

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員

主計員呂東娥

機關長官

徐明德

目 次

甲、 預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表.....共 2 頁
- 二、經費累計表.....共 4 頁
- 三、以前年度歲出轉入數累計表.....共 2 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表.....共 8 頁
- 二、繳付公庫數分析表.....共 2 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....共 1 頁

乙、 會計報表

壹、主要表

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

參、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....共 1 頁

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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	126	01	01	0500000000-8	2,051,000	2,051,000	1,317,000	266,850	0	131,050
				規費收入	0			1,448,050		
				0548100000-8	2,051,000	2,051,000	1,317,000	266,850	0	131,050
				輻射偵測中心	0			1,448,050		
				0548100300-1	2,051,000	2,051,000	1,317,000	266,850	0	131,050
				使用規費收入	0			1,448,050		
04	169	01	01	0548100303-0	0	0	0	250	0	250
				資料使用費	0			250		
			02	0548100307-0	2,051,000	2,051,000	1,317,000	266,600	0	130,800
				服務費	0			1,447,800		
				0700000000-9	20,000	20,000	20,000	42,460	0	29,800
				財產收入	0			49,800		
07	168	01	01	0748100000-9	20,000	20,000	20,000	42,460	0	29,800
				輻射偵測中心	0			49,800		
			0748100500-1	20,000	20,000	20,000	42,460	0	29,800	
			廢舊物資售價	0			49,800			
07	168			1200000000-8	8,000	8,000	6,000	700	0	350
				其他收入	0			6,350		
				1248100000-8	8,000	8,000	6,000	700	0	350
				輻射偵測中心	0			6,350		

輻射偵測中心
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30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)=(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		1248100200-7 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000 700 6,350	0	350	
			01	1248100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 50	0	50	
			02	1248100210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000 700 6,300	0	300	
				合計	2,079,000 0	2,079,000	1,343,000 310,010 1,504,200	0	161,200	

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	91,733,000	0	91,733,000	65,500,000	7,184,675	17,626,161	
					0	0			47,873,839	0	
					0	0			0		
		01		7148100100-5 一般行政	74,975,000	0	74,975,000	51,576,000	3,510,996	13,451,632	
					0	0			38,124,368	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	49,966,000	0	49,966,000	35,017,000	3,048,717	1,714,297	
					0	0			33,302,703	0	
					0	0			0		
			10	人事費	49,966,000	0	49,966,000	35,017,000	3,048,717	1,714,297	
					0	0			33,302,703	0	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	25,009,000	0	25,009,000	16,559,000	462,279	11,737,335	
					0	0			4,821,665	0	
					0	0			0		
			20	業務費	24,991,000	0	24,991,000	16,541,000	456,279	11,737,335	
					0	0			4,803,665	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		01		7148100100-5* 一般行政	1,677,000	0	1,677,000	1,677,000	36,937	60,757	
					0	0			1,616,243	0	
					0	0			0		
			02	02 基本行政工作維持	1,677,000	0	1,677,000	1,677,000	36,937	60,757	
					0	0			1,616,243	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,677,000	0	1,677,000	1,677,000	36,937	60,757	
					0	0			1,616,243	0	
					0	0			0		
		02		7148101000-6 環境輻射偵測	7,811,000	0	7,811,000	5,414,000	643,392	1,207,536	
					0	0			4,206,464	0	
					0	0			0		
			01	01 臺灣地區環境輻射偵測	3,952,000	0	3,952,000	2,577,000	262,640	724,427	
					0	0			1,852,573	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,952,000	0	3,952,000	2,577,000	262,640	724,427	
					0	0			1,852,573	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				02 核設施周圍環境輻射偵測	3,859,000	0	3,859,000	2,837,000	380,752	483,109	
					0	0			2,353,891	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,859,000	0	3,859,000	2,837,000	380,752	483,109	
					0	0			2,353,891	0	
					0	0			0		
			02	7148101000-6* 環境輻射偵測	7,260,000	0	7,260,000	6,833,000	2,993,350	2,906,236	
					0	0			3,926,764	0	
					0	0			0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	2,715,500	84,500	
					0	0			2,715,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	2,715,500	84,500	
					0	0			2,715,500	0	
					0	0			0		
				02 核設施周圍環境輻射偵測	4,460,000	0	4,460,000	4,033,000	277,850	2,821,736	
					0	0			1,211,264	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,460,000	0	4,460,000	4,033,000	277,850	2,821,736	
					0	0			1,211,264	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
			04	7148109800-6 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					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	405,800	0	405,800	405,800	0	0	
					0	0		405,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	405,800	0	405,800	405,800	0	0	
					0	0		405,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,190,248	0	6,190,248	6,190,248	597,472	0	
					0	0		6,190,248	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,190,248	0	6,190,248	6,190,248	597,472	0	
					0	0		6,190,248	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	98,329,048	0	98,329,048	72,096,048	7,782,147	17,626,161	
					0	0		54,469,887	0	0	
					0	0		0	0	0	

