輻射偵測中心

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	126	01	01	0500000000-8	1,885,000	1,885,000	1,550,000	442,000	0	2,184,000
				規費收入	0			3,734,000		
				0548100000-8	1,885,000	1,885,000	1,550,000	442,000	0	2,184,000
				輻射偵測中心	0			3,734,000		
04	171	01	01	0548100300-1	1,885,000	1,885,000	1,550,000	442,000	0	2,184,000
				使用規費收入	0			3,734,000		
				0548100307-0	1,885,000	1,885,000	1,550,000	442,000	0	2,184,000
				服務費	0			3,734,000		
07	169	01	01	0700000000-9	20,000	20,000	15,000	0	0	-1,010
				財產收入	0			13,990		
				0748100000-9	20,000	20,000	15,000	0	0	-1,010
				輻射偵測中心	0			13,990		
07	169	01	01	0748100500-1	20,000	20,000	15,000	0	0	-1,010
				廢舊物資售價	0			13,990		
				1200000000-8	8,000	8,000	8,000	700	0	9,017
				其他收入	0			17,017		
07	169	01	01	1248100000-8	8,000	8,000	8,000	700	0	9,017
				輻射偵測中心	0			17,017		
				1248100200-7	8,000	8,000	8,000	700	0	9,017
				雜項收入	0			17,017		

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11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	8,000 700 8,011	0	11	
			02	1248100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 9,006	0	9,006	
			合計		1,913,000 0	1,913,000	1,573,000 442,700 3,765,007	0	2,192,007	

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11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					
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	70,318,000	6,370,480	1,661,313	
					0	0		68,656,687	0		
					0	0		0			
		01		7148100100-5 一般行政	55,867,000	0	55,793,000	51,200,000	4,128,245	1,266,231	
					0	-74,000		49,933,769	0		
					0	0		0			
				10 人事費	48,392,000	0	47,901,000	44,612,000	3,337,928	1,015,518	
					0	-491,000		43,596,482	0		
					0	0		0			
				20 業務費	7,457,000	0	7,874,000	6,570,000	790,317	250,713	
					0	417,000		6,319,287	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0		18,000	0		
					0	0		0			
		01		7148100100-5* 一般行政	1,266,000	0	1,306,000	1,156,000	239,574	109,981	
					0	40,000		1,046,019	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,266,000	0	1,306,000	1,156,000	239,574	109,981	
					0	40,000		1,046,019	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11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	02		7148101000-6	14,208,000	0	13,995,685	10,656,685	1,839,811	264,926	
				環境輻射偵測	0	-212,315		10,391,759	0		
					0	0		0			
				20	14,208,000	0	13,995,685	10,656,685	1,839,811	264,926	
				業務費	0	-212,315		10,391,759	0		
					0	0		0			
	02	02	02		7148101000-6*	7,279,000	0	7,525,315	7,305,315	162,850	20,175
					環境輻射偵測	0	246,315		7,285,140	0	
						0	0		0		
					30	7,279,000	0	7,525,315	7,305,315	162,850	20,175
					設備及投資	0	246,315		7,285,140	0	
						0	0		0		
	03	03	03		7148109800-6	10,000	0	10,000	0	0	0
					第一預備金	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		
02	02	02		8903304500-4	168,200	0	168,200	168,200	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		168,200	0		
					0	0		0			
				10	168,200	0	168,200	168,200	0	0	
				人事費	0	0		168,200	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11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	6,381,720	0	6,381,720	531,152	0	
					0	0		6,381,720	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,381,720	0	6,381,720	6,381,720	531,152	0
					0	0		6,381,720	0	
					0	0		0		
				合計	85,179,920	0	85,179,920	76,867,920	6,901,632	1,661,313
					0	0		75,206,607	0	
					0	0		0		

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11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	0
			02		7148101000-6* 環境輻射偵測	3,120,000	0	0	3,120,000	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	3,120,000	0	0	3,120,000	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						3,120,000	0	0	3,120,000	0	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	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	43,596,482	0	6,381,720	168,200	50,146,402
1015 法定編制人員待遇	29,097,196	0	0	0	29,097,196
1020 約聘僱人員待遇	311,107	0	0	0	311,107
1025 技工及工友待遇	2,084,280	0	0	0	2,084,280
1030 獎金	6,530,113	0	0	0	6,530,113
1035 其他給與	421,718	0	0	168,200	589,918
1040 加班值班費	11,123	0	0	0	11,123
1045 退休退職給付	0	0	6,381,720	0	6,381,720
1050 退休離職儲金	2,816,963	0	0	0	2,816,963
1055 保險	2,323,982	0	0	0	2,323,982
20 業務費	6,319,287	10,391,759	0	0	16,711,046
2003 教育訓練費	39,508	224,949	0	0	264,457
2006 水電費	490,579	0	0	0	490,579
2009 通訊費	157,403	178,744	0	0	336,147
2012 土地租金	0	3,915	0	0	3,915
2018 資訊服務費	127,388	249,644	0	0	377,032
2021 其他業務租金	92,000	218,551	0	0	310,551
2024 稅捐及規費	66,250	0	0	0	66,250
2027 保險費	84,190	0	0	0	84,190
2036 按日按件計資酬金	11,000	3,000	0	0	14,000
2045 國內組織會費	0	46,000	0	0	46,000
2051 物品	399,864	2,150,666	0	0	2,550,530
2054 一般事務費	4,117,027	4,804,946	0	0	8,921,973

