557	68,132	607,641	187,226	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	420	940	0
0299 特別費	35,380	0	0	0	0
03 設備及投資*	185,771	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	105,751	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	54,767,928	11,234,935	4,090,441	1,932,228	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11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			
0279 一般事務費	0	5,730,452			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	67,629			
0284 設施及機械設備養護費	0	54,800			
0291 國內旅費	0	901,556			
0292 大陸地區旅費	0	105,796			
0293 國外旅費	0	407,949			
0295 短程車資	0	1,360			
0299 特別費	0	35,380			
03 設備及投資*	0	185,771			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	105,751			
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	80,181,297			

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11月30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	10,507,130	0	0	0	0	0	0	0	0	10,507,130
本年度收入	10,507,130	0	0	0	0	0	0	0	0	10,507,130
0548200101 審查費	10,351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,351,000
0548200102 證照費	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
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、收回以前年度支出賸餘款	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11月30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)			
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11月30日

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	80,181,297	135,994	0	0	200,000	0	0	0	80,517,291	4,487,474
本年度支出	80,181,297	135,994	0	0	200,000	0	0	0	80,517,291	4,487,474
一、本年度經費	72,025,532	135,994	0	0	200,000	0	0	0	72,361,526	4,487,474
7248200100 一般行政	54,767,928	0	0	0	200,000	0	0	0	54,967,928	3,303,072
7248201020 放射性物料管理作業	11,234,935	0	0	0	0	0	0	0	11,234,935	66,065
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	4,090,441	135,994	0	0	0	0	0	0	4,226,435	586,565
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,932,228	0	0	0	0	0	0	0	1,932,228	531,772
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,357,542	91,024,421
公庫撥入數	5,350,542	80,517,291
規費收入	7,000	10,506,000
財產收入	0	900
其他收入	0	230
支出	5,369,545	90,688,427
繳付公庫數	7,000	10,507,130
人事支出	3,923,269	61,154,782
業務支出	1,377,865	18,800,744
設備及投資支出	61,411	185,771
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	-12,003	335,994