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0	0	0	0	0	0
			01		7248100100-0* 一般行政	3,470,000	0	1,947,862	3,470,000	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	3,470,000	0	1,947,862	3,470,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	1,947,862	3,470,000	0	0
108	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0	0	0	0	0	0
			01		7248100100-0 一般行政	18,873,731	0	0	18,873,731	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						11,539,339	0	0	11,539,339	0	0
						0	0	0	0	0	0
						11,539,339	0	0	11,539,339	0	0

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		0	0	0	0	0	0	0
				7248100100-0*							
				一般行政	5,254,342	0	0	5,254,342	0	0	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	5,254,342	0	0	5,254,342	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
				7248101000-1*							
				環境輻射偵測	2,080,050	0	0	2,080,050	0	0	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	2,080,050	0	0	2,080,050	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					18,873,731	0	0	18,873,731	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					22,343,731	0	1,947,862	22,343,731	0	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109年01月01日至109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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	33,302,703	0	6,190,248	405,800	39,898,751
1015 法定編制人員待遇	23,335,066	0	0	0	23,335,066
101505 職員待遇	23,335,066	0	0	0	23,335,066
1020 約聘僱人員待遇	34,916	0	0	0	34,916
102010 約僱人員酬金	34,916	0	0	0	34,916
1025 技工及工友待遇	2,360,138	0	0	0	2,360,138
102505 技工及工友待遇	2,360,138	0	0	0	2,360,138
1030 獎金	3,753,784	0	0	0	3,753,784
103005 考績獎金	125,166	0	0	0	125,166
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	15,000
103015 年終工作獎金	3,613,618	0	0	0	3,613,618
1035 其他給與	200,902	0	0	405,800	606,702

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103510 婚喪補助	0	0	0	201,350	201,350
103515 生育補助	0	0	0	2,060	2,060
103520 子女教育補助	0	0	0	202,390	202,390
103525 休假補助	200,902	0	0	0	200,902
1040 加班值班費	66,480	0	0	0	66,480
104005 超時加班費	32,720	0	0	0	32,720
104010 不休假加班費	33,760	0	0	0	33,760
1045 退休退職給付	30,180	0	6,190,248	0	6,220,428
104505 退休退職給付	30,180	0	6,190,248	0	6,220,428
1050 退休離職儲金	1,741,092	0	0	0	1,741,092
105010 公務人員提撥金	1,598,056	0	0	0	1,598,056
105030 技工及工友提撥金	143,036	0	0	0	143,036

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1055 保險	1,780,145	0	0	0	1,780,145
105505 健保保險補助	1,087,855	0	0	0	1,087,855
105510 公保保險補助	554,313	0	0	0	554,313
105515 勞保保險補助	137,977	0	0	0	137,977
20 業務費	4,803,665	4,206,464	0	0	9,010,129
2003 教育訓練費	38,748	140,071	0	0	178,819
200310 訓練費	38,748	140,071	0	0	178,819
2006 水電費	371,642	0	0	0	371,642
200605 水費	27,367	0	0	0	27,367
200610 電費	344,275	0	0	0	344,275
2009 通訊費	279,204	72,443	0	0	351,647
200905 數據通訊費	174,969	72,443	0	0	247,412

