

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 1 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

輻射偵測中心主任徐明德(印)

目次

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
四、歲出用途別累計表.....	共 4 頁
五、繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
六、公庫撥入數分析表.....	共 1 頁
七、平衡表.....	共 1 頁
八、收入支出表.....	共 1 頁
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	共 1 頁
十、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01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	126	01	02	0500000000-8 規費收入	2,051,000 0	2,051,000	46,000	9,200 9,200	0	-36,800
				0548100000-8 輻射偵測中心	2,051,000 0	2,051,000	46,000	9,200 9,200	0	-36,800
				0548100300-1 使用規費收入	2,051,000 0	2,051,000	46,000	9,200 9,200	0	-36,800
				0548100307-0 服務費	2,051,000 0	2,051,000	46,000	9,200 9,200	0	-36,800
04	169	01	02	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	10,000	3,490 3,490	0	-6,510
				0748100000-9 輻射偵測中心	20,000 0	20,000	10,000	3,490 3,490	0	-6,510
				0748100500-1 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	10,000	3,490 3,490	0	-6,510
				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
07	168	01	02	1248100200-7 雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
				1248100000-8 輻射偵測中心	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300

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01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)		
			02	1248100210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
				合計	2,079,000 0	2,079,000	57,000	13,390 13,390	0	-43,610

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01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		
					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							
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	93,511,000	0	93,511,000	10,088,000	9,474,524	613,476	
					0	0			9,474,524	40,000	
					0	0			0		
		01		7148100100-5 一般行政	76,183,000	0	76,183,000	9,633,000	9,263,612	369,388	
					0	0			9,263,612	0	
					0	0			0		
			01	01 人員維持	49,966,000	0	49,966,000	9,152,000	9,059,727	92,273	
					0	0			9,059,727	0	
					0	0			0		
			10	10 人事費	49,966,000	0	49,966,000	9,152,000	9,059,727	92,273	
					0	0			9,059,727	0	
					0	0			0		
			02	02 基本行政工作維持	26,217,000	0	26,217,000	481,000	203,885	277,115	
					0	0			203,885	0	
					0	0			0		
			20	20 業務費	26,199,000	0	26,199,000	475,000	197,885	277,115	
					0	0			197,885	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01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)		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0		6,000	6,000	0	
					0	0		0	0		
			01	7148100100-5* 一般行政	2,247,000	0	2,247,000	55,000	0	55,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
				02 基本行政工作維持	2,247,000	0	2,247,000	55,000	0	55,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	2,247,000	0	2,247,000	55,000	0	55,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
			02	7148101000-6 環境輻射偵測	7,811,000	0	7,811,000	400,000	210,912	189,088	
					0	0		210,912	210,912	40,000	
					0	0		0	0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	3,952,000	0	3,952,000	155,000	80,952	74,048	
					0	0		80,952	80,952	40,000	
					0	0		0	0		
				20 業務費	3,952,000	0	3,952,000	155,000	80,952	74,048	
					0	0		80,952	80,952	40,000	
					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01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 核設施周圍環境輻射偵測	3,859,000	0	3,859,000	245,000	129,960	115,040	
					0	0			129,960	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,859,000	0	3,859,000	245,000	129,960	115,040	
					0	0			129,960	0	
					0	0			0		
		02		7148101000-6* 環境輻射偵測	7,260,000	0	7,260,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 核設施周圍環境輻射偵測	4,460,000	0	4,460,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,460,000	0	4,460,000	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109年01月01日至109年01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		
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)
05			04		7148109800-6 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
					20 業務費	10,000	0	10,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
					7606205300-6	1,410,472	0	1,410,472	1,410,472	1,410,472	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0			1,410,472	0
						0	0			0	
					10 人事費	1,410,472	0	1,410,472	1,410,472	1,410,472	0
						0	0			1,410,472	0
						0	0			0	
					合計	94,921,472	0	94,921,472	11,498,472	10,884,996	613,476
						0	0			10,884,996	40,000
						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01月31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
						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 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
			01		7248100100-0* 一般行政	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
				03	設備及投資	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 3,470,000	0 0
					小 計	0 3,470,000	0 0	0 0	0 0	0 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 18,873,731	0 0	0 0	0 0	0 18,873,731	0 0
			01		7248100100-0 一般行政	0 11,539,339	0 0	0 0	0 0	0 11,539,339	0 0
				02	業務費	0 11,539,339	0 0	0 0	0 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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		7248100100-0* 一般行政	0 5,254,342	0 0	0 0	0 0	0 5,254,342	0 0
					03 設備及投資	0 5,254,342	0 0	0 0	0 0	0 5,254,342	0 0
			02		7248101000-1* 環境輻射偵測	0 2,080,050	0 0	0 0	0 0	0 2,080,050	0 0
					03 設備及投資	0 2,080,050	0 0	0 0	0 0	0 2,080,050	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						18,873,731	0	0	0	18,873,731	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						22,343,731	0	0	0	22,343,731	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01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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	9,059,727	0	1,410,472	10,470,199	
1015 法定編制人員待遇	4,525,229	0	0	4,525,229	
101505 職員待遇	4,525,229	0	0	4,525,229	
1025 技工及工友待遇	471,330	0	0	471,330	
102505 技工及工友待遇	471,330	0	0	471,330	
1030 獎金	3,750,289	0	0	3,750,289	
103005 考績獎金	121,671	0	0	121,671	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	3,613,618	0	0	3,613,618	
1040 加班值班費	33,760	0	0	33,760	
104010 不休假加班費	33,760	0	0	33,760	
1045 退休退職給付	30,180	0	1,410,472	1,440,652	
104505 退休退職給付	30,180	0	1,410,472	1,440,652	