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					合計
	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		
2063 房屋建築養護費	304,000	0	0	0	304,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	84,884	0	0	0	84,884	
2069 設施及機械設備養護費	194,076	1,181,383	0	0	1,375,459	
2072 國內旅費	89,809	890,698	0	0	980,507	
2078 國外旅費	0	342,947	0	0	342,947	
2081 運費	15,825	96,316	0	0	112,141	
2093 特別費	45,484	0	0	0	45,484	
30 設備及投資*	1,046,019	7,285,140	0	0	8,331,159	
3020 機械設備費*	0	6,913,225	0	0	6,913,225	
3025 運輸設備費*	33,000	13,125	0	0	46,125	
3030 資訊軟硬體設備費*	903,018	11,940	0	0	914,958	
3035 雜項設備費*	110,001	346,850	0	0	456,851	
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000	
合計	50,979,788	17,676,899	6,381,720	168,200	75,206,607	

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11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	3,765,007	0	0	0	0	0	0	0	3,765,007
本年度	3,765,007	0	0	0	0	0	0	0	3,765,007
0548100307 服務費	3,734,000	0	0	0	0	0	0	0	3,734,000
0748100500 廢舊物資售價	13,990	0	0	0	0	0	0	0	13,990
1248100201 收回以前年度歲出	9,006	0	0	0	0	0	0	0	9,006
1248100210 其他雜項收入	8,011	0	0	0	0	0	0	0	8,011
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11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11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	78,326,607	0	0	0	200,000	0	0	0	78,526,607	1,461,313
本年度	75,206,607	0	0	0	200,000	0	0	0	75,406,607	1,461,313
一、本年度經費	68,656,687	0	0	0	200,000	0	0	0	68,856,687	1,461,313
7148100100 一般行政	50,979,788	0	0	0	200,000	0	0	0	51,179,788	1,176,212
7148101000 環境輻射偵測	17,676,899	0	0	0	0	0	0	0	17,676,899	285,101
二、統籌科目	6,549,920	0	0	0	0	0	0	0	6,549,920	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,381,720	0	0	0	0	0	0	0	6,381,720	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	168,200	0	0	0	0	0	0	0	168,200	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	114,570,139	2 負債	2,345,669
11 流動資產	2,545,669	21 流動負債	1,317,265
110103 專戶存款	2,345,669	210302 應付代收款	1,317,265
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,028,404
14 固定資產	110,765,418	280301 存入保證金	1,028,404
140101 土地	58,167,715	3 淨資產	112,224,470
140401 房屋建築及設備	9,897,726	31 資產負債淨額	112,224,470
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,566,119	310101 資產負債淨額	112,224,470
140501 機械及設備	171,669,333		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-127,194,375		
140601 交通及運輸設備	4,394,584		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,587,718		
140701 雜項設備	19,157,089		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,172,817		
16 無形資產	1,257,852		
160102 電腦軟體	1,257,852		
18 其他資產	1,200		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	114,570,139	合 計	114,570,139

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,313,548	82,291,614
公庫撥入數	6,870,848	78,526,607
規費收入	442,000	3,734,000
財產收益	0	13,990
其他收入	700	17,017
支出	9,396,443	84,585,423
繳付公庫數	442,700	3,765,007
人事支出	3,869,080	50,146,402
業務支出	2,630,128	16,711,046
獎補助支出	0	18,000
財產損失	1,116	15,365
折舊、折耗及攤銷	2,453,419	13,929,603
收支餘絀	-2,082,895	-2,293,809

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	-157,030	3,331,607
機械及設備	153,934,732	-116,890,406	18,801,125	1,066,524	-10,303,969	44,474,958
交通及運輸設備	4,370,459	-3,352,395	46,125	22,000	-235,323	806,866
雜項設備	19,148,254	-14,060,928	456,851	448,016	-1,111,889	3,984,272
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	75,064,951	1,536,540	-11,808,211	110,765,418
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	600,217	0	1,257,852
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	600,217	0	1,257,852
合計	191,616,105	-140,712,818	75,064,951	2,136,757	-11,808,211	112,023,270

備註：

1.資本資產成本變動增加數75,064,951元=屬預算執行數11,451,159元+其他依財產規制、受贈等增加數63,613,792元。

2.設備及投資預算執行數11,451,159元=本年度預算執行數8,331,159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11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	3,765,007	78,526,607	82,291,614	收入
	0	78,526,607	78,526,607	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	3,734,000	0	3,734,000	規費收入
財產收入	13,990	0	13,990	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	17,017	0	17,017	其他收入
歲出	75,206,607	9,378,816	84,585,423	支出
	0	3,765,007	3,765,007	繳付公庫數
人事費	50,146,402	0	50,146,402	人事支出
業務費	16,711,046	0	16,711,046	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	8,331,159	-8,331,159	0	
	0	15,365	15,365	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	13,929,603	13,929,603	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-71,441,600	69,147,791	-2,293,809	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數78,526,607元=本年度累計實支數75,206,607元+零用金200,000元+以前年度應付實支數3,120,000元。
- 2.歲出調整數9,378,816元，係以下各項調整數增減互抵結果：
 - (1)繳付公庫數調整數3,765,007元=本年度累計實收數3,765,007元。
 - (2)設備及投資調整數-8,331,159元=購置設備費用-8,331,159元。
 - (3)財產損失調整數15,365元=報廢財產帳面殘值數15,365元。
 - (4)折舊、折耗及攤銷調整數13,929,603元=本年度提列折舊及攤銷累計數13,929,603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11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69,147,791元=歲入調整數78,526,607元-歲出調整數9,378,816元。				