

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 110 年 2 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目 次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

一、 歲入累計表.....	1 份 共 1 頁
二、 經費累計表.....	1 份 共 4 頁

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表.....	1 份 共 2 頁
二、 繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
三、 公庫撥入數分析表.....	1 份 共 1 頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....	1 份 共 1 頁
二、 收入支出表.....	1 份 共 1 頁

貳、 附屬表

一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1 份 共 1 頁
---------------------------------	-----------

參、 參考表

二、 預算執行與會計收支對照表.....	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110年01月01日至110年02月28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				0500000000-8 規費收入	23,339,000 0	23,339,000	0	5,000 25,000	0	25,000
	127			0548200000-0 放射性物料管理局	23,339,000 0	23,339,000	0	5,000 25,000	0	25,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,339,000 0	23,339,000	0	5,000 25,000	0	25,000
			01	0548200101-8 審查費	23,339,000 0	23,339,000	0	0 20,000	0	20,000
			02	0548200102-0 證照費	0 0	0	0	5,000 5,000	0	5,000
				合計	23,339,000 0	23,339,000	0	5,000 25,000	0	25,000

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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		
					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)	
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	86,108,000	0	86,108,000	24,125,000	4,190,698	8,110,634	
					0	0			16,014,366	4,420,872	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,772,000	0	64,772,000	21,895,000	4,031,406	6,111,815	
					0	0			15,783,185	4,420,872	
					0	0			0		
			10	人事費	62,825,000	0	62,825,000	21,358,000	3,932,946	5,733,425	
					0	0			15,624,575	4,420,872	
					0	0			0		
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	525,000	88,460	376,390	
					0	0			148,610	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	10,000	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	431,000	0	431,000	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110年01月01日至110年02月28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		
					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)	
				30 設備及投資	431,000	0	431,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,895,000	0	20,895,000	2,230,000	159,292	1,998,819	
					0	0			231,181	0	
					0	0			0		
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	16,122,000	0	16,122,000	1,763,000	84,982	1,677,618	
					0	0			85,382	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,122,000	0	16,122,000	1,763,000	84,982	1,677,618	
					0	0			85,382	0	
					0	0			0		
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	1,936,000	0	1,936,000	76,000	14,746	47,508	
					0	0			28,492	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,936,000	0	1,936,000	76,000	14,746	47,508	
					0	0			28,492	0	
					0	0			0		
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,837,000	0	2,837,000	391,000	59,564	273,693	
					0	0			117,307	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110年01月01日至110年02月28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	20	2,837,000	0	2,837,000	391,000	59,564	273,693	
				業務費	0	0		117,307	0		
					0	0		0			
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	10,000	0	10,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	83,600	0	83,600	83,600	500	83,100	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		500	83,100		
					0	0		0			
05				10	83,600	0	83,600	83,600	500	83,100	
				人事費	0	0		500	83,100		
					0	0		0			
				7606205300-6	2,006,664	0	2,006,664	2,006,664	668,888	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,006,664	0		
					0	0		0			
				10	2,006,664	0	2,006,664	2,006,664	668,888	0	
				人事費	0	0		2,006,664	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110年01月01日至110年02月28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		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)
				合計	88,198,264	0	88,198,264	4,860,086	8,193,734
					0	0		18,021,530	4,503,972
					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110年01月01日至110年02月28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
10 人事費	15,624,575	0	0	0	2,006,664
1015 法定編制人員待遇	9,757,502	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	508,185	0	0	0	0
1030 獎金	4,558,654	0	0	0	0
1035 其他給與	66,473	0	0	0	0
1040 加班值班費	17,777	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,006,664
1050 退休離職儲金	544,738	0	0	0	0
1055 保險	171,246	0	0	0	0
20 業務費	148,610	85,382	28,492	117,307	0
2006 水電費	13,079	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	37,141	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	24,000	0
2051 物品	4,573	0	0	0	0
2054 一般事務費	130,958	84,982	0	51,150	0
2072 國內旅費	0	400	28,492	5,016	0
40 獎補助費	10,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	15,783,185	85,382	28,492	117,307	2,006,664

