

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 110 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

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

- 一、 歲入累計表..... 1 份 共 1 頁
- 二、 經費累計表..... 1 份 共 4 頁

貳、 附屬表

- 一、 歲出用途別累計表..... 1 份 共 4 頁
- 二、 繳付公庫數分析表..... 1 份 共 2 頁
- 三、 公庫撥入數分析表..... 1 份 共 1 頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表..... 1 份 共 1 頁
- 二、 收入支出表..... 1 份 共 1 頁

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 1 份 共 1 頁

參、 參考表

- 二、 預算執行與會計收支對照表..... 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110年01月01日至110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	126	01		0500000000-8	23,339,000	23,339,000	23,339,000	11,410,000	0	0
				規費收入	0			21,549,000		-1,790,000
				0548200000-0	23,339,000	23,339,000	23,339,000	11,410,000	0	0
				放射性物料管理局	0			21,549,000		-1,790,000
				0548200100-5	23,339,000	23,339,000	23,339,000	11,410,000	0	0
				行政規費收入	0			21,549,000		-1,790,000
				0548200101-8	23,339,000	23,339,000	23,339,000	11,405,000	0	0
				審查費	0			21,379,000		-1,960,000
				0548200102-0	0	0	0	5,000	0	0
				證照費	0			70,000		70,000
				0548200104-6	0	0	0	0	0	0
				考試報名費	0			100,000		100,000
				0700000000-9	0	0	0	0	0	0
				財產收入	0			2,500		2,500
				0748200000-1	0	0	0	0	0	0
				放射性物料管理局	0			2,500		2,500
				0748200500-4	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			2,500		2,500
				合計	23,339,000	23,339,000	23,339,000	11,410,000	0	0
					0			21,551,500		-1,787,500

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
17				0048000000-8 原子能委員會主管					
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	86,108,000	0	86,108,000	86,098,000	0
					0	0		82,805,282	3,292,718
					0	0		0	0
		01		7148200100-8 一般行政	64,772,000	0	64,713,337	64,713,337	0
					0	-58,663		64,039,525	673,812
					0	0		0	0
			10	人事費	62,825,000	0	62,825,000	62,825,000	0
					0	0		62,231,262	593,738
					0	0		0	0
			20	業務費	1,911,000	0	1,852,337	1,852,337	0
					0	-58,663		1,776,263	76,074
					0	0		0	0
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0
					0	0		32,000	4,000
					0	0		0	0
		01		7148200100-8* 一般行政	431,000	0	489,663	489,663	0
					0	58,663		489,663	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110年01月01日至110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				
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	431,000	0	489,663	489,663	67,731	0
					0	58,663			489,663	0
					0	0			0	0
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,895,000	0	20,895,000	20,895,000	5,206,126	0
					0	0			18,276,094	2,618,906
					0	0			0	0
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	16,122,000	0	16,122,000	16,122,000	4,138,264	0
					0	0			14,555,172	1,566,828
					0	0			0	0
				20 業務費	16,122,000	0	16,122,000	16,122,000	4,138,264	0
					0	0			14,555,172	1,566,828
					0	0			0	0
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	1,936,000	0	1,936,000	1,936,000	174,825	0
					0	0			1,449,453	486,547
					0	0			0	0
				20 業務費	1,936,000	0	1,936,000	1,936,000	174,825	0
					0	0			1,449,453	486,547
					0	0			0	0
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,837,000	0	2,837,000	2,837,000	893,037	0
					0	0			2,271,469	565,531
					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110年01月01日至110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				
					第一預備金	預算調整數				
02			03	20 業務費	2,837,000	0	2,837,000	2,837,000	893,037	0
				0	0		2,271,469	565,531		
				0	0		0	0		
				7148209800-9 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0	0		
				60 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	240,210	0	240,210	240,210	41,800	0
				0	0		240,210	0		
				0	0		0	0		
05				10 人事費	240,210	0	240,210	240,210	41,800	0
				0	0		240,210	0		
				0	0		0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,335,198	0	8,335,198	8,335,198	0	0
				0	0		8,335,198	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	8,335,198	0	8,335,198	8,335,198	0	0
				0	0		8,335,198	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110年01月01日至110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	94,683,408	0	94,683,408	11,272,788	0
					0	0		91,380,690	3,292,718
					0	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110年01月01日至110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
10 人事費	62,231,262	0	0	0	8,335,198
1015 法定編制人員待遇	38,687,969	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,901,461	0	0	0	0
1030 獎金	9,241,658	0	0	0	0
1035 其他給與	741,937	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,822,069	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	8,335,198
1050 退休離職儲金	6,070,750	0	0	0	0
1055 保險	3,765,418	0	0	0	0
20 業務費	1,776,263	14,555,172	1,449,453	2,271,469	0
2003 教育訓練費	9,900	44,625	64,000	3,800	0
2006 水電費	84,425	0	0	0	0
2009 通訊費	15,000	680	0	239,343	0
2018 資訊服務費	169,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	34,440	0	124,015	0
2024 稅捐及規費	20,060	0	0	0	0
2027 保險費	30,655	3,174	228	1,184	0
2036 按日按件計資酬金	0	394,200	137,300	723,590	0
2039 委辦費	0	11,696,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	8,851	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110年01月01日至110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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	240,210	70,806,670			
1015 法定編制人員待遇	0	38,687,969			
1025 技工及工友待遇	0	1,901,461			
1030 獎金	0	9,241,658			
1035 其他給與	240,210	982,147			
1040 加班值班費	0	1,822,069			
1045 退休退職給付	0	8,335,198			
1050 退休離職儲金	0	6,070,750			
1055 保險	0	3,765,418			
20 業務費	0	20,052,357			
2003 教育訓練費	0	122,325			
2006 水電費	0	84,425			
2009 通訊費	0	255,023			
2018 資訊服務費	0	169,200			
2021 其他業務租金	0	158,455			
2024 稅捐及規費	0	20,060			
2027 保險費	0	35,241			
2036 按日按件計資酬金	0	1,255,090			
2039 委辦費	0	11,696,000			
2042 國際組織會費	0	8,851			

