

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 108 年 12 月份

主辦會計人員 主計員歐陽玉珍

機關長官 局長陳鴻斌(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108年01月01日至108年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	127	01		0500000000-8	23,339,000	23,339,000	23,339,000	11,407,000	0	0
規費收入				0			21,878,000		-1,461,000	
0548200000-0				23,339,000	23,339,000	23,339,000	11,407,000	0	0	
放射性物料管理局				0			21,878,000		-1,461,000	
0548200100-5				23,339,000	23,339,000	23,339,000	11,407,000	0	0	
行政規費收入				0			21,878,000		-1,461,000	
0548200101-8				23,339,000	23,339,000	23,339,000	11,405,000	0	0	
審查費				0			21,733,000		-1,606,000	
0548200104-6				0	0	0	0	0	0	
考試報名費				0			90,000		90,000	
0548200102-0				0	0	0	2,000	0	0	
證照費				0			55,000		55,000	
0700000000-9				0	0	0	0	0	0	
財產收入				0			500		500	
04	169	01		0748200000-1	0	0	0	0	0	0
				放射性物料管理局	0			500		500
				0748200600-9	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			500		500
				合計	23,339,000	23,339,000	23,339,000	11,407,000	0	0
					0			21,878,500		-1,460,500

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
					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	87,628,000	0	87,628,000	87,618,000	11,556,831	0
					0	0			82,749,602	4,868,398
					0	0			0	0
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	87,628,000	0	87,628,000	87,618,000	11,556,831	0
					0	0			82,749,602	4,868,398
					0	0			0	0
		01		7248200100-3 一般行政	63,523,000	0	63,506,086	63,506,086	3,442,077	0
					0	-16,914			60,031,021	3,475,065
					0	0			0	0
				01 人事費	61,501,000	0	61,501,000	61,501,000	3,026,811	0
					0	0			58,128,842	3,372,158
					0	0			0	0
				02 業務費	1,986,000	0	1,969,086	1,969,086	415,266	0
					0	-16,914			1,866,179	102,907
					0	0			0	0
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	0
		01		7248200100-3* 一般行政	186,000	0	202,914	202,914	25,559	0
					0	16,914			202,914	0
					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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				03 設備及投資	186,000	0	202,914	25,559	0
					0	16,914		202,914	0
					0	0		0	0
		02		7248201000-4 放射性物料管理	23,909,000	0	23,909,000	8,089,195	0
					0	0		22,515,667	1,393,333
					0	0		0	0
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	17,935,000	0	17,935,000	6,929,308	0
					0	0		17,402,449	532,551
					0	0		0	0
				02 業務費	17,935,000	0	17,935,000	6,929,308	0
					0	0		17,402,449	532,551
					0	0		0	0
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	3,341,000	0	3,341,000	726,263	0
					0	0		3,016,567	324,433
					0	0		0	0
				02 業務費	3,341,000	0	3,341,000	726,263	0
					0	0		3,016,567	324,433
					0	0		0	0
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,633,000	0	2,633,000	433,624	0
					0	0		2,096,651	536,349
					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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
02			03	02 業務費	2,633,000	0	2,633,000	433,624	0
					0	0		2,096,651	536,349
					0	0		0	0
				7248209800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	700,216	0	700,216	0	0
					0	0		700,216	0
					0	0		0	0
05				01 人事費	700,216	0	700,216	700,216	0
					0	0		700,216	0
					0	0		0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,198,952	0	8,198,952	0	0
					0	0		8,198,952	0
					0	0		0	0
				01 人事費	8,198,952	0	8,198,952	0	0
					0	0		8,198,952	0
					0	0		0	0
					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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				合計	96,527,168	0	96,527,168	96,517,168	0
					0	0		11,556,831	0
					0	0		91,648,770	4,868,398
								0	0

放射性物料管理局

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,649	2 負債	3,549
11 流動資產	3,649	21 流動負債	3,549
110103 專戶存款	3,549	211301 應付代收款	3,549
111201 存出保證金	100	3 淨資產	100
		31 資產負債淨額	100
		310101 資產負債淨額	100
合 計	3,649	合 計	3,649

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國108年12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	657,715	資本資產總額	667,893
機械及設備	508,862	資本資產總額	667,893
交通及運輸設備	52,257		
雜項設備	96,596		
無形資產	10,178		
無形資產	10,178		
合 計	667,893	合 計	667,893

