

行政院原子能委員會輻射偵測中心

# 會計月報

中華民國 105 年 07 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

輻射偵測中心  
劉文熙(印)

# 目 次

一、歲入累計表	共 2 頁
二、經費累計表	共 4 頁
三、平衡表	共 1 頁
四、資本資產表	共 1 頁
五、資本資產變動明細表	共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表	共 4 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表	共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表	共 2 頁
九、收入支出彙計表	共 1 頁

輻射偵測中心  
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31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	118	01		0500000000-8	2,722,000	2,722,000	1,293,000	602,000	0	283,200
				規費收入	0			1,576,200		
				0548100000-8	2,722,000	2,722,000	1,293,000	602,000	0	283,200
				輻射偵測中心	0			1,576,200		
				0548100300-1	2,722,000	2,722,000	1,293,000	602,000	0	283,200
				使用規費收入	0			1,576,200		
04	166	01		0548100312-0	132,000	132,000	67,000	12,500	0	5,000
				場地設施使用費	0			72,000		
				0548100313-3	2,590,000	2,590,000	1,226,000	589,500	0	278,200
				服務費	0			1,504,200		
				0700000000-9	0	0	0	38,326	0	42,426
				財產收入	0			42,426		
07	169	01		0748100000-9	0	0	0	38,326	0	42,426
				輻射偵測中心	0			42,426		
				0748100600-6	0	0	0	38,326	0	42,426
				廢舊物資售價	0			42,426		
				1100000000-0	0	0	0	0	0	10,000
				其他收入	0			10,000		
				1148100000-2	0	0	0	0	0	10,000
				輻射偵測中心	0			10,000		

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31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)		
		01		1148100900-3 雜項收入	0	0	0	0	10,000	
					0		10,000			
			01	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	10,000	
					0		10,000			
				合計	2,722,000	2,722,000	1,293,000	640,326	0	335,626
					0			1,628,626		

輻射偵測中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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					
18				004800000-8 原子能委員會主管	70,073,000	0	70,073,000	46,607,000	6,374,972	2,454,654	
					0	0			44,152,346	0	
					0	0			0		
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	70,073,000	0	70,073,000	46,607,000	6,374,972	2,454,654	
					0	0			44,152,346	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0 一般行政	56,035,000	0	56,035,000	39,376,000	4,500,960	1,168,332	
					0	0			38,207,668	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	51,861,000	0	51,861,000	36,884,000	4,109,157	1,121,459	
					0	0			35,762,541	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	4,112,000	0	4,112,000	2,454,000	391,803	40,873	
					0	0			2,413,127	0	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	62,000	0	62,000	38,000	0	6,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0* 一般行政	363,000	0	363,000	253,000	86,604	34,324	
					0	0			218,676	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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					
				03 設備及投資	363,000	0	363,000	253,000	86,604	34,324	
				0	0	0			218,676	0	
				0	0	0			0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	12,845,000	0	12,845,000	6,158,000	1,787,408	1,195,494	
				0	0	0			4,962,506	0	
				0	0	0			0		
			01	7248101020-9 天然游離輻射偵測	1,625,000	0	1,625,000	1,099,000	140,866	214,817	
				0	0	0			884,183	0	
				0	0	0			0		
				02 業務費	1,625,000	0	1,625,000	1,099,000	140,866	214,817	
				0	0	0			884,183	0	
				0	0	0			0		
			01	7248101020-9* 天然游離輻射偵測	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	
				0	0	0			0	0	
				0	0	0			0		
				03 設備及投資	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	
				0	0	0			0	0	
				0	0	0			0		
			02	7248101021-1 人造游離輻射偵測	2,612,000	0	2,612,000	1,715,000	218,544	391,528	
				0	0	0			1,323,472	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105年01月01日至105年07月31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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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					
				02 業務費	2,612,000	0	2,612,000	1,715,000	218,544	391,528	
					0	0			1,323,472	0	
			02	7248101021-1* 人造游離輻射偵測	3,808,000	0	3,808,000	3,344,000	1,427,998	589,149	
					0	0			2,754,851	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,808,000	0	3,808,000	3,344,000	1,427,998	589,149	
					0	0			2,754,851	0	
					0	0			0		
		03		7248109000-5 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0	56,504	
					0	0			763,496	0	
					0	0			0		
		01		7248109011-1* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	56,504	
					0	0			763,496	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	56,504	
					0	0			763,496	0	
					0	0			0		
		04		7248109800-1 第一預備金	10,000	0	10,000	0	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105年01月01日至105年07月31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)
				09 預備金	10,000	0	10,000	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	634,602	0	634,602	634,602	0	
					0	0		634,602	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	634,602	0	634,602	634,602	0	
					0	0		634,602	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,559,966	0	4,559,966	4,559,966	2,279,983	
					0	0		4,559,966	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,559,966	0	4,559,966	4,559,966	2,279,983	
					0	0		4,559,966	0	
					0	0		0	0	
				合計	75,267,568	0	75,267,568	51,801,568	8,654,955	
					0	0		49,346,914	0	
					0	0		0	2,454,654	

