輻射偵測中心

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 呂東娥

機關長官 徐明德

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	124	01	01	0500000000-8 規費收入	1,885,000	1,885,000	410,000	602,400	0	487,100
					0		897,100			
				0548100000-8 輻射偵測中心	1,885,000	1,885,000	410,000	602,400	0	487,100
					0		897,100			
				0548100300-1 使用規費收入	1,885,000	1,885,000	410,000	602,400	0	487,100
					0		897,100			
				0548100307-0 服務費	1,885,000	1,885,000	410,000	602,400	0	487,100
					0		897,100			
04	171	01	01	0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	5,000	1,000	0	-1,010
					0		3,990			
				0748100000-9 輻射偵測中心	20,000	20,000	5,000	1,000	0	-1,010
					0		3,990			
				0748100500-1 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	1,000	0	-1,010
					0		3,990			
07	169	01	01	1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	3,000	1,000	0	482
					0		3,482			
				1248100000-8 輻射偵測中心	8,000	8,000	3,000	1,000	0	482
					0		3,482			
				1248100200-7 雜項收入	8,000	8,000	3,000	1,000	0	482
					0		3,482			

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
			01	1248100210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	3,000 1,000 3,100	0	100	
			02	1248100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 382	0	382	
			合計		1,913,000 0	1,913,000	418,000 604,400 904,572	0	486,572	

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數		第一預備金	預算調整數					
17			004800000-8 原子能委員會主管							
	02		004810000-0 輻射偵測中心	78,630,000	0	78,630,000	27,339,000	4,656,371	1,172,922	
				0	0			26,166,078	14,500	
				0	0			0		
	01		7148100100-5 一般行政	55,867,000	0	55,867,000	24,109,000	3,821,689	707,151	
				0	0			23,401,849	2,000	
				0	0			0		
			10 人事費	48,392,000	0	48,392,000	21,797,000	3,097,201	427,478	
				0	0			21,369,522	0	
				0	0			0		
			20 業務費	7,457,000	0	7,457,000	2,306,000	724,488	279,673	
				0	0			2,026,327	2,000	
				0	0			0		
			40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
				0	0			6,000	0	
				0	0			0		
	01		7148100100-5* 一般行政	1,266,000	0	1,266,000	95,000	81,012	13,988	
				0	0			81,012	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	1,266,000	0	1,266,000	95,000	81,012	13,988	
				0	0			81,012	0	
				0	0			0		

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
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)	
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
					第一預備金	預算調整數					
02	02			7148101000-6	14,208,000	0	14,208,000	3,090,000	709,670	450,783	
				環境輻射偵測	0	0	0	2,639,217	12,500		
					0	0	0	0			
				20	14,208,000	0	14,208,000	3,090,000	709,670	450,783	
				業務費	0	0	0	2,639,217	12,500		
					0	0	0	0			
	02				7148101000-6*	7,279,000	0	7,279,000	45,000	44,000	1,000
					環境輻射偵測	0	0	0	44,000	0	
						0	0	0	0		
					30	7,279,000	0	7,279,000	45,000	44,000	1,000
					設備及投資	0	0	0	44,000	0	
						0	0	0	0		
	03				7148109800-6	10,000	0	10,000	0	0	0
					第一預備金	0	0	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	0	0		
				8903304500-4	112,000	0	112,000	112,000	78,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	112,000	0		
					0	0	0	0			
				10	112,000	0	112,000	112,000	78,100	0	
				人事費	0	0	0	112,000	0		
					0	0	0	0			

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,663,656	0	2,663,656	531,152	0	
					0	0		2,663,656	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,663,656	0	2,663,656	531,152	0	
					0	0		2,663,656	0	
					0	0		0		
				合計	81,405,656	0	81,405,656	30,114,656	5,265,623	
					0	0		28,941,734	1,172,922	
					0	0		0	14,500	

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0	0	0	0	0	0
			02		7148101000-6* 環境輻射偵測	3,120,000	0	3,120,000	3,120,000	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	3,120,000	0	3,120,000	3,120,000	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						3,120,000	0	3,120,000	3,120,000	0	0

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	21,369,522	0	2,663,656	112,000	24,145,178
1015 法定編制人員待遇	12,034,259	0	0	0	12,034,259
1020 約聘僱人員待遇	108,948	0	0	0	108,948
1025 技工及工友待遇	868,450	0	0	0	868,450
1030 獎金	6,530,113	0	0	0	6,530,113
1035 其他給與	113,185	0	0	112,000	225,185
1040 加班值班費	5,212	0	0	0	5,212
1045 退休退職給付	0	0	2,663,656	0	2,663,656
1050 退休離職儲金	1,020,913	0	0	0	1,020,913
1055 保險	688,442	0	0	0	688,442
20 業務費	2,026,327	2,639,217	0	0	4,665,544
2003 教育訓練費	5,532	54,724	0	0	60,256
2006 水電費	359,174	0	0	0	359,174
2009 通訊費	70,156	69,407	0	0	139,563
2012 土地租金	0	3,911	0	0	3,911
2018 資訊服務費	50,500	90,356	0	0	140,856
2021 其他業務租金	32,000	150,655	0	0	182,655
2024 稅捐及規費	42,610	0	0	0	42,610
2027 保險費	73,430	0	0	0	73,430
2036 按日按件計資酬金	0	3,000	0	0	3,000
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	143,019	318,333	0	0	461,352
2054 一般事務費	1,124,023	1,614,408	0	0	2,738,431

