

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 107 年 4 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、以前年度歲入轉入數累計表.....	1份	共	1	頁
三、經費累計表.....	1份	共	4	頁
四、平衡表.....	1份	共	1	頁
五、資本資產表.....	1份	共	1	頁
六、資本資產變動表.....	1份	共	1	頁
七、歲出用途別科目累計表.....	1份	共	4	頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1份	共	2	頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1份	共	2	頁
十、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107年01月01日至107年04月30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	125	01	01	0500000000-8 規費收入	23,093,000 0	23,093,000	0	20,000 26,000	0	26,000				
07				0548200000-0 放射性物料管理局	23,093,000 0	23,093,000	0	20,000 26,000	0	26,000				
				0548200100-5 行政規費收入	23,093,000 0	23,093,000	0	20,000 26,000	0	26,000				
				0548200101-8 審查費	23,093,000 0	23,093,000	0	20,000 20,000	0	20,000				
				0548200102-0 證照費	0 0	0	0	0 6,000	0	6,000				
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	6,941 6,941	0	6,941				
				1148200000-5 放射性物料管理局	0 0	0	0	6,941 6,941	0	6,941				
				1148200900-6 雜項收入	0 0	0	0	6,941 6,941	0	6,941				
				1148200901-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	6,941 6,941	0	6,941				
				合計	23,093,000 0	23,093,000	0	26,941 32,941	0	32,941				
				07	169	01	01							

放射性物料管理局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	152		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200000-5 放射性物料管理局	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200100-0 罰金罰鍰及怠金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200101-2 罰金罰鍰	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

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)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管	88,743,000	0	88,743,000	38,808,000	6,071,920	6,316,527	
					0	0			32,491,473	2,736,080	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	88,743,000	0	88,743,000	38,808,000	6,071,920	6,316,527	
					0	0			32,491,473	2,736,080	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	61,761,000	0	61,761,000	29,105,000	4,004,425	1,819,406	
					0	0			27,285,594	13,080	
					0	0			0		
				01 人事費	59,723,000	0	59,723,000	28,210,000	3,891,704	1,327,456	
					0	0			26,882,544	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,996,000	0	1,996,000	883,000	112,721	491,950	
					0	0			391,050	13,080	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	187,000	0	187,000	140,000	0	107,100	
					0	0			32,900	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)	
				03	187,000	0	187,000	140,000	0	107,100	
				設備及投資	0	0			32,900	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4	26,785,000	0	26,785,000	9,563,000	2,067,495	4,390,021	
				放射性物料管理	0	0			5,172,979	2,723,000	
					0	0			0		
			01	7248201020-1	16,956,000	0	16,956,000	5,090,000	1,655,369	962,727	
				放射性物料管理作業	0	0			4,127,273	0	
					0	0			0		
				02	16,956,000	0	16,956,000	5,090,000	1,655,369	962,727	
				業務費	0	0			4,127,273	0	
					0	0			0		
			02	7248201022-7	7,075,000	0	7,075,000	3,720,000	185,539	3,376,304	
				放射性廢棄物營運安全 管制	0	0			343,696	2,723,000	
					0	0			0		
				02	7,075,000	0	7,075,000	3,720,000	185,539	3,376,304	
				業務費	0	0			343,696	2,723,000	
					0	0			0		
			03	7248201023-0	2,754,000	0	2,754,000	753,000	226,587	50,990	
				核物料及小產源廢棄物 安全管制	0	0			702,010	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)		
02			03	02	2,754,000	0	2,754,000	753,000	226,587	50,990	
				業務費	0	0		702,010	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			
				09	10,000	0	10,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	220,170	0	220,170	220,170	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		220,170	0		
					0	0		0			
05				01	220,170	0	220,170	220,170	0	0	
				人事費	0	0		220,170	0		
					0	0		0			
				7506205300-0	3,087,750	0	3,087,750	3,087,750	617,550	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,087,750	0		
					0	0		0			
				01	3,087,750	0	3,087,750	3,087,750	617,550	0	
				人事費	0	0		3,087,750	0		
					0	0		0			

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

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)		
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	518,063	0	518,063	518,063	89,210	0	
					0	0			518,063	0	
					0	0			0		
				01 人事費	518,063	0	518,063	518,063	89,210	0	
					0	0			518,063	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	99,660	0	99,660	99,660	19,932	0	
					0	0			99,660	0	
					0	0			0		
				01 人事費	99,660	0	99,660	99,660	19,932	0	
					0	0			99,660	0	
					0	0			0		
				合計	92,668,643	0	92,668,643	42,733,643	6,798,612	6,316,527	
					0	0			36,417,116	2,736,080	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,683,650	2 負債	2,747,470
11 流動資產	5,683,650	21 流動負債	2,747,470
110103 專戶存款	2,747,470	211301 應付代收款	2,747,470
110104 零用金	200,000	3 淨資產	2,936,180
110901 預付款	2,736,080	31 資產負債淨額	2,936,180
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	2,936,180
合 計	5,683,650	合 計	5,683,650

