

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 106 年 6 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠(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、平衡表.....	1 份 共 1 頁
四、資本資產表.....	1 份 共 1 頁
五、資本資產變動表.....	1 份 共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	1 份 共 4 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份 共 1 頁
九、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106年01月01日至106年06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	121	01	01	0500000000-8 規費收入	22,739,000 0	22,739,000	0	88,000 442,000	0	442,000
0548200000-0 放射性物料管理局				22,739,000 0	22,739,000	0	88,000 442,000	0	442,000	
0548200100-5 行政規費收入				22,739,000 0	22,739,000	0	88,000 442,000	0	442,000	
0548200101-8 審查費				22,739,000 0	22,739,000	0	3,000 323,000	0	323,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	7,000 41,000	0	41,000	
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	78,000 78,000	0	78,000	
1100000000-2 其他收入				0 0	0	0	0 230	0	230	
1148200000-5 放射性物料管理局				0 0	0	0	0 230	0	230	
1148200900-6 雜項收入				0 0	0	0	0 230	0	230	
1148200901-9 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 230	0	230	
07	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106年01月01日至106年06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)		
				合計	22,739,000	22,739,000	0	88,000	0	442,230
					0			442,230		

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06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)=(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)
18	03	01		0048000000-8 原子能委員會主管	85,434,000	0	85,434,000	45,208,000	2,978,973
					0	0		42,229,027	130,500
					0	0		0	
				0048200000-3 放射性物料管理局	85,434,000	0	85,434,000	45,208,000	2,978,973
					0	0		42,229,027	130,500
					0	0		0	
				7248200100-3 一般行政	60,855,000	0	60,855,000	36,873,000	1,861,927
					0	0		35,011,073	0
					0	0		0	
				01 人事費	58,811,000	0	58,811,000	35,708,000	1,589,885
					0	0		34,118,115	0
					0	0		0	
	01			02 業務費	2,002,000	0	2,002,000	1,137,000	272,042
					0	0		864,958	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0
					0	0		28,000	0
					0	0		0	
				7248200100-3* 一般行政	202,000	0	202,000	111,000	58,071
					0	0		52,929	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106年01月01日至106年06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)=(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)	
				03 設備及投資	202,000	0	202,000	111,000	0	58,071
					0	0			52,929	0
					0	0			0	
		02		7248201000-4 放射性物料管理	24,367,000	0	24,367,000	8,224,000	418,166	1,058,975
					0	0			7,165,025	130,500
					0	0			0	
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	15,717,000	0	15,717,000	5,287,000	208,050	672,254
					0	0			4,614,746	130,500
					0	0			0	
				02 業務費	15,717,000	0	15,717,000	5,287,000	208,050	672,254
					0	0			4,614,746	130,500
					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	1,803,000	61,894	159,343
					0	0			1,643,657	0
					0	0			0	
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	1,803,000	61,894	159,343
					0	0			1,643,657	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	1,134,000	148,222	227,378
					0	0			906,622	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106年01月01日至106年06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	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)
02			03	02	2,795,000	0	2,795,000	1,134,000	148,222	227,378
				業務費	0	0		906,622	0	
					0	0		0		
				7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	0		0		
				02	10,000	0	10,000	0	0	
				業務費	0	0		0	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	281,675	0	281,675	281,675	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		281,675	0	
					0	0		0		
				01	281,675	0	281,675	281,675	0	
				人事費	0	0		281,675	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0	3,768,145	0	3,768,145	3,768,145	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,768,145	0	
					0	0		0		
				01	3,768,145	0	3,768,145	3,768,145	0	
				人事費	0	0		3,768,145	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106年01月01日至106年06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)=(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	89,483,820	0	89,483,820	4,391,993	2,978,973
					0	0		46,278,847	130,500
					0	0		0	

放射性物料管理局

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,568,117	2 負債	12,237,517
11 流動資產	12,568,117	21 流動負債	12,237,517
110103 專戶存款	11,797,517	211301 應付代收款	12,237,517
110104 零用金	200,000	3 淨資產	330,600
110701 暫付款	440,000	31 資產負債淨額	330,600
110901 預付款	130,500	310101 資產負債淨額	330,600
111201 存出保證金	100		
合 計	12,568,117	合 計	12,568,117