備註: 備註: 本年度資本資產變動表之本年度增加數203,496元與設備及投資支出202,914元, 差異數582元, 主要係原能會移撥電腦3台582元。

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年12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	9,533,810	-8,828,706	160,396	1,959,725	1,603,087	508,862
交通及運輸設備	1,686,548	-1,570,370	27,900	12,490	-79,331	52,257
雜項設備	1,305,995	-1,187,614	15,200	0	-36,985	96,596
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,526,353	-11,586,690	203,496	1,972,215	1,486,771	657,715
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	19,357	0	0	9,179	0	10,178
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	19,357	0	0	9,179	0	10,178
合計	12,545,710	-11,586,690	203,496	1,981,394	1,486,771	667,893
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108年01月01日至108年12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
01 人事費	58,128,842	0	0	0	8,198,952
0103 法定編制人員待遇	38,247,746	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,032,740	0	0	0	0
0111 獎金	8,583,525	0	0	0	0
0121 其他給與	737,619	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,408,597	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	8,198,952
0143 退休離職儲金	3,599,452	0	0	0	0
0151 保險	3,519,163	0	0	0	0
02 業務費	1,866,179	17,402,449	3,016,567	2,096,651	0
0201 教育訓練費	11,600	225,849	184,064	257,210	0
0202 水電費	119,965	0	0	0	0
0203 通訊費	20,000	3,957	147,383	82,647	0
0215 資訊服務費	195,000	0	0	0	0
0219 其他業務租金	28,600	11,550	0	127,740	0
0221 稅捐及規費	21,090	2,100	4,200	4,100	0
0231 保險費	26,950	888	0	962	0
0250 按日按件計資酬金	0	506,127	104,500	533,631	0
0251 委辦費	0	14,160,000	0	0	0
0261 國際組織會費	0	8,274	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108年01月01日至108年12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				
	婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	合計			
01 人事費	700,216	67,028,010			
0103 法定編制人員待遇	0	38,247,746			
0105 技工及工友待遇	0	2,032,740			
0111 獎金	0	8,583,525			
0121 其他給與	700,216	1,437,835			
0131 加班值班費	0	1,408,597			
0142 退休退職給付	0	8,198,952			
0143 退休離職儲金	0	3,599,452			
0151 保險	0	3,519,163			
02 業務費	0	24,381,846			
0201 教育訓練費	0	678,723			
0202 水電費	0	119,965			
0203 通訊費	0	253,987			
0215 資訊服務費	0	195,000			
0219 其他業務租金	0	167,890			
0221 稅捐及規費	0	31,490			
0231 保險費	0	28,800			
0250 按日按件計資酬金	0	1,144,258			
0251 委辦費	0	14,160,000			
0261 國際組織會費	0	8,274			

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108年01月01日至108年12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
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	188,776	18,380	97,469	274,677	0
0279 一般事務費	988,169	2,059,832	1,543,139	270,364	0
0282 房屋建築養護費	62,250	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	77,668	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	60,500	0	0	0	0
0291 國內旅費	7,906	176,684	846,967	391,468	0
0293 國外旅費	0	178,378	87,225	152,197	0
0295 短程車資	105	430	1,620	1,655	0
0299 特別費	57,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	202,914	0	0	0	0
0304 機械設備費*	27,900	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	131,407	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	43,607	0	0	0	0
04 獎補助費	36,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
小計	60,233,935	17,402,449	3,016,567	2,096,651	8,198,952
合計	60,233,935	17,402,449	3,016,567	2,096,651	8,198,952

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108年01月01日至108年12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0262 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	579,302			
0279 一般事務費	0	4,861,504			
0282 房屋建築養護費	0	62,250			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	77,668			
0284 設施及機械設備養護費	0	60,500			
0291 國內旅費	0	1,423,025			
0293 國外旅費	0	417,800			
0295 短程車資	0	3,810			
0299 特別費	0	57,600			
03 設備及投資*	0	202,914			
0304 機械設備費*	0	27,900			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	131,407			
0319 雜項設備費*	0	43,607			
04 獎補助費	0	36,000			
0475 獎勵及慰問	0	36,000			
小計	700,216	91,648,770			
合計	700,216	91,648,770			

放射性物料管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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 (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	21,878,500	0	0	0	0	0	0	0	21,878,500
本年度收入	21,878,500	0	0	0	0	0	0	0	21,878,500
0548200101 審查費	21,733,000	0	0	0	0	0	0	0	21,733,000
0548200102 證照費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0548200104 考試報名費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0748200600 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
以前年度收入	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
3. 審計部修正減列應付數- 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108年01月01日至108年12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					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			預收款 (7)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31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	91,648,770	0	0	0	0	0	0	0	91,648,770	4,868,398
本年度支出	91,648,770	0	0	0	0	0	0	0	91,648,770	4,868,398
一、本年度經費	82,749,602	0	0	0	0	0	0	0	82,749,602	4,868,398
7248200100 一般行政	60,233,935	0	0	0	0	0	0	0	60,233,935	3,475,065
7248201020 放射性物料管理作業	17,402,449	0	0	0	0	0	0	0	17,402,449	532,551
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	3,016,567	0	0	0	0	0	0	0	3,016,567	324,433
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	2,096,651	0	0	0	0	0	0	0	2,096,651	536,349
二、統籌科目	8,899,168	0	0	0	0	0	0	0	8,899,168	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,198,952	0	0	0	0	0	0	0	8,198,952	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	700,216	0	0	0	0	0	0	0	700,216	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108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,763,831	113,527,270
公庫撥入數	11,356,831	91,648,770
規費收入	11,407,000	21,878,000
財產收入	0	500
支出	22,963,831	113,527,270
繳付公庫數	11,407,000	21,878,500
人事支出	3,026,811	67,028,010
業務支出	8,504,461	24,381,846
設備及投資支出	25,559	202,914
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	-200,000	0