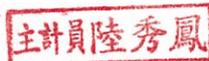


行政院原子能委員會輻射偵測中心

# 會計月報

中華民國 105 年 09 月份

主辦會計人員：

機關長官：

# 目 次

一、歲入累計表.....	共 2 頁
二、經費累計表.....	共 4 頁
三、平衡表.....	共 1 頁
四、資本資產表.....	共 1 頁
五、資本資產變動明細表.....	共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	共 4 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共 2 頁
九、收入支出彙計表.....	共 1 頁

輻射偵測中心  
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	118	01		0500000000-8	2,722,000	2,722,000	1,909,000	283,000	0	58,200
				規費收入	0			1,967,200		
				0548100000-8	2,722,000	2,722,000	1,909,000	283,000	0	58,200
				輻射偵測中心	0			1,967,200		
				0548100300-1	2,722,000	2,722,000	1,909,000	283,000	0	58,200
				使用規費收入	0			1,967,200		
		01		0548100312-0	132,000	132,000	107,000	0	0	-13,000
				場地設施使用費	0			94,000		
		02		0548100313-3	2,590,000	2,590,000	1,802,000	283,000	0	71,200
				服務費	0			1,873,200		
04	166	01		0700000000-9	0	0	0	2,213	0	47,639
				財產收入	0			47,639		
				0748100000-9	0	0	0	2,213	0	47,639
				輻射偵測中心	0			47,639		
				0748100600-6	0	0	0	2,213	0	47,639
				廢舊物資售價	0			47,639		
07	169			1100000000-0	0	0	0	0	0	10,000
				其他收入	0			10,000		
				1148100000-2	0	0	0	0	0	10,000
				輻射偵測中心	0			10,000		

輻射偵測中心

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)		
		01		1148100900-3 雜項收入	0	0	0	0	10,000	
					0		10,000			
			01	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	10,000	
					0		10,000			
				合計	2,722,000	2,722,000	1,909,000	285,213	0	115,839
					0			2,024,839		

輻射偵測中心  
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

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		保留數(4)
					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)
18				004800000-8 原子能委員會主管	70,073,000	0	70,073,000	54,653,000	3,932,928	0	
					0	0			52,504,246	2,148,754	
					0	0			0	0	
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	70,073,000	0	70,073,000	54,653,000	3,932,928	0	
					0	0			52,504,246	2,148,754	
					0	0			0	0	
		01		7248100100-0 一般行政	56,035,000	0	56,035,000	46,761,000	3,506,568	0	
					0	0			45,206,884	1,554,116	
					0	0			0	0	
				01 人事費	51,861,000	0	51,861,000	43,563,000	3,152,822	0	
					0	0			42,164,306	1,398,694	
					0	0			0	0	
				02 業務費	4,112,000	0	4,112,000	3,136,000	335,746	0	
					0	0			2,992,578	143,422	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	18,000	0	
					0	0			50,000	12,000	
					0	0			0	0	
		01		7248100100-0* 一般行政	363,000	0	363,000	323,000	26,462	0	
					0	0			245,138	77,862	
					0	0			0	0	

輻射偵測中心  
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

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		保 留 數(4)	
					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)	
				03 設備及投資	363,000	0	363,000	323,000	26,462	0		
					0	0			245,138	77,862		
					0	0			0	0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	12,845,000	0	12,845,000	6,749,000	399,898	0		
					0	0			6,288,728	460,272		
					0	0			0	0		
			01	7248101020-9 天然游離輻射偵測	1,625,000	0	1,625,000	1,374,000	143,113	0		
					0	0			1,169,144	204,856		
					0	0			0	0		
				02 業務費	1,625,000	0	1,625,000	1,374,000	143,113	0		
					0	0			1,169,144	204,856		
					0	0			0	0		
			01	7248101020-9* 天然游離輻射偵測	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0	0		
			02	7248101021-1 人造游離輻射偵測	2,612,000	0	2,612,000	1,980,000	141,457	0		
					0	0			1,910,405	69,595		
					0	0			0	0		

