

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 107 年 10 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠

目 次

一、歲入累計表.....	1 份 共 2 頁
二、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份 共 1 頁
三、經費累計表.....	1 份 共 4 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 2 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107年01月01日至107年10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	125	01	01	0500000000-8 規費收入	23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	2,000 10,901,000	0	-469,000
0548200000-0 放射性物料管理局				23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	2,000 10,901,000	0	-469,000	
0548200100-5 行政規費收入				23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	2,000 10,901,000	0	-469,000	
0548200101-8 審查費				23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	0 10,794,000	0	-576,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	2,000 35,000	0	35,000	
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 72,000	0	72,000	
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500	
0748200000-1 放射性物料管理局				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500	
0748200600-9 廢舊物資售價				0 0	0	0	0 1,500	0	1,500	
1100000000-2 其他收入				0 0	0	0	0 6,941	0	6,941	
04	169	01	01							

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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)		
	169			1148200000-5 放射性物料管理局	0 0	0	0	0 6,941	0	6,941
		01		1148200900-6 雜項收入	0 0	0	0	0 6,941	0	6,941
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,941	0	6,941
				合計	23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	2,000 10,909,441	0	-460,559

放射性物料管理局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
106	02				0400000000-2	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0448200000-5	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					放射性物料管理局	0	0	0	0	0	0
					0448200100-0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0448200101-2	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

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	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)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管	88,743,000	0	88,743,000	75,080,000	4,506,418	8,740,798	
					0	0			66,339,202	3,154,000	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	88,743,000	0	88,743,000	75,080,000	4,506,418	8,740,798	
					0	0			66,339,202	3,154,000	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	61,761,000	0	61,761,000	54,753,000	3,962,436	2,875,405	
					0	0			51,877,595	0	
					0	0			0		
			01	人事費	59,723,000	0	59,723,000	52,948,000	3,900,009	2,478,148	
					0	0			50,469,852	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,996,000	0	1,996,000	1,763,000	62,427	391,257	
					0	0			1,371,743	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	6,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	187,000	0	187,000	187,000	0	35,966	
					0	0			151,034	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

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	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	187,000	0	187,000	187,000	0	35,966	
				設備及投資	0	0			151,034	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4	26,785,000	0	26,785,000	20,140,000	543,982	5,829,427	
				放射性物料管理	0	0			14,310,573	3,154,000	
					0	0			0		
		01		7248201020-1	16,956,000	0	16,956,000	12,465,000	84,936	1,927,632	
				放射性物料管理作業	0	0			10,537,368	271,000	
					0	0			0		
				02	16,956,000	0	16,956,000	12,465,000	84,936	1,927,632	
				業務費	0	0			10,537,368	271,000	
					0	0			0		
		02		7248201022-7	7,075,000	0	7,075,000	5,536,000	295,413	3,377,304	
				放射性廢棄物營運安全 管制	0	0			2,158,696	2,738,000	
					0	0			0		
				02	7,075,000	0	7,075,000	5,536,000	295,413	3,377,304	
				業務費	0	0			2,158,696	2,738,000	
					0	0			0		
		03		7248201023-0	2,754,000	0	2,754,000	2,139,000	163,633	524,491	
				核物料及小產源廢棄物 安全管制	0	0			1,614,509	145,000	
					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107年01月01日至107年10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	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)		
02		03	02	2,754,000	0	2,754,000	2,139,000	163,633	524,491		
			業務費	0	0		1,614,509	145,000			
				0	0		0				
			7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0	0		
			第一預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			09	10,000	0	10,000	0	0	0		
			預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	378,998	0	378,998	378,998	0	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		378,998	0			
				0	0		0				
05			01	378,998	0	378,998	378,998	0	0		
			人事費	0	0		378,998	0			
				0	0		0				
			7506205300-0	6,586,765	0	6,586,765	6,586,765	585,500	-585,500		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		7,172,265	0			
				0	0		0				
			01	6,586,765	0	6,586,765	6,586,765	585,500	-585,500		
			人事費	0	0		7,172,265	0			
				0	0		0				

放射性物料管理局

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	7,298,434	2 負債	3,944,334
11 流動資產	7,298,434	21 流動負債	3,944,334
110103 專戶存款	3,544,334	211301 應付代收款	3,944,334
110104 零用金	200,000	3 淨資產	3,354,100
110701 暫付款	400,000	31 資產負債淨額	3,354,100
110901 預付款	3,154,000	310101 資產負債淨額	3,354,100
111201 存出保證金	100		
合 計	7,298,434	合 計	7,298,434

