

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 8 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目 次

一、歲入累計表.....	1 份	共 2 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08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)		
03	125	01	01	0500000000-8 規費收入	23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	45,000 10,894,000	0	-476,000
0548200000-0 放射性物料管理局				23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	45,000 10,894,000	0	-476,000	
0548200100-5 行政規費收入				23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	45,000 10,894,000	0	-476,000	
0548200101-8 審查費				23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	23,000 10,794,000	0	-576,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	22,000 28,000	0	28,000	
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 72,000	0	72,000	
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500	
0748200000-1 放射性物料管理局				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500	
0748200600-9 廢舊物資售價				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500	
1100000000-2 其他收入				0 0	0	0	0 6,941	0	6,941	

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08月31日

經資門分列

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)
	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				0400000000-2	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0448200000-5	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					放射性物料管理局	0	0	0	0	0	0
					0448200100-0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0448200101-2	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					罰金罰鍰	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

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08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)		
	169			1148200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	6,941
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	6,941
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,941
				合計	23,093,000	23,093,000	11,370,000	45,000	0	-467,559
					0			10,902,441		

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08月31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 0	0 0 0	88,743,000	64,359,000	5,641,168 56,159,890 0	8,199,110 2,891,916	
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	88,743,000 0 0	0 0 0	88,743,000	64,359,000	5,641,168 56,159,890 0	8,199,110 2,891,916	
		01		7248200100-3 一般行政	61,761,000 0 0	0 0 0	61,761,000	46,223,000	4,159,470 43,995,911 0	2,227,089 0	
			01	人事費	59,723,000 0 0	0 0 0	59,723,000	44,702,000	3,868,090 42,745,781 0	1,956,219 0	
			02	業務費	1,996,000 0 0	0 0 0	1,996,000	1,497,000	291,380 1,226,130 0	270,870 0	
			04	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000	24,000	0 24,000 0	0 0	
		01		7248200100-3* 一般行政	187,000 0 0	0 0 0	187,000	171,000	12,490 151,034 0	19,966 0	

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08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		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	187,000	0	187,000	171,000	12,490	19,966	
					0	0			151,034	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	26,785,000	0	26,785,000	17,965,000	1,469,208	5,952,055	
					0	0			12,012,945	2,891,916	
					0	0			0		
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	16,956,000	0	16,956,000	11,939,000	663,764	2,801,600	
					0	0			9,137,400	168,916	
					0	0			0		
				02 業務費	16,956,000	0	16,956,000	11,939,000	663,764	2,801,600	
					0	0			9,137,400	168,916	
					0	0			0		
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	7,075,000	0	7,075,000	4,355,000	334,355	2,907,716	
					0	0			1,447,284	2,723,000	
					0	0			0		
				02 業務費	7,075,000	0	7,075,000	4,355,000	334,355	2,907,716	
					0	0			1,447,284	2,723,000	
					0	0			0		
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,754,000	0	2,754,000	1,671,000	471,089	242,739	
					0	0			1,428,261	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08月31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		
					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)	
02			03	02	2,754,000	0	2,754,000	1,671,000	471,089	242,739	
				業務費	0	0		1,428,261	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	222,778	0	222,778	222,778	2,608	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		222,778	0		
					0	0		0			
05				01	222,778	0	222,778	222,778	2,608	0	
				人事費	0	0		222,778	0		
					0	0		0			
				7506205300-0	5,924,057	0	5,924,057	5,924,057	662,708	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,924,057	0		
					0	0		0			
				01	5,924,057	0	5,924,057	5,924,057	662,708	0	
				人事費	0	0		5,924,057	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107年01月01日至107年08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	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	880,283	0	880,283	880,283	90,555	0	
					0	0			880,283	0	
					0	0			0		
				01 人事費	880,283	0	880,283	880,283	90,555	0	
					0	0			880,283	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	139,524	0	139,524	139,524	0	0	
					0	0			139,524	0	
					0	0			0		
				01 人事費	139,524	0	139,524	139,524	0	0	
					0	0			139,524	0	
					0	0			0		
				合計	95,909,642	0	95,909,642	71,525,642	6,397,039	8,199,110	
					0	0			63,326,532	2,891,916	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,297,310	2 負債	4,205,294
11 流動資產	7,297,310	21 流動負債	4,205,294
110103 專戶存款	3,805,294	211301 應付代收款	4,205,294
110104 零用金	200,000	3 淨資產	3,092,016
110701 暫付款	400,000	31 資產負債淨額	3,092,016
110901 預付款	2,891,916	310101 資產負債淨額	3,092,016
111201 存出保證金	100		
合 計	7,297,310	合 計	7,297,310