輻射偵測中心

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

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		保留數(4)
					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 業務費	2,612,000	0	2,612,000	1,980,000	141,457	0	
					0	0			1,910,405	69,595	
					0	0			0	0	
			02	7248101021-1* 人造游離輻射偵測	3,808,000	0	3,808,000	3,395,000	115,328	0	
					0	0			3,209,179	185,821	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	3,808,000	0	3,808,000	3,395,000	115,328	0	
					0	0			3,209,179	185,821	
					0	0			0	0	
			03	7248109000-5 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0	
					0	0			763,496	56,504	
					0	0			0	0	
			01	7248109011-1* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0	
					0	0			763,496	56,504	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	0	
					0	0			763,496	56,504	
					0	0			0	0	
			04	7248109800-1 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

輻射偵測中心  
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		
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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				09 預備金	10,000	0	10,000	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	843,402	0	843,402	843,402	208,800	
					0	0		843,402	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	843,402	0	843,402	843,402	208,800	
					0	0		843,402	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,559,966	0	4,559,966	4,559,966	0	
					0	0		4,559,966	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,559,966	0	4,559,966	4,559,966	0	
					0	0		4,559,966	0	
					0	0		0	0	
				合計	75,476,368	0	75,476,368	60,056,368	4,141,728	
					0	0		57,907,614	2,148,754	
					0	0		0	0	

# 輻射偵測中心

## 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	7,507,131	2 負債	7,307,131
11 流動資產	7,507,131	21 流動負債	7,307,131
110103 專戶存款	7,307,131	211201 存入保證金	827,399
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	6,479,732
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	7,507,131	合 計	7,507,131

附註：

輻射偵測中心

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	36,507,880	資本資產總額	40,482,791
房屋建築及設備	4,054,844	資本資產總額	40,482,791
機械及設備	27,862,667		
交通及運輸設備	1,365,310		
雜項設備	3,225,059		
無形資產	3,974,911		
無形資產	3,974,911		
合  計	40,482,791	合  計	40,482,791

備註：

輻射偵測中心  
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	9,413,250	0	0	0	-5,358,406	4,054,844
機械及設備	109,281,948	0	2,612,851	6,910,244	-77,121,888	27,862,667
交通及運輸設備	3,792,258	0	763,496	618,480	-2,571,964	1,365,310
雜項設備	13,825,640	0	521,466	621,087	-10,500,960	3,225,059
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	136,313,096	0	3,897,813	8,149,811	-95,553,218	36,507,880
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	5,571,937	0	320,000	1,917,026	0	3,974,911
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	5,571,937	0	320,000	1,917,026	0	3,974,911
合計	141,885,033	0	4,217,813	10,066,837	-95,553,218	40,482,791

備註 1.資本資產成本增加數4,217,813元=屬預算執行增加數4,217,813元。

2.設備及投資預算執行數4,217,813元=本年度預算執行數4,217,813元。

輻射偵測中心  
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	天然游離輻射偵測	人造游離輻射偵測	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	42,164,306	0	0	0	4,559,966
0103 法定編制人員待遇	24,763,480	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,837,540	0	0	0	0
0111 獎金	7,574,290	0	0	0	0
0121 其他給與	378,647	0	0	0	0
0131 加班值班費	18,209	0	0	0	0
0142 退休退職給付	826,068	0	0	0	4,559,966
0143 退休離職儲金	3,630,298	0	0	0	0
0151 保險	2,135,774	0	0	0	0
02 業務費	2,992,578	1,169,144	1,910,405	0	0
0201 教育訓練費	0	16,532	23,324	0	0
0202 水電費	440,527	0	0	0	0
0203 通訊費	102,797	0	0	0	0
0211 土地租金	0	0	2,322	0	0
0215 資訊服務費	96,600	0	282,699	0	0
0219 其他業務租金	0	85,590	0	0	0
0221 稅捐及規費	56,556	0	0	0	0
0231 保險費	110,556	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	19,200	0	0
0271 物品	185,191	463,168	375,951	0	0
0279 一般事務費	1,454,269	239,229	761,904	0	0