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200910 一般通訊費	104,235	0	0	0	104,235
2012 土地租金	0	3,745	0	0	3,745
201205 土地租金	0	3,745	0	0	3,745
2018 資訊服務費	87,000	250,734	0	0	337,734
201805 資訊操作維護費	87,000	134,000	0	0	221,000
201815 雲端服務費	0	76,317	0	0	76,317
201820 小額軟體	0	40,417	0	0	40,417
2021 其他業務租金	48,000	67,380	0	0	115,380
202105 其他業務租金	48,000	67,380	0	0	115,380
2024 稅捐及規費	69,303	0	0	0	69,303
202405 稅捐	64,150	0	0	0	64,150
202410 規費	4,703	0	0	0	4,703

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202415 土地重劃費	450	0	0	0	450
2027 保險費	126,423	0	0	0	126,423
202705 法定責任保險	115,258	0	0	0	115,258
202715 對財產保險	11,165	0	0	0	11,165
2036 按日按件計資酬金	5,000	32,000	0	0	37,000
203610 出席費	5,000	0	0	0	5,000
203615 講座鐘點費	0	32,000	0	0	32,000
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
204505 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	334,710	659,264	0	0	993,974
205105 消耗品	199,712	539,169	0	0	738,881
205110 油料	103,208	0	0	0	103,208

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205115 非消耗品	31,790	120,095	0	0	151,885
2054 一般事務費	1,824,394	715,185	0	0	2,539,579
205415 一般事務費	1,824,394	715,185	0	0	2,539,579
2063 房屋建築養護費	1,036,205	0	0	0	1,036,205
206305 房屋建築養護費	1,036,205	0	0	0	1,036,205
2066 車輛及辦公器具養護費	88,539	13,834	0	0	102,373
206605 車輛及辦公器具養護費	88,539	13,834	0	0	102,373
2069 設施及機械設備養護費	334,073	1,596,921	0	0	1,930,994
206905 設施及機械設備養護費	334,073	1,596,921	0	0	1,930,994
2072 國內旅費	124,031	530,534	0	0	654,565
207205 國內旅費	124,031	530,534	0	0	654,565
2081 運費	0	83,068	0	0	83,068

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
208105 運費	0	83,068	0	0	83,068
2084 短程車資	48	1,285	0	0	1,333
208405 短程車資	48	1,285	0	0	1,333
2093 特別費	36,345	0	0	0	36,345
209305 特別費	36,345	0	0	0	36,345
30 設備及投資*	1,616,243	3,926,764	0	0	5,543,007
3020 機械設備費*	243,435	3,036,600	0	0	3,280,035
302005 機械設備費*	243,435	3,036,600	0	0	3,280,035
3025 運輸設備費*	15,225	18,000	0	0	33,225
302505 運輸設備費*	15,225	18,000	0	0	33,225
3030 資訊軟硬體設備費*	292,222	360,000	0	0	652,222
303005 硬體設備費*	292,222	0	0	0	292,222

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				合計
	一般行政	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
303015 系統開發費*	0	360,000	0	0	360,000
3035 雜項設備費*	1,065,361	512,164	0	0	1,577,525
303505 雜項設備費*	1,065,361	512,164	0	0	1,577,525
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
408510 慰問金	18,000	0	0	0	18,000
合計	39,740,611	8,133,228	6,190,248	405,800	54,469,887

輻射偵測中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30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	1,504,200	0	0	0	0	0	0	0	1,504,200
本年度	1,504,200	0	0	0	0	0	0	0	1,504,200
0548100303 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
0548100307 服務費	1,447,800	0	0	0	0	0	0	0	1,447,800
0748100500 廢舊物資售價	49,800	0	0	0	0	0	0	0	49,800
1248100201 收回以前年度歲出	50	0	0	0	0	0	0	0	50
1248100210 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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

輻射偵測中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

輻射偵測中心 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30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	76,813,618	0	0	0	200,000	0	0	0	77,013,618	17,426,161
本年度	54,469,887	0	0	0	200,000	0	0	0	54,669,887	17,426,161
一、本年度經費	47,873,839	0	0	0	200,000	0	0	0	48,073,839	17,426,161
7148100100 一般行政	39,740,611	0	0	0	100,000	0	0	0	39,840,611	13,412,389
7148101000 環境輻射偵測	8,133,228	0	0	0	100,000	0	0	0	8,233,228	4,013,772
二、統籌科目	6,596,048	0	0	0	0	0	0	0	6,596,048	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,190,248	0	0	0	0	0	0	0	6,190,248	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	405,800	0	0	0	0	0	0	0	405,800	0
以前年度	22,343,731	0	0	0	0	0	0	0	22,343,731	0
一、以前年度應付(保留)數	22,343,731	0	0	0	0	0	0	0	22,343,731	0
107年度 7248100100 一般行政	3,470,000	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000	0
108年度 7248100100 一般行政	16,793,681	0	0	0	0	0	0	0	16,793,681	0
108年度 7248101000 環境輻射偵測	2,080,050	0	0	0	0	0	0	0	2,080,050	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心
平衡表

