

放射性物料管理局

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 簡淑菁

機關長官 陳鴻斌

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	127		01	0500000000-8	25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,000	0	-3,995,000
				規費收入	0		5,000			
				0548200000-0	25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,000	0	-3,995,000
				放射性物料管理局	0		5,000			
				0548200100-5	25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,000	0	-3,995,000
				行政規費收入	0		5,000			
				0548200101-8	25,019,000	25,019,000	4,000,000	0	0	-4,000,000
				審查費	0		0			
				0548200102-0	0	0	5,000	0	5,000	
				證照費	0		5,000			
				合計	25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,000	0	-3,995,000
	0		5,000							

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
					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)	
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	91,136,000	0	91,136,000	18,166,000	16,590,666		1,575,334
					0	0			16,590,666		16,700
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	67,503,000	0	67,503,000	17,959,000	16,522,289		1,436,711
					0	0			16,522,289		0
					0	0			0		
				10 人事費	65,573,000	0	65,573,000	17,574,000	16,456,147		1,117,853
					0	0			16,456,147		0
					0	0			0		
				20 業務費	1,888,000	0	1,888,000	371,000	54,142		316,858
					0	0			54,142		0
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	12,000		2,000
					0	0			12,000		0
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	421,000	0	421,000	0	0		0
					0	0			0		0
					0	0			0		
				30 設備及投資	421,000	0	421,000	0	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112年01月01日至112年01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		
					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)	
05			01	02	7148201000-9 放射性物料管理	22,312,000	0	22,312,000	207,000	68,377	138,623
					0	0		68,377	16,700		
					0	0		0			
					20	22,312,000	0	22,312,000	207,000	68,377	138,623
					業務費	0	0		68,377	16,700	
					0	0		0			
				03	7148209000-2 一般建築及設備	890,000	0	890,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					7148209011-9* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					30	890,000	0	890,000	0	0	0
					設備及投資	0	0		0	0	
					0	0		0	0		
				04	7148209800-9 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	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	0		0	0		
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,592,885	0	1,592,885	1,592,885	1,592,885	0
					0	0		1,592,885	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112年01月01日至112年01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		
					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)	
				10 人事費	1,592,885	0	1,592,885	1,592,885	0		
					0	0		1,592,885	0		
					0	0		0			
				合計	92,728,885	0	92,728,885	19,758,885	18,183,551	1,575,334	
					0	0		18,183,551	16,700		
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	16,456,147	0	1,592,885	18,049,032	
1015 法定編制人員待遇	6,423,288	0	0	6,423,288	
1025 技工及工友待遇	352,540	0	0	352,540	
1030 獎金	9,295,725	0	0	9,295,725	
1045 退休退職給付	0	0	1,592,885	1,592,885	
1050 退休離職儲金	302,782	0	0	302,782	
1055 保險	81,812	0	0	81,812	
20 業務費	54,142	68,377	0	122,519	
2009 通訊費	0	17,295	0	17,295	
2054 一般事務費	54,142	21,000	0	75,142	
2072 國內旅費	0	30,082	0	30,082	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	16,522,289	68,377	1,592,885	18,183,551	

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112年01月01日至112年01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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
本年度	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0548200102 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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
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

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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112年01月01日至112年01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	18,183,551	16,700	0	0	200,000	0	0	0	18,400,251	1,358,634
本年度	18,183,551	16,700	0	0	200,000	0	0	0	18,400,251	1,358,634
一、本年度經費	16,590,666	16,700	0	0	200,000	0	0	0	16,807,366	1,358,634
7148200100 一般行政	16,522,289	0	0	0	200,000	0	0	0	16,722,289	1,236,711
7148201000 放射性物料管理	68,377	16,700	0	0	0	0	0	0	85,077	121,923
二、統籌科目	1,592,885	0	0	0	0	0	0	0	1,592,885	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,592,885	0	0	0	0	0	0	0	1,592,885	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,522,350	2 負債	401,622
11 流動資產	618,322	21 流動負債	401,622
110103 專戶存款	401,622	210302 應付代收款	401,622
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,120,728
110901 預付款	16,700	31 資產負債淨額	1,120,728
14 固定資產	889,120	310101 資產負債淨額	1,120,728
140501 機械及設備	6,158,082		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,333,084		
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	1,340,899		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,293,683		
16 無形資產	14,908		
160102 電腦軟體	14,908		
合 計	1,522,350	合 計	1,522,350

附註：

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,405,251	18,405,251
公庫撥入數	18,400,251	18,400,251
規費收入	5,000	5,000
支出	18,217,330	18,217,330
繳付公庫數	5,000	5,000
人事支出	18,049,032	18,049,032
業務支出	122,519	122,519
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	28,779	28,779
收支餘絀	187,921	187,921

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112年01月01日至112年01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	6,158,082	-5,305,938	0	0	-27,146	824,998
交通及運輸設備	1,690,568	-1,673,662	0	0	0	16,906
雜項設備	1,340,899	-1,292,348	0	0	-1,335	47,216
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,189,549	-8,271,948	0	0	-28,481	889,120
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	15,206	0	0	298	0	14,908
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	15,206	0	0	298	0	14,908
合計	9,204,755	-8,271,948	0	298	-28,481	904,028
備註						

放射性物料管理局
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01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	5,000	18,400,251	18,405,251	收入
	0	18,400,251	18,400,251	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	5,000	0	5,000	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	18,183,551	33,779	18,217,330	支出
	0	5,000	5,000	繳付公庫數
人事費	18,049,032	0	18,049,032	人事支出
業務費	122,519	0	122,519	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	28,779	28,779	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,178,551	18,366,472	187,921	收支餘絀

備註：

備註:1.歲入調整數18,400,251元=本年度累計實支數18,183,551元+零用金200,000元+預付款16,700元。

2.歲出調整數33,779元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數5,000元=本年度累計實收數5,000元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數28,779元=本年度提列折舊及攤銷累計數28,779元。 3.歲計餘絀調整數18,366,472元=歲入調整數-18,400,251元+歲出調整數33,779元。