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110年01月01日至110年02月28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			
10 人事費	500	17,631,739			
1015 法定編制人員待遇	0	9,757,502			
1025 技工及工友待遇	0	508,185			
1030 獎金	0	4,558,654			
1035 其他給與	500	66,973			
1040 加班值班費	0	17,777			
1045 退休退職給付	0	2,006,664			
1050 退休離職儲金	0	544,738			
1055 保險	0	171,246			
20 業務費	0	379,791			
2006 水電費	0	13,079			
2009 通訊費	0	37,141			
2036 按日按件計資酬金	0	24,000			
2051 物品	0	4,573			
2054 一般事務費	0	267,090			
2072 國內旅費	0	33,908			
40 獎補助費	0	10,000			
4085 獎勵及慰問	0	10,000			
合計	500	18,021,530			

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
本年度	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0548200101 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0548200102 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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
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

放射性物料管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	18,021,530	4,503,972	0	0	200,000	0	0	0	22,725,502	3,489,762
本年度	18,021,530	4,503,972	0	0	200,000	0	0	0	22,725,502	3,489,762
一、本年度經費	16,014,366	4,420,872	0	0	200,000	0	0	0	20,635,238	3,489,762
7148200100 一般行政	15,783,185	4,420,872	0	0	200,000	0	0	0	20,404,057	1,490,943
7148201020 放射性物料管理作業	85,382	0	0	0	0	0	0	0	85,382	1,677,618
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	28,492	0	0	0	0	0	0	0	28,492	47,508
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	117,307	0	0	0	0	0	0	0	117,307	273,693
二、統籌科目	2,007,164	83,100	0	0	0	0	0	0	2,090,264	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,006,664	0	0	0	0	0	0	0	2,006,664	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	83,100	0	0	0	0	0	0	83,600	0
以前年度	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

平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,510,572	2 負債	194,366
11 流動資產	4,842,358	21 流動負債	194,366
110103 專戶存款	138,386	210302 應付代收款	194,366
110104 零用金	200,000	3 淨資產	5,316,206
110901 預付款	4,503,972	31 資產負債淨額	5,316,206
14 固定資產	610,830	310101 資產負債淨額	5,316,206
140501 機械及設備	7,657,461		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,130,582		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,681,464		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,257,738		
16 無形資產	1,304		
160102 電腦軟體	1,304		
18 其他資產	56,080		
180101 暫付款	55,980		
180201 存出保證金	100		
合 計	5,510,572	合 計	5,510,572

附註:

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,948,186	22,750,502
公庫撥入數	4,943,186	22,725,502
規費收入	5,000	25,000
支出	4,886,026	18,089,666
繳付公庫數	5,000	25,000
人事支出	4,602,334	17,631,739
業務支出	247,752	379,791
獎補助支出	10,000	10,000
財產損失	0	182
折舊、折耗及攤銷	20,940	42,954
收支餘絀	62,160	4,660,836

放射性物料管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	7,675,622	-7,114,001	0	18,161	-16,581	526,879
交通及運輸設備	1,701,958	-1,678,001	0	0	-3,463	20,494
雜項設備	1,321,195	-1,253,357	0	0	-4,381	63,457
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,698,775	-10,045,359	0	18,161	-24,425	610,830
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,854	0	0	550	0	1,304
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,854	0	0	550	0	1,304
合計	10,700,629	-10,045,359	0	18,711	-24,425	612,134
備註						

放射性物料管理局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,000	22,725,502	22,750,502	收入
	-	22,725,502	22,725,502	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	25,000	-	25,000	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	18,021,530	68,136	18,089,666	支出
	-	25,000	25,000	繳付公庫數
人事費	17,631,739	-	17,631,739	人事支出
業務費	379,791	-	379,791	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	182	182	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	42,954	42,954	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,996,530	22,657,366	4,660,836	收支餘絀

備註:1.歲入調整數22,725,502元=本年度累計實支數18,021,530元+預付款4,503,972元+零用金200,000元。

2.歲出調整數68,136元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數25,000元=本年度累計實收數25,000元。

(2)財產損失調整數182元=報廢財產帳面殘值數182元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數42,954元=本年度提列折舊及攤銷累計數42,954元。

3.歲計餘絀調整數22,657,366元=歲入調整數-22,725,502元+歲出調整數68,136元。