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國107年04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	1,201,791	資本資產總額	1,227,508
機械及設備	875,774	資本資產總額	1,227,508
交通及運輸設備	174,826		
雜項設備	151,191		
無形資產	25,717		
無形資產	25,717		
合 計	1,227,508	合 計	1,227,508
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年04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)		
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	9,567,815	-8,388,503	0	151,344	-152,194	875,774
交通及運輸設備	1,662,668	-1,447,814	0	0	-40,028	174,826
雜項設備	1,299,895	-1,165,359	32,900	26,800	10,555	151,191
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,530,378	-11,001,676	32,900	178,144	-181,667	1,201,791
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	28,897	0	0	3,180	0	25,717
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	28,897	0	0	3,180	0	25,717
合計	12,559,275	-11,001,676	32,900	181,324	-181,667	1,227,508
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107年01月01日至107年04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	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	26,882,544	0	0	0	518,063
0103 法定編制人員待遇	15,572,575	0	0	0	399,810
0105 技工及工友待遇	826,975	0	0	0	25,000
0111 獎金	8,397,120	0	0	0	93,253
0121 其他給與	114,432	0	0	0	0
0131 加班值班費	38,545	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休退職儲金	1,006,884	0	0	0	0
0151 保險	926,013	0	0	0	0
02 業務費	391,050	4,127,273	343,696	702,010	0
0201 教育訓練費	1,540	14,669	0	21,600	0
0202 水電費	17,241	0	0	0	0
0203 通訊費	5,000	1,720	19,030	58,756	0
0215 資訊服務費	4,130	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	17,710	0
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
0231 保險費	2,983	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	136,679	0	364,140	0
0251 委辦費	0	3,756,000	0	0	0
0271 物品	23,760	2,900	48,098	3,300	0
0279 一般事務費	295,177	196,066	148,227	194,780	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107年01月01日至107年04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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	3,087,750	99,660	220,170	30,808,187	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	15,972,385	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	851,975	
0111 獎金	0	0	0	8,490,373	
0121 其他給與	0	0	220,170	334,602	
0131 加班值班費	0	0	0	38,545	
0142 退休退職給付	3,087,750	99,660	0	3,187,410	
0143 退休離職儲金	0	0	0	1,006,884	
0151 保險	0	0	0	926,013	
02 業務費	0	0	0	5,564,029	
0201 教育訓練費	0	0	0	37,809	
0202 水電費	0	0	0	17,241	
0203 通訊費	0	0	0	84,506	
0215 資訊服務費	0	0	0	4,130	
0219 其他業務租金	0	0	0	17,710	
0221 稅捐及規費	0	0	0	11,680	
0231 保險費	0	0	0	2,983	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	500,819	
0251 委辦費	0	0	0	3,756,000	
0271 物品	0	0	0	78,058	
0279 一般事務費	0	0	0	834,250	

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107年01月01日至107年04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	調整軍公教人員待遇準備
0283 車輛及辦公器具養護費	16,062	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,292	0	0	0	0
0291 國內旅費	4,090	19,079	127,896	41,724	0
0295 短程車資	0	160	445	0	0
0299 特別費	5,095	0	0	0	0
03 設備及投資*	32,900	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	32,900	0	0	0	0
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	27,318,494	4,127,273	343,696	702,010	518,063

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107年01月01日至107年04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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	16,062	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	4,292	
0291 國內旅費	0	0	0	192,789	
0295 短程車資	0	0	0	605	
0299 特別費	0	0	0	5,095	
03 設備及投資*	0	0	0	32,900	
0319 雜項設備費*	0	0	0	32,900	
04 獎補助費	0	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	12,000	
合計	3,087,750	99,660	220,170	36,417,116	

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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

經費門併計

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	30,032,941	0	0	0	0	0	0	0	30,032,941
本年度收入	32,941	0	0	0	0	0	0	0	32,941
0548200101 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0548200102 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1148200901 收回以前年度歲出	6,941	0	0	0	0	0	0	0	6,941
以前年度收入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
一、以前年度應收(保留)數	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
106年度 0448200101 罰金罰鍰	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年04月30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	36,417,116	2,736,080	0	0	200,000	0	0	0	39,353,196	3,380,447
本年度支出	36,417,116	2,736,080	0	0	200,000	0	0	0	39,353,196	3,380,447
一、本年度經費	32,491,473	2,736,080	0	0	200,000	0	0	0	35,427,553	3,380,447
7248200100 一般行政	27,318,494	13,080	0	0	200,000	0	0	0	27,531,574	1,713,426
7248201020 放射性物料管理作業	4,127,273	0	0	0	0	0	0	0	4,127,273	962,727
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	343,696	2,723,000	0	0	0	0	0	0	3,066,696	653,304
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	702,010	0	0	0	0	0	0	0	702,010	50,990
二、統籌科目	3,925,643	0	0	0	0	0	0	0	3,925,643	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	518,063	0	0	0	0	0	0	0	518,063	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,087,750	0	0	0	0	0	0	0	3,087,750	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	99,660	0	0	0	0	0	0	0	99,660	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	220,170	0	0	0	0	0	0	0	220,170	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

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107年01月01日至107年04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)			
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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,827,433	39,386,137
公庫撥入數	6,800,492	39,353,196
規費收入	20,000	26,000
其他收入	6,941	6,941
支出	6,825,553	66,450,057
繳付公庫數	26,941	30,032,941
人事支出	4,618,396	30,808,187
業務支出	2,180,216	5,564,029
設備及投資支出	0	32,900
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	1,880	-27,063,920