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	25,566	0	0	0	25,566
2069 設施及機械設備養護費	61,538	80,622	0	0	142,160
2072 國內旅費	25,279	205,623	0	0	230,902
2081 運費	13,500	8,178	0	0	21,678
30 設備及投資*	81,012	44,000	0	0	125,012
3020 機械設備費*	0	44,000	0	0	44,000
3030 資訊軟硬體設備費*	56,444	0	0	0	56,444
3035 雜項設備費*	24,568	0	0	0	24,568
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	23,482,861	2,683,217	2,663,656	112,000	28,941,734

輻射偵測中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30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	904,572	0	0	0	0	0	0	0	904,572
本年度	904,572	0	0	0	0	0	0	0	904,572
0548100307 服務費	897,100	0	0	0	0	0	0	0	897,100
0748100500 廢舊物資售價	3,990	0	0	0	0	0	0	0	3,990
1248100201 收回以前年度歲出	382	0	0	0	0	0	0	0	382
1248100210 其他雜項收入	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
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

輻射偵測中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30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

輻射偵測中心
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30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	32,061,734	14,500	0	0	200,000	0	0	0	32,276,234	958,422
本年度	28,941,734	14,500	0	0	200,000	0	0	0	29,156,234	958,422
一、本年度經費	26,166,078	14,500	0	0	200,000	0	0	0	26,380,578	958,422
7148100100 一般行政	23,482,861	2,000	0	0	200,000	0	0	0	23,684,861	519,139
7148101000 環境輻射偵測	2,683,217	12,500	0	0	0	0	0	0	2,695,717	439,283
二、統籌科目	2,775,656	0	0	0	0	0	0	0	2,775,656	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,663,656	0	0	0	0	0	0	0	2,663,656	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0
以前年度	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0
一、以前年度應付(保留)數	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0
111年度 7148101000 環境輻射偵測	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0
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

平衡表

中華民國112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	108,190,610	2 負債	2,765,958
11 流動資產	2,980,458	21 流動負債	1,493,549
110103 專戶存款	2,765,958	210302 應付代收款	1,493,549
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,272,409
110901 預付款	14,500	280301 存入保證金	1,272,409
14 固定資產	103,593,299	3 淨資產	105,424,652
140101 土地	58,167,715	31 資產負債淨額	105,424,652
140401 房屋建築及設備	9,897,726	310101 資產負債淨額	105,424,652
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,466,191		
140501 機械及設備	156,844,758		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-120,276,643		
140601 交通及運輸設備	4,348,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,446,318		
140701 雜項設備	18,878,033		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,354,240		
16 無形資產	1,615,653		
160102 電腦軟體	1,615,653		
18 其他資產	1,200		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	108,190,610	合 計	108,190,610

附註：

輻射偵測中心

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	8,948,023	33,180,806
公庫撥入數	8,343,623	32,276,234
規費收入	602,400	897,100
財產收益	1,000	3,990
其他收入	1,000	3,482
支出	6,917,018	34,421,491
繳付公庫數	604,400	904,572
人事支出	3,706,453	24,145,178
業務支出	1,434,158	4,665,544
獎補助支出	0	6,000
財產損失	325	6,273
折舊、折耗及攤銷	1,171,682	4,693,924
收支餘絀	2,031,005	-1,240,685

輻射偵測中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	55,760,850	0	0	58,167,715
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-6,409,089	0	0	-57,102	3,431,535
機械及設備	153,934,732	-116,890,406	3,220,444	310,418	-3,386,237	36,568,115
交通及運輸設備	4,370,459	-3,352,395	0	22,000	-93,923	902,141
雜項設備	19,148,254	-14,060,928	24,568	294,789	-293,312	4,523,793
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	189,758,036	-140,712,818	59,005,862	627,207	-3,830,574	103,593,299
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	1,858,069	0	0	242,416	0	1,615,653
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	1,858,069	0	0	242,416	0	1,615,653
合計	191,616,105	-140,712,818	59,005,862	869,623	-3,830,574	105,208,952

備註：

1.資本資產成本變動增加數59,005,862元=屬預算執行數3,245,012元+其他依財產規制、受贈等增加數55,760,850元。

2.設備及投資預算執行數3,245,012元=本年度預算執行數125,012元+以前年度保留預算執行數3,120,000元。

輻射偵測中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年04月30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	904,572	32,276,234	33,180,806	收入
	0	32,276,234	32,276,234	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	897,100	0	897,100	規費收入
財產收入	3,990	0	3,990	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	3,482	0	3,482	其他收入
歲出	28,941,734	5,479,757	34,421,491	支出
	0	904,572	904,572	繳付公庫數
人事費	24,145,178	0	24,145,178	人事支出
業務費	4,665,544	0	4,665,544	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	125,012	-125,012	0	
	0	6,273	6,273	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	4,693,924	4,693,924	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,037,162	26,796,477	-1,240,685	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數32,276,234元=本年度累計實支數28,941,734元+零用金200,000元+預付款14,500元+以前年度應付實支數3,120,000元。
- 2.歲出調整數5,479,757元，係以下各項調整數增減互抵結果：
 - (1)繳付公庫數調整數904,572元=本年度累計實收數904,572元。
 - (2)設備及投資調整數-125,012元=購置設備費用-125,012元。
 - (3)財產損失調整數6,273元=報廢財產帳面殘值數6,273元。
 - (4)折舊、折耗及攤銷調整數4,693,924元=本年度提列折舊及攤銷累計數4,693,924元。

輻射偵測中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年04月30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
3.歲計餘絀調整數26,796,477元=歲入調整數32,276,234元-歲出調整數5,479,757元。				