

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 109 年 02 月份

主辦會計人員

主計員歐陽玉珍

機關長官

局長陳鴻斌(甲)

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109年01月01日至109年02月29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	23,739,000 0	23,739,000	0	0 2,000	0	2,000
	127			0548200000-0 放射性物料管理局	23,739,000 0	23,739,000	0	0 2,000	0	2,000
		01		0548200100-5 行政規費收入	23,739,000 0	23,739,000	0	0 2,000	0	2,000
			01	0548200101-8 審查費	23,739,000 0	23,739,000	0	0 0	0	0
			02	0548200102-0 證照費	0 0	0	0	0 2,000	0	2,000
				合計	23,739,000 0	23,739,000	0	0 2,000	0	2,000

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	87,094,000	0	87,094,000	22,035,000	8,991,891	1,055,509	
					0	0			20,979,491	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	62,853,000	0	62,853,000	21,436,000	8,769,068	800,295	
					0	0			20,635,705	0	
					0	0			0		
			10	人事費	60,906,000	0	60,906,000	20,880,000	8,753,744	331,769	
					0	0			20,548,231	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	544,000	15,324	468,526	
					0	0			75,474	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	245,000	0	245,000	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109年01月01日至109年02月29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	245,000	0	245,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	23,986,000	0	23,986,000	599,000	222,823	255,214	
					0	0			343,786	0	
					0	0			0		
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	17,913,000	0	17,913,000	171,000	99,517	71,483	
					0	0			99,517	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,913,000	0	17,913,000	171,000	99,517	71,483	
					0	0			99,517	0	
					0	0			0		
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	3,436,000	0	3,436,000	192,000	53,622	72,188	
					0	0			119,812	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,436,000	0	3,436,000	192,000	53,622	72,188	
					0	0			119,812	0	
					0	0			0		
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,637,000	0	2,637,000	236,000	69,684	111,543	
					0	0			124,457	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109年01月01日至109年02月29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	2,637,000	0	2,637,000	236,000	69,684	111,543	
				業務費	0	0		124,457	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	118,900	0	118,900	118,900	0	118,900	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		0	118,900		
					0	0		0			
05				10	118,900	0	118,900	118,900	0	118,900	
				人事費	0	0		0	118,900		
					0	0		0			
				7606205300-6	2,010,306	0	2,010,306	2,010,306	670,102	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,010,306	0		
					0	0		0			
				10	2,010,306	0	2,010,306	2,010,306	670,102	0	
				人事費	0	0		2,010,306	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109年01月01日至109年02月29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	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)
				合計	89,223,206	0	89,223,206	24,164,206	9,661,993	1,174,409	
					0	0			22,989,797	118,900	
					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109年01月01日至109年02月29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	20,548,231	0	0	0	2,010,306
1015 法定編制人員待遇	10,012,857	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	508,185	0	0	0	0
1030 獎金	9,109,685	0	0	0	0
1035 其他給與	34,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	21,599	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,010,306
1050 退休離職儲金	510,728	0	0	0	0
1055 保險	351,177	0	0	0	0
20 業務費	75,474	99,517	119,812	124,457	0
2003 教育訓練費	0	0	0	10,400	0
2009 通訊費	0	0	35,132	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	4,000	26,000	0
2051 物品	4,366	0	0	38,884	0
2054 一般事務費	71,108	88,590	2,430	21,880	0
2072 國內旅費	0	10,927	78,250	27,293	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	20,635,705	99,517	119,812	124,457	2,010,306

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109年01月01日至109年02月29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				
10 人事費	22,558,537				
1015 法定編制人員待遇	10,012,857				
1025 技工及工友待遇	508,185				
1030 獎金	9,109,685				
1035 其他給與	34,000				
1040 加班值班費	21,599				
1045 退休退職給付	2,010,306				
1050 退休離職儲金	510,728				
1055 保險	351,177				
20 業務費	419,260				
2003 教育訓練費	10,400				
2009 通訊費	35,132				
2036 按日按件計資酬金	30,000				
2051 物品	43,250				
2054 一般事務費	184,008				
2072 國內旅費	116,470				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	22,989,797				