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國107年10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	939,556	資本資產總額	960,503
機械及設備	688,295	資本資產總額	960,503
交通及運輸設備	126,038		
雜項設備	125,223		
無形資產	20,947		
無形資產	20,947		
合 計	960,503	合 計	960,503
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年10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)		
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	9,567,815	-8,388,503	105,644	165,244	-431,417	688,295
交通及運輸設備	1,662,668	-1,447,814	12,490	0	-101,306	126,038
雜項設備	1,299,895	-1,165,359	32,900	26,800	-15,413	125,223
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,530,378	-11,001,676	151,034	192,044	-548,136	939,556
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	28,897	0	0	7,950	0	20,947
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	28,897	0	0	7,950	0	20,947
合計	12,559,275	-11,001,676	151,034	199,994	-548,136	960,503
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107年01月01日至107年10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	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	50,469,852	0	0	0	1,061,393
0103 法定編制人員待遇	34,311,991	0	0	0	913,140
0105 技工及工友待遇	1,823,345	0	0	0	55,000
0111 獎金	8,535,930	0	0	0	93,253
0121 其他給與	403,605	0	0	0	0
0131 加班值班費	200,511	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	2,540,854	0	0	0	0
0151 保險	2,653,616	0	0	0	0
02 業務費	1,371,743	10,537,368	2,158,696	1,614,509	0
0201 教育訓練費	1,540	77,669	264,031	52,800	0
0202 水電費	81,362	0	0	0	0
0203 通訊費	15,000	2,876	76,419	116,838	0
0215 資訊服務費	61,410	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	61,985	0
0221 稅捐及規費	19,960	0	0	0	0
0231 保險費	4,082	816	0	1,258	0
0250 按日按件計資酬金	0	499,678	69,000	578,640	0
0251 委辦費	0	8,954,400	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	195,814	14,443	98,298	21,390	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107年01月01日至107年10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	7,172,265	216,732	378,998	59,299,240	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	35,225,131	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	1,878,345	
0111 獎金	0	0	0	8,629,183	
0121 其他給與	0	0	378,998	782,603	
0131 加班值班費	0	0	0	200,511	
0142 退休退職給付	7,172,265	216,732	0	7,388,997	
0143 退休離職儲金	0	0	0	2,540,854	
0151 保險	0	0	0	2,653,616	
02 業務費	0	0	0	15,682,316	
0201 教育訓練費	0	0	0	396,040	
0202 水電費	0	0	0	81,362	
0203 通訊費	0	0	0	211,133	
0215 資訊服務費	0	0	0	61,410	
0219 其他業務租金	0	0	0	61,985	
0221 稅捐及規費	0	0	0	19,960	
0231 保險費	0	0	0	6,156	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	1,147,318	
0251 委辦費	0	0	0	8,954,400	
0262 國內組織會費	0	0	0	50,000	
0271 物品	0	0	0	329,945	

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107年01月01日至107年10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	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	831,379	899,600	1,113,053	452,780	0
0283 車輛及辦公器具養護費	39,954	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	45,734	0	0	0	0
0291 國內旅費	48,708	34,621	537,015	235,690	0
0293 國外旅費	0	0	0	91,008	0
0295 短程車資	0	3,265	880	2,120	0
0299 特別費	26,800	0	0	0	0
03 設備及投資*	151,034	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	105,644	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	45,390	0	0	0	0
04 獎補助費	36,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	52,028,629	10,537,368	2,158,696	1,614,509	1,061,393

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	40,909,441	0	0	0	0	0	0	0	40,909,441	
本年度收入	10,909,441	0	0	0	0	0	0	0	10,909,441	
0548200101 審查費	10,794,000	0	0	0	0	0	0	0	10,794,000	
0548200102 證照費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	
0548200104 考試報名費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	
0748200600 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
1148200901 收回以前年度歲出	6,941	0	0	0	0	0	0	0	6,941	
以前年度收入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
一、以前年度應收(保留)數	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
106年度 0448200101 罰金罰鍰	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	

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107年01月01日至107年10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年10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	75,168,590	3,154,000	0	0	200,000	0	0	0	78,522,590	5,386,798
本年度支出	75,168,590	3,154,000	0	0	200,000	0	0	0	78,522,590	5,386,798
一、本年度經費	66,339,202	3,154,000	0	0	200,000	0	0	0	69,693,202	5,386,798
7248200100 一般行政	52,028,629	0	0	0	200,000	0	0	0	52,228,629	2,711,371
7248201020 放射性物料管理作業	10,537,368	271,000	0	0	0	0	0	0	10,808,368	1,656,632
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	2,158,696	2,738,000	0	0	0	0	0	0	4,896,696	639,304
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,614,509	145,000	0	0	0	0	0	0	1,759,509	379,491
二、統籌科目	8,829,388	0	0	0	0	0	0	0	8,829,388	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	1,061,393	0	0	0	0	0	0	0	1,061,393	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,172,265	0	0	0	0	0	0	0	7,172,265	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	216,732	0	0	0	0	0	0	0	216,732	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	378,998	0	0	0	0	0	0	0	378,998	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

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107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

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)			
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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,503,765	89,432,031
公庫撥入數	5,501,765	78,522,590
規費收入	2,000	10,901,000
財產收入	0	1,500
其他收入	0	6,941
支出	5,261,681	116,078,031
繳付公庫數	2,000	40,909,441
人事支出	4,653,272	59,299,240
業務支出	606,409	15,682,316
設備及投資支出	0	151,034
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	242,084	-26,646,000