

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 105 年 8 月份

主辦會計人員

主計員陳彥霖

機關長官

局長邱賜聰(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、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份	共 1 頁
四、平衡表.....	1 份	共 1 頁
五、資本資產表.....	1 份	共 1 頁
六、資本資產變動表.....	1 份	共 1 頁
七、歲出用途別科目累計表.....	1 份	共 4 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份	共 2 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份	共 1 頁
十、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105年01月01日至105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	119	01	01	0500000000-8	36,379,000	36,379,000	24,028,000	71,000	0	1,423,000
				規費收入	0	0	0	25,451,000	0	1,423,000
				0548200000-0	36,379,000	36,379,000	24,028,000	71,000	0	1,423,000
				放射性物料管理局	0	0	0	25,451,000	0	1,423,000
				0548200100-5	36,379,000	36,379,000	24,028,000	71,000	0	1,423,000
				行政規費收入	0	0	0	25,451,000	0	1,423,000
				0548200101-8	36,379,000	36,379,000	24,028,000	51,000	0	1,236,000
				審查費	0	0	0	25,264,000	0	1,236,000
				0548200102-0	0	0	0	20,000	0	65,000
				證照費	0	0	0	65,000	0	65,000
04	167	01	03	0548200104-6	0	0	0	0	0	122,000
				考試報名費	0	0	0	122,000	0	122,000
				0700000000-9	0	0	0	0	0	1,555
				財產收入	0	0	0	1,555	0	1,555
				0748200000-1	0	0	0	0	0	1,555
				放射性物料管理局	0	0	0	1,555	0	1,555
				0748200600-9	0	0	0	0	0	1,555
				廢舊物資售價	0	0	0	1,555	0	1,555
				合計	36,379,000	36,379,000	24,028,000	71,000	0	1,424,555
				0	0	0	0	25,452,555	0	1,424,555

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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					
18				004800000-8 原子能委員會主管	83,740,000	0	83,740,000	60,632,000	11,867,987	2,865,534	
					0	0			57,766,466	0	
					0	0			0		
	03			004820000-3 放射性物料管理局	83,740,000	0	83,740,000	60,632,000	11,867,987	2,865,534	
					0	0			57,766,466	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	57,576,000	0	57,576,000	43,095,000	3,939,906	1,499,843	
					0	0			41,595,157	0	
					0	0			0		
				01 人事費	55,436,000	0	55,436,000	41,572,000	3,683,029	1,208,251	
					0	0			40,363,749	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,008,000	0	2,008,000	1,435,000	256,877	291,592	
					0	0			1,143,408	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	0	0	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	213,000	0	213,000	154,000	0	15,418	
					0	0			138,582	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105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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					
				03 設備及投資	213,000	0	213,000	154,000	0	15,418	
					0	0			138,582	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4 放射性物料管理	25,941,000	0	25,941,000	17,383,000	7,928,081	1,350,273	
					0	0			16,032,727	0	
					0	0			0		
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	17,291,000	0	17,291,000	11,585,000	5,919,422	601,465	
					0	0			10,983,535	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,291,000	0	17,291,000	11,585,000	5,919,422	601,465	
					0	0			10,983,535	0	
					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	3,958,000	1,587,418	157,347	
					0	0			3,800,653	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	3,958,000	1,587,418	157,347	
					0	0			3,800,653	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	1,840,000	421,241	591,461	
					0	0			1,248,539	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105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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					
				02 業務費	2,795,000	0	2,795,000	1,840,000	421,241	591,461	
					0	0			1,248,539	0	
					0	0			0		
		03		7248209800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	0	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	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	616,450	0	616,450	616,450	0	0	
					0	0			616,450	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	616,450	0	616,450	616,450	0	0	
					0	0			616,450	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,717,845	0	7,717,845	7,717,845	0	0	
					0	0			7,717,845	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	7,717,845	0	7,717,845	7,717,845	0	0	
					0	0			7,717,845	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105年01月01日至105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)	備註 (預付款)
				合計	92,074,295	0	92,074,295	68,966,295	11,867,987	2,865,534
					0	0			66,100,761	0
					0	0			0	

放射性物料管理局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	156	01	01	0400000000-2	40,000	0	0	40,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0448200000-5	40,000	0	0	40,000	0	0
					放射性物料管理局	0	0	0	0	0	0
					0448200100-0	40,000	0	0	40,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0448200101-2	40,000	0	0	40,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0

放射性物料管理局

平衡表

中華民國105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	5,171,225	2 負債	4,971,125
11 流動資產	5,171,225	21 流動負債	4,971,125
110103 專戶存款	4,771,125	211201 存入保證金	6,250
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,964,875
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	200,100
111201 存出保證金	100	31 資產負債淨額	200,100
		310101 資產負債淨額	200,100
合 計	5,171,225	合 計	5,171,225

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國105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	1,851,698	資本資產總額	1,893,315
機械及設備	1,278,531	資本資產總額	1,893,315
交通及運輸設備	452,214		
雜項設備	120,953		
無形資產	41,617		
無形資產	41,617		
合計	1,893,315	合計	1,893,315

備註:

