

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 9 月份

主辦會計人員

代理會計劉士丞

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09月30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 規費收入	36,379,000 0	36,379,000	24,028,000	144,000 25,595,000	0	1,567,000		
0548200000-0 放射性物料管理局				36,379,000 0	36,379,000	24,028,000	144,000 25,595,000	0	1,567,000			
0548200100-5 行政規費收入				36,379,000 0	36,379,000	24,028,000	144,000 25,595,000	0	1,567,000			
0548200101-8 審查費				36,379,000 0	36,379,000	24,028,000	113,000 25,377,000	0	1,349,000			
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	31,000 96,000	0	96,000			
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 122,000	0	122,000			
04				167	01	0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 1,555	0	1,555
						0748200000-1 放射性物料管理局	0 0	0	0	0 1,555	0	1,555
						0748200600-9 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 1,555	0	1,555
						合計	36,379,000	36,379,000	24,028,000	144,000	0	1,568,555
							0			25,596,555		

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09月30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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				004800000-8 原子能委員會主管	83,740,000	0	83,740,000	4,235,030	0
					0	0		62,001,496	3,303,504
					0	0		0	74,124
	03			004820000-3 放射性物料管理局	83,740,000	0	83,740,000	4,235,030	0
					0	0		62,001,496	3,303,504
					0	0		0	74,124
		01		7248200100-3 一般行政	57,576,000	0	57,576,000	3,793,840	0
					0	0		45,388,997	1,712,003
					0	0		0	0
				01 人事費	55,436,000	0	55,436,000	3,625,083	0
					0	0		43,988,832	1,433,168
					0	0		0	0
				02 業務費	2,008,000	0	2,008,000	124,757	0
					0	0		1,268,165	278,835
					0	0		0	0
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0
					0	0		132,000	0
					0	0		0	0
		01		7248200100-3* 一般行政	213,000	0	213,000	0	0
					0	0		138,582	15,418
					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09月30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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
				03 設備及投資	213,000	0	213,000	154,000	0
					0	0		138,582	15,418
					0	0		0	0
		02		7248201000-4 放射性物料管理	25,941,000	0	25,941,000	18,050,000	441,190
					0	0		16,473,917	1,576,083
					0	0		0	74,124
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	17,291,000	0	17,291,000	11,893,000	258,322
					0	0		11,241,857	651,143
					0	0		0	66,624
				02 業務費	17,291,000	0	17,291,000	11,893,000	258,322
					0	0		11,241,857	651,143
					0	0		0	66,624
		02		7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	5,855,000	0	5,855,000	4,166,000	35,345
					0	0		3,835,998	330,002
					0	0		0	0
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	4,166,000	35,345
					0	0		3,835,998	330,002
					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	1,991,000	147,523
					0	0		1,396,062	594,938
					0	0		0	7,500

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09月30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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
02			03	02 業務費	2,795,000	0	2,795,000	1,991,000	147,523	0
					0	0		1,396,062	594,938	
					0	0		0	7,500	
				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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	789,250	0	789,250	789,250	172,800	0
					0	0		789,250	0	
					0	0		0	0	
05				01 人事費	789,250	0	789,250	789,250	172,800	0
					0	0		789,250	0	
					0	0		0	0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,717,845	62,900	7,780,745	7,780,745	62,900	0
					0	0		7,780,745	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	7,717,845	62,900	7,780,745	7,780,745	62,900	0
					0	0		7,780,745	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09月30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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	92,247,095	62,900	92,309,995	73,874,995	4,470,730	0
					0	0			70,571,491	3,303,504
					0	0			0	74,124

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09月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				0400000000-2	40,000	0	0	40,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		156			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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,168,026	2 負債	4,893,802
11 流動資產	5,168,026	21 流動負債	4,893,802
110103 專戶存款	4,693,802	211201 存入保證金	6,250
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,887,552
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	274,224
110901 預付款	74,124	31 資產負債淨額	274,224
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	274,224
合 計	5,168,026	合 計	5,168,026

