

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 107 年 7 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 2 頁
二、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份 共 1 頁
三、經費累計表.....	1 份 共 4 頁
四、平衡表.....	1 份 共 1 頁
五、資本資產表.....	1 份 共 1 頁
六、資本資產變動表.....	1 份 共 1 頁
七、歲出用途別科目累計表.....	1 份 共 4 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1 份 共 2 頁
十、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107年01月01日至107年07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				0500000000-8 規費收入	23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	10,125,000 10,849,000	0	-521,000
	125			0548200000-0 放射性物料管理局	23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	10,125,000 10,849,000	0	-521,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	10,125,000 10,849,000	0	-521,000
			01	0548200101-8 審查費	23,093,000 0	23,093,000	11,370,000	10,125,000 10,771,000	0	-599,000
			02	0548200102-0 證照費	0 0	0	0	0 6,000	0	6,000
			03	0548200104-6 考試報名費	0 0	0	0	0 72,000	0	72,000
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 1,500	0	1,500
	169			0748200000-1 放射性物料管理局	0 0	0	0	0 1,500	0	1,500
		01		0748200600-9 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 1,500	0	1,500
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	0 6,941	0	6,941

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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)		
	169			1148200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	6,941
					0			6,941		
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	6,941
					0			6,941		
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,941
					0			6,941		
				合計	23,093,000	23,093,000	11,370,000	10,125,000	0	-512,559
					0			10,857,441		

放射性物料管理局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	152		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200000-5 放射性物料管理局	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200100-0 罰金罰鍰及怠金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200101-2 罰金罰鍰	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31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)=(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)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管	88,743,000	0	88,743,000	58,837,000	8,515,607	8,318,278	
					0	0			50,518,722	3,176,996	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	88,743,000	0	88,743,000	58,837,000	8,515,607	8,318,278	
					0	0			50,518,722	3,176,996	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	61,761,000	0	61,761,000	41,916,000	4,277,036	2,079,559	
					0	0			39,836,441	13,080	
					0	0			0		
				01 人事費	59,723,000	0	59,723,000	40,569,000	4,019,148	1,691,309	
					0	0			38,877,691	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,996,000	0	1,996,000	1,323,000	257,888	388,250	
					0	0			934,750	13,080	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	187,000	0	187,000	140,000	0	1,456	
					0	0			138,544	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)	
				03	187,000	0	187,000	140,000	0	1,456	
				設備及投資	0	0			138,544	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4	26,785,000	0	26,785,000	16,781,000	4,238,571	6,237,263	
				放射性物料管理	0	0			10,543,737	3,163,916	
					0	0			0		
			01	7248201020-1	16,956,000	0	16,956,000	11,189,000	3,832,318	2,715,364	
				放射性物料管理作業	0	0			8,473,636	200,916	
					0	0			0		
				02	16,956,000	0	16,956,000	11,189,000	3,832,318	2,715,364	
				業務費	0	0			8,473,636	200,916	
					0	0			0		
			02	7248201022-7	7,075,000	0	7,075,000	4,205,000	282,305	3,092,071	
				放射性廢棄物營運安全 管制	0	0			1,112,929	2,963,000	
					0	0			0		
				02	7,075,000	0	7,075,000	4,205,000	282,305	3,092,071	
				業務費	0	0			1,112,929	2,963,000	
					0	0			0		
			03	7248201023-0	2,754,000	0	2,754,000	1,387,000	123,948	429,828	
				核物料及小產源廢棄物 安全管制	0	0			957,172	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31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)=(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)	
02			03	02	2,754,000	0	2,754,000	1,387,000	123,948	429,828	
				業務費	0	0		957,172	0		
					0	0		0			
				7248209800-4	10,000	0	10,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				09	10,000	0	10,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	220,170	0	220,170	220,170	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		220,170	0		
					0	0		0			
				01	220,170	0	220,170	220,170	0		
				人事費	0	0		220,170	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0	5,261,349	0	5,261,349	5,261,349	946,277	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,261,349	0		
					0	0		0			
				01	5,261,349	0	5,261,349	5,261,349	946,277	0	
				人事費	0	0		5,261,349	0		
					0	0		0			

放射性物料管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31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)=(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)		
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	789,728	0	789,728	789,728	90,555	0	
					0	0		789,728		0	
					0	0		0			
				01	789,728	0	789,728	789,728	90,555	0	
				人事費	0	0		789,728		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	139,524	0	139,524	139,524	0	0	
					0	0		139,524		0	
					0	0		0			
				01	139,524	0	139,524	139,524	0	0	
				人事費	0	0		139,524		0	
					0	0		0			
				合計	95,153,771	0	95,153,771	65,247,771	9,552,439	8,318,278	
					0	0		56,929,493		3,176,996	
					0	0		0			

放射性物料管理局

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,095,268	2 負債	5,718,172
11 流動資產	9,095,268	21 流動負債	5,718,172
110103 專戶存款	5,718,172	211301 應付代收款	5,718,172
110104 零用金	200,000	3 淨資產	3,377,096
110901 預付款	3,176,996	31 資產負債淨額	3,377,096
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	3,377,096
合 計	9,095,268	合 計	9,095,268

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,118,083	資本資產總額	1,141,415
機械及設備	835,341	資本資產總額	1,141,415
交通及運輸設備	144,803		
雜項設備	137,939		
無形資產	23,332		
無形資產	23,332		
合 計	1,141,415	合 計	1,141,415
備註:			