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110年01月01日至110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
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	140,521	67,386	17,948	467,081	0
2054 一般事務費	1,030,038	2,151,298	654,282	465,988	0
2066 車輛及辦公器具養護費	138,223	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	80,681	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	104,518	575,585	246,133	0
2084 短程車資	0	0	110	335	0
2093 特別費	57,560	0	0	0	0
30 設備及投資*	489,663	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	489,663	0	0	0	0
40 獎補助費	32,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
小計	64,529,188	14,555,172	1,449,453	2,271,469	8,335,198
合計	64,529,188	14,555,172	1,449,453	2,271,469	8,335,198

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110年01月01日至110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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2045 國內組織會費	0	50,000			
2051 物品	0	692,936			
2054 一般事務費	0	4,301,606			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	138,223			
2069 設施及機械設備養護費	0	80,681			
2072 國內旅費	0	926,236			
2084 短程車資	0	445			
2093 特別費	0	57,560			
30 設備及投資*	0	489,663			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	489,663			
40 獎補助費	0	32,000			
4085 獎勵及慰問	0	32,000			
小計	240,210	91,380,690			
合計	240,210	91,380,690			

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31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	21,551,500	0	0	0	100	0	0	0	21,551,600
本年度	21,551,500	0	0	0	0	0	0	0	21,551,500
0548200101 審查費	21,379,000	0	0	0	0	0	0	0	21,379,000
0548200102 證照費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0548200104 考試報名費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0748200500 廢舊物資售價	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
以前年度	0	0	0	0	100	0	0	0	100
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	100	0	0	0	100
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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31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)			
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	100	0	0	0	100
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31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	91,380,690	0	0	0	0	0	0	0	91,380,690	3,292,718
本年度	91,380,690	0	0	0	0	0	0	0	91,380,690	3,292,718
一、本年度經費	82,805,282	0	0	0	0	0	0	0	82,805,282	3,292,718
7148200100 一般行政	64,529,188	0	0	0	0	0	0	0	64,529,188	673,812
7148201020 放射性物料管理作業	14,555,172	0	0	0	0	0	0	0	14,555,172	1,566,828
7148201022 放射性廢棄物營運安全管理	1,449,453	0	0	0	0	0	0	0	1,449,453	486,547
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	2,271,469	0	0	0	0	0	0	0	2,271,469	565,531
二、統籌科目	8,575,408	0	0	0	0	0	0	0	8,575,408	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,335,198	0	0	0	0	0	0	0	8,335,198	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	240,210	0	0	0	0	0	0	0	240,210	0
以前年度	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

平衡表

中華民國110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	856,048	2 負債	10,298
11 流動資產	10,298	21 流動負債	10,298
110103 專戶存款	10,298	210302 應付代收款	10,298
14 固定資產	826,968	3 淨資產	845,750
140501 機械及設備	6,049,690	31 資產負債淨額	845,750
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-5,281,981	310101 資產負債淨額	845,750
140601 交通及運輸設備	1,690,568		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,673,662		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,278,842		
16 無形資產	18,782		
160102 電腦軟體	18,782		
合 計	856,048	合 計	856,048

附註:

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	22,440,988	112,932,190
公庫撥入數	11,030,988	91,380,690
規費收入	11,410,000	21,549,000
財產收益	0	2,500
支出	22,643,393	112,741,810
繳付公庫數	11,410,000	21,551,600
人事支出	5,651,174	70,806,670
業務支出	5,553,883	20,052,357
獎補助支出	0	32,000
財產損失	2,587	21,476
折舊、折耗及攤銷	25,749	277,707
收支餘絀	-202,405	190,380

放射性物料管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	7,675,622	-7,114,001	471,589	2,097,521	1,832,020	767,709
交通及運輸設備	1,701,958	-1,678,001	0	11,390	4,339	16,906
雜項設備	1,321,195	-1,253,357	0	0	-25,485	42,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,698,775	-10,045,359	471,589	2,108,911	1,810,874	826,968
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	1,854	0	18,074	1,146	0	18,782
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	1,854	0	18,074	1,146	0	18,782
合計	10,700,629	-10,045,359	489,663	2,110,057	1,810,874	845,750

備註 1. 成本變動增加數489,663元=預算執行增加數489,663元。

2. 設備及投資預算等取得之財產489,663元=本年度預算執行數489,663元

放射性物料管理局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年12月31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	21,551,500	91,380,690	112,932,190	收入
	-	91,380,690	91,380,690	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	21,549,000	-	21,549,000	規費收入
財產收入	2,500	-	2,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	91,380,690	21,361,120	112,741,810	支出
	-	21,551,600	21,551,600	繳付公庫數
人事費	70,806,670	-	70,806,670	人事支出
業務費	20,052,357	-	20,052,357	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	489,663	-489,663	-	
	-	21,476	21,476	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	277,707	277,707	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,829,190	70,019,570	190,380	收支餘絀

備註:1.歲入調整數91,380,690元=本年度累計實支數91,380,690元

2.歲出調整數21,361,120元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數21,551,600元=本年度累計實收數21,551,600元。(2)設備及投資-489,663元。

(3)財產損失調整數21,476元=報廢財產帳面殘值數21,476元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數277,707元=本年度提列折舊及攤銷累計數277,077元。3.歲計餘絀調整數70,019,570元=歲入調整數-91,380,690元+歲出調整數21,361,120元。