

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 106 年 8 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠(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106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	121	01	01	0500000000-8 規費收入	22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	5,000 10,453,000	0	-917,000
0548200000-0 放射性物料管理局				22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	5,000 10,453,000	0	-917,000	
0548200100-5 行政規費收入				22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	5,000 10,453,000	0	-917,000	
0548200101-8 審查費				22,739,000 0	22,739,000	11,370,000	3,000 10,331,000	0	-1,039,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	2,000 44,000	0	44,000	
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 78,000	0	78,000	
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	0 900	0	900	
0748200000-1 放射性物料管理局				0 0	0	0	0 900	0	900	
0748200600-9 廢舊物資售價				0 0	0	0	0 900	0	900	
1100000000-2 其他收入				0 0	0	0	0 230	0	230	

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	230
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	230
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	230
				合計	22,739,000	22,739,000	11,370,000	5,000	0	-915,870
					0			10,454,130		

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
18				0048000000-8 原子能委員會主管	85,434,000	0	85,434,000	61,934,000	10,737,352	4,132,045	
					0	0			57,801,955	140,000	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	85,434,000	0	85,434,000	61,934,000	10,737,352	4,132,045	
					0	0			57,801,955	140,000	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	60,855,000	0	60,855,000	45,412,000	3,962,650	2,519,541	
					0	0			42,892,459	0	
					0	0			0		
			01	人事費	58,811,000	0	58,811,000	43,916,000	3,785,294	2,223,827	
					0	0			41,692,173	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,002,000	0	2,002,000	1,468,000	177,356	295,714	
					0	0			1,172,286	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	202,000	0	202,000	143,000	26,520	45,051	
					0	0			97,949	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106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	202,000	0	202,000	143,000	26,520	45,051	
					0	0			97,949	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	24,367,000	0	24,367,000	16,379,000	6,748,182	1,567,453	
					0	0			14,811,547	140,000	
					0	0			0		
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	15,717,000	0	15,717,000	10,981,000	4,917,774	874,360	
					0	0			10,106,640	140,000	
					0	0			0		
				02 業務費	15,717,000	0	15,717,000	10,981,000	4,917,774	874,360	
					0	0			10,106,640	140,000	
					0	0			0		
		02		7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	5,855,000	0	5,855,000	3,695,000	1,416,608	469,064	
					0	0			3,225,936	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	3,695,000	1,416,608	469,064	
					0	0			3,225,936	0	
					0	0			0		
		03		7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,795,000	0	2,795,000	1,703,000	413,800	224,029	
					0	0			1,478,971	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106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
02			03	02 業務費	2,795,000	0	2,795,000	1,703,000	413,800	224,029
				0	0		1,478,971	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			
				02 業務費	10,000	0	10,000	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	517,075	0	517,075	517,075	0	0
				0	0		517,075	0		
				0	0		0			
				01 人事費	517,075	0	517,075	517,075	0	0
				0	0		517,075	0		
				0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,473,390	0	7,473,390	7,473,390	0	0
				0	0		7,473,390	0		
				0	0		0			
				01 人事費	7,473,390	0	7,473,390	7,473,390	0	0
				0	0		7,473,390	0		
				0	0		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106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	備註 (預付款)
				合計	93,424,465	0	93,424,465	10,737,352	4,132,045
					0	0		65,792,420	140,000
					0	0		0	

放射性物料管理局

平衡表

中華民國106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	9,735,613	2 負債	9,395,513
11 流動資產	9,735,613	21 流動負債	9,395,513
110103 專戶存款	9,195,513	211301 應付代收款	9,395,513
110104 零用金	200,000	3 淨資產	340,100
110701 暫付款	200,000	31 資產負債淨額	340,100
110901 預付款	140,000	310101 資產負債淨額	340,100
111201 存出保證金	100		
合 計	9,735,613	合 計	9,735,613

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國106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	1,959,339	資本資產總額	1,991,416
機械及設備	1,554,624	資本資產總額	1,991,416
交通及運輸設備	254,882		
雜項設備	149,833		
無形資產	32,077		
無形資產	32,077		
合 計	1,991,416	合 計	1,991,416
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	9,989,045	-8,920,345	847,118	242,982	-118,212	1,554,624
交通及運輸設備	1,685,568	-1,297,796	0	22,900	-109,990	254,882
雜項設備	1,361,320	-1,252,221	66,575	128,000	102,159	149,833
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,035,933	-11,470,362	913,693	393,882	-126,043	1,959,339
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	38,437	0	0	6,360	0	32,077
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	38,437	0	0	6,360	0	32,077
合計	13,074,370	-11,470,362	913,693	400,242	-126,043	1,991,416

備註 本表增加數\$913,693元與當期設備及投資支出\$97,949元之差異\$ 815,744元，其差異原因係由原能會移撥個人電腦等週邊設備815,544元及沙發椅組200元。