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01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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	187,193	0	0	187,193	
105010 公務人員提撥金	173,050	0	0	173,050	
105030 技工及工友提撥金	14,143	0	0	14,143	
1055 保險	61,746	0	0	61,746	
105510 公保保險補助	61,746	0	0	61,746	
20 業務費	197,885	210,912	0	408,797	
2006 水電費	68,999	0	0	68,999	
200605 水費	2,518	0	0	2,518	
200610 電費	66,481	0	0	66,481	
2009 通訊費	75,489	0	0	75,489	
200905 數據通訊費	36,313	0	0	36,313	
200910 一般通訊費	39,176	0	0	39,176	
2018 資訊服務費	0	17,097	0	17,097	

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01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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	合計	
201815 雲端服務費	0	17,097	0	17,097	
2021 其他業務租金	0	1,250	0	1,250	
202105 其他業務租金	0	1,250	0	1,250	
2051 物品	9,501	23,466	0	32,967	
205105 消耗品	9,501	23,466	0	32,967	
2054 一般事務費	29,670	27,385	0	57,055	
205415 一般事務費	29,670	27,385	0	57,055	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,834	0	13,834	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	13,834	0	13,834	
2069 設施及機械設備養護費	0	99,000	0	99,000	
206905 設施及機械設備養護費	0	99,000	0	99,000	
2072 國內旅費	10,026	28,880	0	38,906	
207205 國內旅費	10,026	28,880	0	38,906	

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01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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	合計	
2093 特別費	4,200	0	0	4,200	
209305 特別費	4,200	0	0	4,200	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	9,263,612	210,912	1,410,472	10,884,996	

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01月31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	13,390	0	0	0	0	0	0	0	13,390
本年度	13,390	0	0	0	0	0	0	0	13,390
0548100307 服務費	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
0748100500 廢舊物資售價	3,490	0	0	0	0	0	0	0	3,490
1248100210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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

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01月31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)			
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
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
		</							

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01月31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	10,884,996	40,000	0	0	200,000	0	0	0	11,124,996	22,717,207
本年度	10,884,996	40,000	0	0	200,000	0	0	0	11,124,996	373,476
一、本年度經費	9,474,524	40,000	0	0	200,000	0	0	0	9,714,524	373,476
7148100100 一般行政	9,263,612	0	0	0	100,000	0	0	0	9,363,612	324,388
7148101000 環境輻射偵測	210,912	40,000	0	0	100,000	0	0	0	350,912	49,088
二、統籌科目	1,410,472	0	0	0	0	0	0	0	1,410,472	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,410,472	0	0	0	0	0	0	0	1,410,472	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,343,731
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,343,731
107年度 7248100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
108年度 7248100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,793,681
108年度 7248101000 環境輻射偵測	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,050
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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,549,308	2 負債	2,864,484
11 流動資產	3,104,484	21 流動負債	55,478
110103 專戶存款	2,864,484	210302 應付代收款	55,478
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,809,006
110901 預付款	40,000	280301 存入保證金	2,809,006
14 固定資產	47,227,471	3 淨資產	50,684,824
140101 土地	2,406,865	31 資產負債淨額	50,684,824
140401 房屋建築及設備	9,897,726	310101 資產負債淨額	50,684,824
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,909,446		
140501 機械及設備	128,405,677		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-92,930,408		
140601 交通及運輸設備	4,838,568		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,124,901		
140701 雜項設備	14,431,996		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,788,606		
16 無形資產	3,216,153		
160102 電腦軟體	3,216,153		
18 其他資產	1,200		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	53,549,308	合 計	53,549,308

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,138,386	11,138,386
公庫撥入數	11,124,996	11,124,996
規費收入	9,200	9,200
財產收益	3,490	3,490
其他收入	700	700
支出	12,007,543	12,007,543
繳付公庫數	13,390	13,390
人事支出	10,470,199	10,470,199
業務支出	408,797	408,797
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	11,195	11,195
折舊、折耗及攤銷	1,097,962	1,097,962
收支餘絀	-869,157	-869,157

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01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	-14,275	3,988,280
機械及設備	129,480,199	-93,144,227	0	1,074,522	213,819	35,475,269
交通及運輸設備	4,838,568	-3,090,760	0	0	-34,141	1,713,667
雜項設備	14,476,905	-10,760,393	0	44,909	-28,213	3,643,390
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	0	1,119,431	137,190	47,227,471
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	0	126,916	0	3,216,153
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
小計	3,343,069	0	0	126,916	0	3,216,153
合計	164,443,332	-112,890,551	0	1,246,347	137,190	50,443,624
備註						

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01月31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	13,390	-11,124,996	11,138,386	收入
	-	-11,124,996	11,124,996	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	9,200	-	9,200	規費收入
財產收入	3,490	-	3,490	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	700	-	700	其他收入
歲出	10,884,996	-1,122,547	12,007,543	支出
	-	-13,390	13,390	繳付公庫數
人事費	10,470,199	-	10,470,199	人事支出
業務費	408,797	-	408,797	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-11,195	11,195	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-1,097,962	1,097,962	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,871,606	-10,002,449	-869,157	收支餘絀
備註:				