輻射偵測中心  
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	843,402	47,567,674		
0103 法定編制人員待遇	0	24,763,480		
0105 技工及工友待遇	0	2,837,540		
0111 獎金	0	7,574,290		
0121 其他給與	843,402	1,222,049		
0131 加班值班費	0	18,209		
0142 退休退職給付	0	5,386,034		
0143 退休離職儲金	0	3,630,298		
0151 保險	0	2,135,774		
02 業務費	0	6,072,127		
0201 教育訓練費	0	39,856		
0202 水電費	0	440,527		
0203 通訊費	0	102,797		
0211 土地租金	0	2,322		
0215 資訊服務費	0	379,299		
0219 其他業務租金	0	85,590		
0221 稅捐及規費	0	56,556		
0231 保險費	0	110,556		
0250 按日按件計資酬金	0	19,200		
0271 物品	0	1,024,310		
0279 一般事務費	0	2,455,402		

輻射偵測中心  
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	天然游離輻射偵測	人造游離輻射偵測	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0282 房屋建築養護費	299,000	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	44,149	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	65,100	0	187,729	0	0
0291 國內旅費	108,521	329,187	168,993	0	0
0292 大陸地區旅費	0	0	84,213	0	0
0294 運費	0	35,438	3,570	0	0
0295 短程車資	0	0	500	0	0
0299 特別費	29,312	0	0	0	0
03 設備及投資*	245,138	0	3,209,179	763,496	0
0304 機械設備費*	0	0	2,377,998	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	763,496	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	554,853	0	0
0319 雜項設備費*	245,138	0	276,328	0	0
04 獎補助費	50,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	50,000	0	0	0	0
合計	45,452,022	1,169,144	5,119,584	763,496	4,559,966

輻射偵測中心  
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			
0282 房屋建築養護費	0	299,000			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	44,149			
0284 設施及機械設備養護費	0	252,829			
0291 國內旅費	0	606,701			
0292 大陸地區旅費	0	84,213			
0294 運費	0	39,008			
0295 短程車資	0	500			
0299 特別費	0	29,312			
03 設備及投資*	0	4,217,813			
0304 機械設備費*	0	2,377,998			
0305 運輸設備費*	0	763,496			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	554,853			
0319 雜項設備費*	0	521,466			
04 獎補助費	0	50,000			
0475 獎勵及慰問	0	50,000			
合計	843,402	57,907,614			

輻射偵測中心  
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	2,024,839	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,839
本年度收入	2,024,839	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,839
0548100312 場地設施使用費	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
0548100313 服務費	1,873,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,200
0748100600 廢舊物資售價	47,639	0	0	0	0	0	0	0	0	47,639
1148100901 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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
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

輻射偵測中心

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)			
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

輻射偵測中心  
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	57,907,614	0	0	0	200,000	0	0	0	58,107,614	1,948,754
本年度支出	57,907,614	0	0	0	200,000	0	0	0	58,107,614	1,948,754
一、本年度經費	52,504,246	0	0	0	200,000	0	0	0	52,704,246	1,948,754
7248100100 一般行政	45,206,884	0	0	0	200,000	0	0	0	45,406,884	1,354,116
7248100100* 一般行政	245,138	0	0	0	0	0	0	0	245,138	77,862
7248101020 天然游離輻射偵測	1,169,144	0	0	0	0	0	0	0	1,169,144	204,856
7248101021 人造游離輻射偵測	1,910,405	0	0	0	0	0	0	0	1,910,405	69,595
7248101021* 人造游離輻射偵測	3,209,179	0	0	0	0	0	0	0	3,209,179	185,821
7248109011* 交通及運輸設備	763,496	0	0	0	0	0	0	0	763,496	56,504
二、統籌科目	5,403,368	0	0	0	0	0	0	0	5,403,368	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,559,966	0	0	0	0	0	0	0	4,559,966	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	843,402	0	0	0	0	0	0	0	843,402	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

輻射偵測中心

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

經費分列

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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

輻射偵測中心  
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	4,426,941	60,132,453
公庫撥入數	4,141,728	58,107,614
規費收入	283,000	1,967,200
財產收入	2,213	47,639
其他收入	0	10,000
支出	4,426,941	59,932,453
繳付公庫數	285,213	2,024,839
人事支出	3,361,622	47,567,674
業務支出	620,316	6,072,127
設備及投資支出	141,790	4,217,813
獎補助支出	18,000	50,000
收支餘絀		200,000