中華民國109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	75,812,329	2 負債	11,058,844
11 流動資產	11,208,844	21 流動負債	8,616,802
110103 專戶存款	11,008,844	210302 應付代收款	8,616,802
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,442,042
14 固定資產	61,612,752	280301 存入保證金	2,442,042
140101 土地	2,406,865	3 淨資產	64,753,485
140401 房屋建築及設備	9,897,726	31 資產負債淨額	64,753,485
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,023,650	310101 資產負債淨額	64,753,485
140501 機械及設備	143,973,785		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-99,103,172		
140601 交通及運輸設備	5,152,335		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,338,042		
140701 雜項設備	19,780,068		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,133,163		
16 無形資產	2,939,533		
160102 電腦軟體	2,939,533		
18 其他資產	51,200		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	75,812,329	合 計	75,812,329

附註：

輻射偵測中心
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	9,979,119	78,517,818
公庫撥入數	9,669,109	77,013,618
規費收入	266,850	1,448,050
財產收益	42,460	49,800
其他收入	700	6,350
支出	6,376,865	72,779,098
繳付公庫數	310,010	1,504,200
人事支出	3,646,189	39,898,751
業務支出	1,109,671	20,549,468
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	425	30,200
折舊、折耗及攤銷	1,304,570	10,778,479
收支餘絀	3,602,254	5,738,720

輻射偵測中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	2,406,865	0	0	0	0	2,406,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-5,895,171	0	0	-128,479	3,874,076
機械及設備	129,480,199	-93,144,227	18,930,105	4,436,519	-5,958,945	44,870,613
交通及運輸設備	4,838,568	-3,090,760	334,767	21,000	-247,282	1,814,293
雜項設備	14,476,905	-10,760,393	5,907,385	604,222	-372,770	8,646,905
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	161,100,263	-112,890,551	25,172,257	5,061,741	-6,707,476	61,612,752
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	3,343,069	0	640,600	1,044,136	0	2,939,533
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	3,343,069	0	640,600	1,044,136	0	2,939,533
合計	164,443,332	-112,890,551	25,812,857	6,105,877	-6,707,476	64,552,285

備註 1. 資本資產成本變動增加數25,812,857元=屬預算執行數16,347,399元+其他依財產規制、受增等增加數9,465,458元。

2. 設備及投資預算執行數16,347,399元=本年度預算執行數5,543,007元+以前年度保留預算執行數10,804,392元。

輻射偵測中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年09月30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	1,504,200	77,013,618	78,517,818	收入
	-	77,013,618	77,013,618	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	1,448,050	-	1,448,050	規費收入
財產收入	49,800	-	49,800	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	6,350	-	6,350	其他收入
歲出	54,469,887	18,309,211	72,779,098	支出
	-	1,504,200	1,504,200	繳付公庫數
人事費	39,898,751	-	39,898,751	人事支出
業務費	9,010,129	11,539,339	20,549,468	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	5,543,007	-5,543,007	-	
	-	30,200	30,200	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,778,479	10,778,479	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,965,687	58,704,407	5,738,720	收支餘絀

備註:1.歲入調整數77,013,618元=本年度累計實支數54,469,887元+零用金200,000元+以前年度保留實支數22,343,731元。

2.歲出調整數18,309,211元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數1,504,200元=本年度累計實收數1,504,200元。(2)業務支出調整數11,539,339

元=以前年度保留實支數11,539,339元。(3)財產損失調整數30,200元=報廢財產帳面殘值數30,200元。(4)設備及投資調整數-5,543,007元=購置設備費用-5,543,007元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數10,778,479元

=本年度提列折舊及攤銷累計數10,778,479元。3.歲計餘絀調整數-58,704,407元=歲入調整數-77,013,618元+歲出調整數18,309,211元。