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106年01月01日至106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	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	41,692,173	0	0	0	7,473,390
0103 法定編制人員待遇	27,583,144	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,479,555	0	0	0	0
0111 獎金	8,223,763	0	0	0	0
0121 其他給與	246,914	0	0	0	62,900
0131 加班值班費	74,750	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	7,410,490
0143 退休離職儲金	2,016,340	0	0	0	0
0151 保險	2,067,707	0	0	0	0
02 業務費	1,172,286	10,106,640	3,225,936	1,478,971	0
0201 教育訓練費	0	13,082	13,500	56,800	0
0202 水電費	71,222	0	0	0	0
0203 通訊費	15,000	21,400	38,095	95,808	0
0215 資訊服務費	57,280	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	69,131	0
0221 稅捐及規費	18,193	0	0	0	0
0231 保險費	4,080	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	326,400	190,100	258,800	0
0251 委辦費	0	9,035,040	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	199,454	22,339	63,300	53,164	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106年01月01日至106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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	517,075	49,682,638			
0103 法定編制人員待遇	0	27,583,144			
0105 技工及工友待遇	0	1,479,555			
0111 獎金	0	8,223,763			
0121 其他給與	517,075	826,889			
0131 加班值班費	0	74,750			
0142 退休退職給付	0	7,410,490			
0143 退休離職儲金	0	2,016,340			
0151 保險	0	2,067,707			
02 業務費	0	15,983,833			
0201 教育訓練費	0	83,382			
0202 水電費	0	71,222			
0203 通訊費	0	170,303			
0215 資訊服務費	0	57,280			
0219 其他業務租金	0	69,131			
0221 稅捐及規費	0	18,193			
0231 保險費	0	4,080			
0250 按日按件計資酬金	0	775,300			
0251 委辦費	0	9,035,040			
0262 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	338,257			

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106年01月01日至106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	公務人員退休撫卹給付
0279 一般事務費	678,795	495,578	2,350,018	630,686	0
0283 車輛及辦公器具養護費	30,602	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	40,900	0	0	0	0
0291 國內旅費	35,357	31,754	467,926	125,974	0
0292 大陸地區旅費	0	49,787	0	50,086	0
0293 國外旅費	0	61,260	102,577	137,582	0
0295 短程車資	0	0	420	940	0
0299 特別費	21,403	0	0	0	0
03 設備及投資*	97,949	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	52,929	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	45,020	0	0	0	0
04 獎補助費	28,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	42,990,408	10,106,640	3,225,936	1,478,971	7,473,390

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106年01月01日至106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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	4,155,077			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	30,602			
0284 設施及機械設備養護費	0	40,900			
0291 國內旅費	0	661,011			
0292 大陸地區旅費	0	99,873			
0293 國外旅費	0	301,419			
0295 短程車資	0	1,360			
0299 特別費	0	21,403			
03 設備及投資*	0	97,949			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	52,929			
0319 雜項設備費*	0	45,020			
04 獎補助費	0	28,000			
0475 獎勵及慰問	0	28,000			
合計	517,075	65,792,420			

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106年01月01日至106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						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	10,454,130	0	0	0	0	0	0	0	0	10,454,130
本年度收入	10,454,130	0	0	0	0	0	0	0	0	10,454,130
0548200101 審查費	10,331,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,331,000
0548200102 證照費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0548200104 考試報名費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
0748200600 廢舊物資售價	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
1148200901 收回以前年度歲出	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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106年01月01日至106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						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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106年01月01日至106年08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	65,792,420	140,000	0	0	200,000	0	0	0	66,132,420	3,792,045
本年度支出	65,792,420	140,000	0	0	200,000	0	0	0	66,132,420	3,792,045
一、本年度經費	57,801,955	140,000	0	0	200,000	0	0	0	58,141,955	3,792,045
7248200100 一般行政	42,990,408	0	0	0	200,000	0	0	0	43,190,408	2,364,592
7248201020 放射性物料管理作業	10,106,640	140,000	0	0	0	0	0	0	10,246,640	734,360
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	3,225,936	0	0	0	0	0	0	0	3,225,936	469,064
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,478,971	0	0	0	0	0	0	0	1,478,971	224,029
二、統籌科目	7,990,465	0	0	0	0	0	0	0	7,990,465	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,473,390	0	0	0	0	0	0	0	7,473,390	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	517,075	0	0	0	0	0	0	0	517,075	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106年01月01日至106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	10,822,352	76,586,550
公庫撥入數	10,817,352	66,132,420
規費收入	5,000	10,453,000
財產收入	0	900
其他收入	0	230
支出	10,742,352	76,246,550
繳付公庫數	5,000	10,454,130
人事支出	3,785,294	49,682,638
業務支出	6,925,538	15,983,833
設備及投資支出	26,520	97,949
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	80,000	340,000