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109年01月01日至109年02月29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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
本年度	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0548200102 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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款- 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

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109年01月01日至109年02月29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)			
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109年01月01日至109年02月29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	22,989,797	118,900	0	0	200,000	0	0	0	23,308,697	855,509
本年度	22,989,797	118,900	0	0	200,000	0	0	0	23,308,697	855,509
一、本年度經費	20,979,491	0	0	0	200,000	0	0	0	21,179,491	855,509
7148200100 一般行政	20,635,705	0	0	0	200,000	0	0	0	20,835,705	600,295
7148201020 放射性物料管理作業	99,517	0	0	0	0	0	0	0	99,517	71,483
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	119,812	0	0	0	0	0	0	0	119,812	72,188
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	124,457	0	0	0	0	0	0	0	124,457	111,543
二、統籌科目	2,010,306	118,900	0	0	0	0	0	0	2,129,206	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,010,306	0	0	0	0	0	0	0	2,010,306	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	118,900	0	0	0	0	0	0	118,900	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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,110,126	2 負債	176,856
11 流動資產	433,535	21 流動負債	176,856
110103 專戶存款	114,635	210302 應付代收款	176,856
110104 零用金	200,000	3 淨資產	933,270
110901 預付款	118,900	31 資產負債淨額	933,270
14 固定資產	605,508	310101 資產負債淨額	933,270
140501 機械及設備	7,512,339		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,044,825		
140601 交通及運輸設備	1,701,958		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,655,561		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,229,598		
16 無形資產	8,762		
160102 電腦軟體	8,762		
18 其他資產	62,321		
180101 暫付款	62,221		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,110,126	合 計	1,110,126

附註:

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,142,233	23,310,697
公庫撥入數	5,142,233	23,308,697
規費收入	0	2,000
支出	9,687,856	23,045,420
繳付公庫數	0	2,000
人事支出	9,423,846	22,558,537
業務支出	238,147	419,260
獎補助支出	0	12,000
財產損失	372	2,226
折舊、折耗及攤銷	25,491	51,397
收支餘絀	-4,545,623	265,277

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109年01月01日至109年02月29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	7,734,481	-7,225,619	0	222,142	180,794	467,514
交通及運輸設備	1,701,958	-1,649,701	0	0	-5,860	46,397
雜項設備	1,321,195	-1,224,599	0	0	-4,999	91,597
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,757,634	-10,099,919	0	222,142	169,935	605,508
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	10,178	0	0	1,416	0	8,762
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	10,178	0	0	1,416	0	8,762
合計	10,767,812	-10,099,919	0	223,558	169,935	614,270
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109年01月01日至109年02月29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	2,000	23,308,697	23,310,697	收入
	-	23,308,697	23,308,697	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	2,000	-	2,000	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	22,989,797	55,623	23,045,420	支出
	-	2,000	2,000	繳付公庫數
人事費	22,558,537	-	22,558,537	人事支出
業務費	419,260	-	419,260	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,226	2,226	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	51,397	51,397	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,987,797	23,253,074	265,277	收支餘絀

備註:1.歲入調整數23,308,697元=本年度累計實支數22,989,797元+預付款118,900元+零用金200,000元。
2.歲出調整數55,623元，係以下各項調整數增減互抵結果：
(1)繳付公庫數調整數2,000元=本年度累計實收數2,000元。
(2)財產損失調整數2,226元=報廢財產帳面殘值數2,226元。
(3)折舊、折耗及攤銷調整數51,397元=本年度提列折舊及攤銷累計數51,397元。 3.歲計餘絀調整數-23,253,074元=歲入調整數-23,308,697元+歲出調整數55,623元。