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國106年06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	2,068,209	資本資產總額	2,101,876
機械及設備	1,671,603	資本資產總額	2,101,876
交通及運輸設備	285,215		
雜項設備	111,391		
無形資產	33,667		
無形資產	33,667		
合 計	2,101,876	合 計	2,101,876
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年06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	9,989,045	-8,920,345	847,118	224,821	-19,394	1,671,603
交通及運輸設備	1,685,568	-1,297,796	0	22,900	-79,657	285,215
雜項設備	1,361,320	-1,252,221	21,355	128,000	108,937	111,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,035,933	-11,470,362	868,473	375,721	9,886	2,068,209
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	38,437	0	0	4,770	0	33,667
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	38,437	0	0	4,770	0	33,667
合計	13,074,370	-11,470,362	868,473	380,491	9,886	2,101,876
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106年01月01日至106年06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	34,118,115	0	0	0	3,768,145
0103 法定編制人員待遇	21,531,719	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,150,765	0	0	0	0
0111 獎金	8,223,763	0	0	0	0
0121 其他給與	106,986	0	0	0	62,900
0131 加班值班費	50,728	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	3,705,245
0143 退休離職儲金	1,538,180	0	0	0	0
0151 保險	1,515,974	0	0	0	0
02 業務費	864,958	4,614,746	1,643,657	906,622	0
0201 教育訓練費	0	13,082	13,500	42,400	0
0202 水電費	45,502	0	0	0	0
0203 通訊費	10,000	20,227	38,095	55,338	0
0215 資訊服務費	16,520	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	45,841	0
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
0231 保險費	2,981	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	232,400	136,100	178,300	0
0251 委辦費	0	3,872,160	0	0	0
0271 物品	180,785	6,339	62,700	23,384	0
0279 一般事務費	501,972	393,887	1,099,262	278,340	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106年01月01日至106年06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	281,675	38,167,935			
0103 法定編制人員待遇	0	21,531,719			
0105 技工及工友待遇	0	1,150,765			
0111 獎金	0	8,223,763			
0121 其他給與	281,675	451,561			
0131 加班值班費	0	50,728			
0142 退休退職給付	0	3,705,245			
0143 退休離職儲金	0	1,538,180			
0151 保險	0	1,515,974			
02 業務費	0	8,029,983			
0201 教育訓練費	0	68,982			
0202 水電費	0	45,502			
0203 通訊費	0	123,660			
0215 資訊服務費	0	16,520			
0219 其他業務租金	0	45,841			
0221 稅捐及規費	0	11,680			
0231 保險費	0	2,981			
0250 按日按件計資酬金	0	546,800			
0251 委辦費	0	3,872,160			
0271 物品	0	273,208			
0279 一般事務費	0	2,273,461			

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106年01月01日至106年06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
0283 車輛及辦公器具養護費	20,732	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	28,100	0	0	0	0
0291 國內旅費	26,783	26,864	293,580	94,526	0
0292 大陸地區旅費	0	49,787	0	50,086	0
0293 國外旅費	0	0	0	137,582	0
0295 短程車資	0	0	420	825	0
0299 特別費	19,903	0	0	0	0
03 設備及投資*	52,929	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	52,929	0	0	0	0
04 獎補助費	28,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	35,064,002	4,614,746	1,643,657	906,622	3,768,145

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106年01月01日至106年06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			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	20,732			
0284 設施及機械設備養護費	0	28,100			
0291 國內旅費	0	441,753			
0292 大陸地區旅費	0	99,873			
0293 國外旅費	0	137,582			
0295 短程車資	0	1,245			
0299 特別費	0	19,903			
03 設備及投資*	0	52,929			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	52,929			
04 獎補助費	0	28,000			
0475 獎勵及慰問	0	28,000			
合計	281,675	46,278,847			

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106年01月01日至106年06月30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						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	442,230	0	0	0	0	0	0	0	0	442,230
本年度收入	442,230	0	0	0	0	0	0	0	0	442,230
0548200101 審查費	323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	323,000
0548200102 證照費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000
0548200104 考試報名費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
1148200901 收回以前年度歲出	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230
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

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106年01月01日至106年06月30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						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

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106年01月01日至106年06月30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	46,278,847	130,500	0	0	200,000	0	0	0	46,609,347	2,648,473
本年度支出	46,278,847	130,500	0	0	200,000	0	0	0	46,609,347	2,648,473
一、本年度經費	42,229,027	130,500	0	0	200,000	0	0	0	42,559,527	2,648,473
7248200100 一般行政	35,064,002	0	0	0	200,000	0	0	0	35,264,002	1,719,998
7248201020 放射性物料管理作業	4,614,746	130,500	0	0	0	0	0	0	4,745,246	541,754
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,643,657	0	0	0	0	0	0	0	1,643,657	159,343
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	906,622	0	0	0	0	0	0	0	906,622	227,378
二、統籌科目	4,049,820	0	0	0	0	0	0	0	4,049,820	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,768,145	0	0	0	0	0	0	0	3,768,145	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	281,675	0	0	0	0	0	0	0	281,675	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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,527,593	47,051,577
公庫撥入數	4,439,593	46,609,347
規費收入	88,000	442,000
其他收入	0	230
支出	4,479,993	46,721,077
繳付公庫數	88,000	442,230
人事支出	3,779,656	38,167,935
業務支出	612,337	8,029,983
設備及投資支出	0	52,929
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	47,600	330,500