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國107年08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	1,066,988	資本資產總額	1,089,525
機械及設備	785,997	資本資產總額	1,089,525
交通及運輸設備	147,288		
雜項設備	133,703		
無形資產	22,537		
無形資產	22,537		
合 計	1,089,525	合 計	1,089,525
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08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	9,567,815	-8,388,503	105,644	165,244	-333,715	785,997
交通及運輸設備	1,662,668	-1,447,814	12,490	0	-80,056	147,288
雜項設備	1,299,895	-1,165,359	32,900	26,800	-6,933	133,703
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	151,034	192,044	-420,704	1,066,988
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	6,360	0	22,537
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	6,360	0	22,537
合計	12,559,275	-11,001,676	151,034	198,404	-420,704	1,089,525
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08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	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	42,745,781	0	0	0	880,283
0103 法定編制人員待遇	28,157,855	0	0	0	742,030
0105 技工及工友待遇	1,489,555	0	0	0	45,000
0111 獎金	8,525,130	0	0	0	93,253
0121 其他給與	284,279	0	0	0	0
0131 加班值班費	165,927	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	2,037,690	0	0	0	0
0151 保險	2,085,345	0	0	0	0
02 業務費	1,226,130	9,137,400	1,447,284	1,428,261	0
0201 教育訓練費	1,540	77,669	244,031	45,600	0
0202 水電費	81,362	0	0	0	0
0203 通訊費	15,000	2,876	39,121	116,838	0
0215 資訊服務費	61,410	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	44,275	0
0221 稅捐及規費	19,960	0	0	0	0
0231 保險費	4,082	816	0	1,258	0
0250 按日按件計資酬金	0	433,678	69,000	568,640	0
0251 委辦費	0	7,792,400	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	191,141	14,443	98,298	21,390	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08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	5,924,057	139,524	222,778	49,912,423	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	28,899,885	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	1,534,555	
0111 獎金	0	0	0	8,618,383	
0121 其他給與	0	0	222,778	507,057	
0131 加班值班費	0	0	0	165,927	
0142 退休退職給付	5,924,057	139,524	0	6,063,581	
0143 退休離職儲金	0	0	0	2,037,690	
0151 保險	0	0	0	2,085,345	
02 業務費	0	0	0	13,239,075	
0201 教育訓練費	0	0	0	368,840	
0202 水電費	0	0	0	81,362	
0203 通訊費	0	0	0	173,835	
0215 資訊服務費	0	0	0	61,410	
0219 其他業務租金	0	0	0	44,275	
0221 稅捐及規費	0	0	0	19,960	
0231 保險費	0	0	0	6,156	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	1,071,318	
0251 委辦費	0	0	0	7,792,400	
0262 國內組織會費	0	0	0	50,000	
0271 物品	0	0	0	325,272	

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08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	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	690,439	732,118	604,637	452,780	0
0283 車輛及辦公器具養護費	39,954	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	45,734	0	0	0	0
0291 國內旅費	48,708	30,135	391,317	175,360	0
0295 短程車資	0	3,265	880	2,120	0
0299 特別費	26,800	0	0	0	0
03 設備及投資*	151,034	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	105,644	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	45,390	0	0	0	0
04 獎補助費	24,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	44,146,945	9,137,400	1,447,284	1,428,261	880,283

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08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	
0279 一般事務費	0	0	0	2,479,974	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	39,954	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	45,734	
0291 國內旅費	0	0	0	645,520	
0295 短程車資	0	0	0	6,265	
0299 特別費	0	0	0	26,800	
03 設備及投資*	0	0	0	151,034	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	105,644	
0319 雜項設備費*	0	0	0	45,390	
04 獎補助費	0	0	0	24,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	24,000	
合計	5,924,057	139,524	222,778	63,326,532	

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08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 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	40,902,441	0	0	0	0	0	0	0	40,902,441	
本年度收入	10,902,441	0	0	0	0	0	0	0	10,902,441	
0548200101 審查費	10,794,000	0	0	0	0	0	0	0	10,794,000	
0548200102 證照費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	
0548200104 考試報名費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	
0748200600 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
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	

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08月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

經費門別

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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08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	63,326,532	2,891,916	0	0	200,000	0	0	0	66,418,448	5,107,194
本年度支出	63,326,532	2,891,916	0	0	200,000	0	0	0	66,418,448	5,107,194
一、本年度經費	56,159,890	2,891,916	0	0	200,000	0	0	0	59,251,806	5,107,194
7248200100 一般行政	44,146,945	0	0	0	200,000	0	0	0	44,346,945	2,047,055
7248201020 放射性物料管理作業	9,137,400	168,916	0	0	0	0	0	0	9,306,316	2,632,684
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,447,284	2,723,000	0	0	0	0	0	0	4,170,284	184,716
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	1,428,261	0	0	0	0	0	0	0	1,428,261	242,739
二、統籌科目	7,166,642	0	0	0	0	0	0	0	7,166,642	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	880,283	0	0	0	0	0	0	0	880,283	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,924,057	0	0	0	0	0	0	0	5,924,057	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	139,524	0	0	0	0	0	0	0	139,524	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,778	0	0	0	0	0	0	0	222,778	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
中華民國107年01月01日至107年08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)			
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	6,156,959	77,320,889
公庫撥入數	6,111,959	66,418,448
規費收入	45,000	10,894,000
財產收入	0	1,500
其他收入	0	6,941
支出	6,442,039	104,228,973
繳付公庫數	45,000	40,902,441
人事支出	4,623,961	49,912,423
業務支出	1,760,588	13,239,075
設備及投資支出	12,490	151,034
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	-285,080	-26,908,084