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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	10,462,150	0	63,382	487,667	-8,759,334	1,278,531
交通及運輸設備	1,650,368	0	35,200	0	-1,233,354	452,214
雜項設備	1,361,320	0	0	0	-1,240,367	120,953
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,473,838	0	98,582	487,667	-11,233,055	1,851,698
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	64,422	0	40,000	62,805	0	41,617
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	64,422	0	40,000	62,805	0	41,617
合計	13,538,260	0	138,582	550,472	-11,233,055	1,893,315
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105年01月01日至105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	40,363,749	0	0	0	7,717,845
0103 法定編制人員待遇	26,922,224	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,479,555	0	0	0	0
0111 獎金	7,731,198	0	0	0	0
0121 其他給與	318,945	0	0	0	98,700
0131 加班值班費	56,574	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	7,619,145
0143 退休離職儲金	1,855,679	0	0	0	0
0151 保險	1,999,574	0	0	0	0
02 業務費	1,143,408	10,983,535	3,800,653	1,248,539	0
0201 教育訓練費	1,540	19,200	30,124	67,274	0
0202 水電費	73,931	0	0	0	0
0203 通訊費	28,660	21,511	17,811	81,713	0
0215 資訊服務費	32,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	59,386	0
0221 稅捐及規費	20,110	0	0	0	0
0231 保險費	4,788	0	0	0	0
0241 兼職費	0	144,000	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	151,734	504,739	205,742	0
0251 委辦費	0	9,244,503	0	0	0
0261 國際組織會費	0	10,130	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105年01月01日至105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	616,450	48,698,044		
0103 法定編制人員待遇	0	26,922,224		
0105 技工及工友待遇	0	1,479,555		
0111 獎金	0	7,731,198		
0121 其他給與	616,450	1,034,095		
0131 加班值班費	0	56,574		
0142 退休退職給付	0	7,619,145		
0143 退休離職儲金	0	1,855,679		
0151 保險	0	1,999,574		
02 業務費	0	17,176,135		
0201 教育訓練費	0	118,138		
0202 水電費	0	73,931		
0203 通訊費	0	149,695		
0215 資訊服務費	0	32,500		
0219 其他業務租金	0	59,386		
0221 稅捐及規費	0	20,110		
0231 保險費	0	4,788		
0241 兼職費	0	144,000		
0250 按日按件計資酬金	0	862,215		
0251 委辦費	0	9,244,503		
0261 國際組織會費	0	10,130		

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105年01月01日至105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
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	139,038	200	127,660	107,254	0
0279 一般事務費	707,752	1,324,029	2,475,895	472,270	0
0283 車輛及辦公器具養護費	57,036	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	26,754	0	0	0	0
0291 國內旅費	29,939	17,118	564,355	106,707	0
0292 大陸地區旅費	0	0	78,859	0	0
0293 國外旅費	0	0	0	147,043	0
0294 運費	0	0	0	200	0
0295 短程車資	0	1,110	1,210	950	0
0299 特別費	21,360	0	0	0	0
03 設備及投資*	138,582	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	103,382	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	35,200	0	0	0	0
04 獎補助費	88,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	88,000	0	0	0	0
合計	41,733,739	10,983,535	3,800,653	1,248,539	7,717,845

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105年01月01日至105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			
0262 國內組織會費	0	50,000			
0271 物品	0	374,152			
0279 一般事務費	0	4,979,946			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	57,036			
0284 設施及機械設備養護費	0	26,754			
0291 國內旅費	0	718,119			
0292 大陸地區旅費	0	78,859			
0293 國外旅費	0	147,043			
0294 運費	0	200			
0295 短程車資	0	3,270			
0299 特別費	0	21,360			
03 設備及投資*	0	138,582			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	103,382			
0319 雜項設備費*	0	35,200			
04 獎補助費	0	88,000			
0475 獎勵及慰問	0	88,000			
合計	616,450	66,100,761			

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105年01月01日至105年08月31日

經資分列

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	25,492,555	0	0	0	0	0	0	0	0	25,492,555
本年度收入	25,452,555	0	0	0	0	0	0	0	0	25,452,555
0548200101 審查費	25,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,264,000
0548200102 證照費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
0548200104 考試報名費	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000
0748200600 廢舊物資售價	1,555	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留)數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
104年度 0448200101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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105年01月01日至105年08月31日

經資分列

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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

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	66,100,761	0	0	0	200,000	0	0	0	66,300,761	2,665,534
本年度支出	66,100,761	0	0	0	200,000	0	0	0	66,300,761	2,665,534
一、本年度經費	57,766,466	0	0	0	200,000	0	0	0	57,966,466	2,665,534
7248200100 一般行政	41,595,157	0	0	0	200,000	0	0	0	41,795,157	1,299,843
7248200100* 一般行政	138,582	0	0	0	0	0	0	0	138,582	15,418
7248201020 放射性物料管理作業	10,983,535	0	0	0	0	0	0	0	10,983,535	601,465
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	3,800,653	0	0	0	0	0	0	0	3,800,653	157,347
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,248,539	0	0	0	0	0	0	0	1,248,539	591,461
二、統籌科目	8,334,295	0	0	0	0	0	0	0	8,334,295	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,717,845	0	0	0	0	0	0	0	7,717,845	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	616,450	0	0	0	0	0	0	0	616,450	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105年01月01日至105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	11,819,667	91,753,316
公庫撥入數	11,748,667	66,300,761
規費收入	71,000	25,451,000
財產收入	0	1,555
支出	11,938,987	91,593,316
繳付公庫數	71,000	25,492,555
人事支出	3,683,029	48,698,044
業務支出	8,184,958	17,176,135
設備及投資支出	0	138,582
獎補助支出	0	88,000
收支餘絀	-119,320	160,000