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,751,742	資本資產總額	1,792,564
機械及設備	1,197,653	資本資產總額	1,792,564
交通及運輸設備	436,101		
雜項設備	117,988		
無形資產	40,822		
無形資產	40,822		
合 計	1,792,564	合 計	1,792,564
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09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	-8,840,212	1,197,653
交通及運輸設備	1,650,368	0	35,200	0	-1,249,467	436,101
雜項設備	1,361,320	0	0	0	-1,243,332	117,988
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	-11,333,011	1,751,742
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	63,600	0	40,822
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	63,600	0	40,822
合 計	13,538,260	0	138,582	551,267	-11,333,011	1,792,564
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09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	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	43,988,832	0	0	0	7,780,745
0103 法定編制人員待遇	29,839,141	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,643,950	0	0	0	0
0111 獎金	7,731,198	0	0	0	0
0121 其他給與	376,705	0	0	0	161,600
0131 加班值班費	65,635	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	2,072,750	0	0	0	0
0151 保險	2,259,453	0	0	0	0
02 業務費	1,268,165	11,241,857	3,835,998	1,396,062	0
0201 教育訓練費	1,540	19,200	30,272	74,474	0
0202 水電費	105,562	0	0	0	0
0203 通訊費	28,660	21,511	17,811	98,225	0
0215 資訊服務費	32,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	70,161	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	186,734	504,739	218,742	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	789,250	52,558,827			
0103 法定編制人員待遇	0	29,839,141			
0105 技工及工友待遇	0	1,643,950			
0111 獎金	0	7,731,198			
0121 其他給與	789,250	1,327,555			
0131 加班值班費	0	65,635			
0142 退休退職給付	0	7,619,145			
0143 退休離職儲金	0	2,072,750			
0151 保險	0	2,259,453			
02 業務費	0	17,742,082			
0201 教育訓練費	0	125,486			
0202 水電費	0	105,562			
0203 通訊費	0	166,207			
0215 資訊服務費	0	32,500			
0219 其他業務租金	0	70,161			
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	910,215			
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09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	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	146,887	200	127,660	107,254	0
0279 一般事務費	793,029	1,452,006	2,475,895	484,670	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	32,059	599,552	111,489	0
0292 大陸地區旅費	0	80,404	78,859	82,854	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	132,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	132,000	0	0	0	0
合計	45,527,579	11,241,857	3,835,998	1,396,062	7,780,745

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09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				
	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	382,001			
0279 一般事務費	0	5,205,600			
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	773,039			
0292 大陸地區旅費	0	242,117			
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	132,000			
0475 獎勵及慰問	0	132,000			
合計	789,250	70,571,491			

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09月30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	25,636,555	0	0	0	0	0	0	0	0	25,636,555
本年度收入	25,596,555	0	0	0	0	0	0	0	0	25,596,555
0548200101 審查費	25,377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,377,000
0548200102 證照費	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
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09月30日

經費分列

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09月30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	70,571,491	74,124	0	0	200,000	0	0	0	70,845,615	3,029,380
本年度支出	70,571,491	74,124	0	0	200,000	0	0	0	70,845,615	3,029,380
一、本年度經費	62,001,496	74,124	0	0	200,000	0	0	0	62,275,620	3,029,380
7248200100 一般行政	45,388,997	0	0	0	200,000	0	0	0	45,588,997	1,512,003
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	11,241,857	66,624	0	0	0	0	0	0	11,308,481	584,519
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	3,835,998	0	0	0	0	0	0	0	3,835,998	330,002
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,396,062	7,500	0	0	0	0	0	0	1,403,562	587,438
二、統籌科目	8,569,995	0	0	0	0	0	0	0	8,569,995	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,780,745	0	0	0	0	0	0	0	7,780,745	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	789,250	0	0	0	0	0	0	0	789,250	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,688,854	96,442,170
公庫撥入數	4,544,854	70,845,615
規費收入	144,000	25,595,000
財產收入	0	1,555
支出	4,614,730	96,208,046
繳付公庫數	144,000	25,636,555
人事支出	3,860,783	52,558,827
業務支出	565,947	17,742,082
設備及投資支出	0	138,582
獎補助支出	44,000	132,000
收支餘絀	74,124	234,124