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年07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)		
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	9,567,815	-8,388,503	105,644	151,344	-298,271	835,341
交通及運輸設備	1,662,668	-1,447,814	0	0	-70,051	144,803
雜項設備	1,299,895	-1,165,359	32,900	26,800	-2,697	137,939
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,530,378	-11,001,676	138,544	178,144	-371,019	1,118,083
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	28,897	0	0	5,565	0	23,332
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	28,897	0	0	5,565	0	23,332
合計	12,559,275	-11,001,676	138,544	183,709	-371,019	1,141,415
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107年01月01日至107年07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	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	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	38,877,691	0	0	0	789,728
0103 法定編制人員待遇	25,059,606	0	0	0	656,475
0105 技工及工友待遇	1,325,160	0	0	0	40,000
0111 獎金	8,525,130	0	0	0	93,253
0121 其他給與	254,125	0	0	0	0
0131 加班值班費	143,603	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,775,942	0	0	0	0
0151 保險	1,794,125	0	0	0	0
02 業務費	934,750	8,473,636	1,112,929	957,172	0
0201 教育訓練費	1,540	77,669	0	45,600	0
0202 水電費	55,103	0	0	0	0
0203 通訊費	10,000	1,720	39,121	98,405	0
0215 資訊服務費	53,150	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	44,275	0
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
0231 保險費	2,983	518	0	1,258	0
0250 按日按件計資酬金	0	231,405	69,000	418,140	0
0251 委辦費	0	7,488,400	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
0271 物品	81,911	14,443	94,998	20,876	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107年01月01日至107年07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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	5,261,349	139,524	220,170	45,288,462	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	25,716,081	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	1,365,160	
0111 獎金	0	0	0	8,618,383	
0121 其他給與	0	0	220,170	474,295	
0131 加班值班費	0	0	0	143,603	
0142 退休退職給付	5,261,349	139,524	0	5,400,873	
0143 退休離職儲金	0	0	0	1,775,942	
0151 保險	0	0	0	1,794,125	
02 業務費	0	0	0	11,478,487	
0201 教育訓練費	0	0	0	124,809	
0202 水電費	0	0	0	55,103	
0203 通訊費	0	0	0	149,246	
0215 資訊服務費	0	0	0	53,150	
0219 其他業務租金	0	0	0	44,275	
0221 稅捐及規費	0	0	0	11,680	
0231 保險費	0	0	0	4,759	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	718,545	
0251 委辦費	0	0	0	7,488,400	
0262 國內組織會費	0	0	0	50,000	
0271 物品	0	0	0	212,228	

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107年01月01日至107年07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	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	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	570,506	585,342	599,197	197,550	0
0283 車輛及辦公器具養護費	39,219	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	37,150	0	0	0	0
0291 國內旅費	48,708	23,049	309,733	128,948	0
0295 短程車資	0	1,090	880	2,120	0
0299 特別費	22,800	0	0	0	0
03 設備及投資*	138,544	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	105,644	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	32,900	0	0	0	0
04 獎補助費	24,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	39,974,985	8,473,636	1,112,929	957,172	789,728

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107年01月01日至107年07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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0279 一般事務費	0	0	0	1,952,595	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	39,219	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	37,150	
0291 國內旅費	0	0	0	510,438	
0295 短程車資	0	0	0	4,090	
0299 特別費	0	0	0	22,800	
03 設備及投資*	0	0	0	138,544	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	105,644	
0319 雜項設備費*	0	0	0	32,900	
04 獎補助費	0	0	0	24,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	24,000	
合計	5,261,349	139,524	220,170	56,929,493	

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107年01月01日至107年07月31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 (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)			
收入合計數	40,857,441	0	0	0	0	0	0	0	40,857,441
本年度收入	10,857,441	0	0	0	0	0	0	0	10,857,441
0548200101 審查費	10,771,000	0	0	0	0	0	0	0	10,771,000
0548200102 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0548200104 考試報名費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0748200600 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
1148200901 收回以前年度歲出	6,941	0	0	0	0	0	0	0	6,941
以前年度收入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
一、以前年度應收(保留)數	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
106年度 0448200101 罰金罰鍰	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	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

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107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

經費門別計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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	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
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

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	56,929,493	3,176,996	0	0	200,000	0	0	0	60,306,489	4,941,282
本年度支出	56,929,493	3,176,996	0	0	200,000	0	0	0	60,306,489	4,941,282
一、本年度經費	50,518,722	3,176,996	0	0	200,000	0	0	0	53,895,718	4,941,282
7248200100 一般行政	39,974,985	13,080	0	0	200,000	0	0	0	40,188,065	1,867,935
7248201020 放射性物料管理作業	8,473,636	200,916	0	0	0	0	0	0	8,674,552	2,514,448
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,112,929	2,963,000	0	0	0	0	0	0	4,075,929	129,071
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	957,172	0	0	0	0	0	0	0	957,172	429,828
二、統籌科目	6,410,771	0	0	0	0	0	0	0	6,410,771	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	789,728	0	0	0	0	0	0	0	789,728	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,261,349	0	0	0	0	0	0	0	5,261,349	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	139,524	0	0	0	0	0	0	0	139,524	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	220,170	0	0	0	0	0	0	0	220,170	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

放射性物料管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

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	0

放射性物料管理局

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,831,465	71,163,930
公庫撥入數	9,706,465	60,306,489
規費收入	10,125,000	10,849,000
財產收入	0	1,500
其他收入	0	6,941
支出	19,677,439	97,786,934
繳付公庫數	10,125,000	40,857,441
人事支出	5,055,980	45,288,462
業務支出	4,496,459	11,478,487
設備及投資支出	0	138,544
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	154,026	-26,623,004