# 輻射偵測中心

## 平衡表

中華民國105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	7,427,537	2 負債	7,227,537
11 流動資產	7,427,537	21 流動負債	7,227,537
110103 專戶存款	7,227,537	211201 存入保證金	1,298,519
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	5,929,018
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	7,427,537	合 計	7,427,537

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國105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	39,021,543	資本資產總額	43,014,218
房屋建築及設備	4,080,731	資本資產總額	43,014,218
機械及設備	30,338,327		
交通及運輸設備	1,407,219		
雜項設備	3,195,266		
無形資產	3,992,675		
無形資產	3,992,675		
合  計	43,014,218	合  計	43,014,218

備註：

輻射偵測中心  
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)		
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	9,413,250	0	0	0	-5,332,519	4,080,731
機械及設備	109,281,948	0	2,612,851	6,887,214	-74,669,258	30,338,327
交通及運輸設備	3,792,258	0	763,496	618,480	-2,530,055	1,407,219
雜項設備	13,825,640	0	360,676	554,697	-10,436,353	3,195,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	136,313,096	0	3,737,023	8,060,391	-92,968,185	39,021,543
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	5,475,937	0	96,000	1,579,262	0	3,992,675
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	5,475,937	0	96,000	1,579,262	0	3,992,675
合計	141,789,033	0	3,833,023	9,639,653	-92,968,185	43,014,218
備註						

輻射偵測中心  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	天然游離輻射偵測	人造游離輻射偵測	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	35,762,541	0	0	0	4,559,966
0103 法定編制人員待遇	19,854,593	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,313,400	0	0	0	0
0111 獎金	7,574,290	0	0	0	0
0121 其他給與	300,457	0	0	0	0
0131 加班值班費	18,209	0	0	0	0
0142 退休退職給付	826,068	0	0	0	4,559,966
0143 退休離職儲金	3,211,206	0	0	0	0
0151 保險	1,664,318	0	0	0	0
02 業務費	2,413,127	884,183	1,323,472	0	0
0201 教育訓練費	0	14,982	20,214	0	0
0202 水電費	435,993	0	0	0	0
0203 通訊費	95,505	0	0	0	0
0211 土地租金	0	0	2,322	0	0
0215 資訊服務費	70,600	0	282,699	0	0
0219 其他業務租金	0	69,155	0	0	0
0221 稅捐及規費	56,556	0	0	0	0
0231 保險費	108,863	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	19,200	0	0
0271 物品	119,722	324,682	235,021	0	0
0279 一般事務費	1,143,679	194,607	452,377	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105年01月01日至105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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	634,602	40,957,109			
0103 法定編制人員待遇	0	19,854,593			
0105 技工及工友待遇	0	2,313,400			
0111 獎金	0	7,574,290			
0121 其他給與	634,602	935,059			
0131 加班值班費	0	18,209			
0142 退休退職給付	0	5,386,034			
0143 退休離職儲金	0	3,211,206			
0151 保險	0	1,664,318			
02 業務費	0	4,620,782			
0201 教育訓練費	0	35,196			
0202 水電費	0	435,993			
0203 通訊費	0	95,505			
0211 土地租金	0	2,322			
0215 資訊服務費	0	353,299			
0219 其他業務租金	0	69,155			
0221 稅捐及規費	0	56,556			
0231 保險費	0	108,863			
0250 按日按件計資酬金	0	19,200			
0271 物品	0	679,425			
0279 一般事務費	0	1,790,663			

輻射偵測中心  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	天然游離輻射偵測	人造游離輻射偵測	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0282 房屋建築養護費	198,000	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	34,606	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	47,750	0	175,104	0	0
0291 國內旅費	80,901	254,529	132,965	0	0
0294 運費	0	26,228	3,570	0	0
0299 特別費	20,952	0	0	0	0
03 設備及投資*	218,676	0	2,754,851	763,496	0
0304 機械設備費*	0	0	2,377,998	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	763,496	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	234,853	0	0
0319 雜項設備費*	218,676	0	142,000	0	0
04 獎補助費	32,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	38,426,344	884,183	4,078,323	763,496	4,559,966

輻射偵測中心  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0282 房屋建築養護費	0	198,000			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	34,606			
0284 設施及機械設備養護費	0	222,854			
0291 國內旅費	0	468,395			
0294 運費	0	29,798			
0299 特別費	0	20,952			
03 設備及投資*	0	3,737,023			
0304 機械設備費*	0	2,377,998			
0305 運輸設備費*	0	763,496			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	234,853			
0319 雜項設備費*	0	360,676			
04 獎補助費	0	32,000			
0475 獎勵及慰問	0	32,000			
合計	634,602	49,346,914			

輻射偵測中心  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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	1,628,626	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,626
本年度收入	1,628,626	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,626
0548100312 場地設施使用費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0548100313 服務費	1,504,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,200
0748100600 廢舊物資售價	42,426	0	0	0	0	0	0	0	0	42,426
1148100901 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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

輻射偵測中心  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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	49,346,914	0	0	0	200,000	0	0	0	49,546,914	2,254,654
本年度支出	49,346,914	0	0	0	200,000	0	0	0	49,546,914	2,254,654
一、本年度經費	44,152,346	0	0	0	200,000	0	0	0	44,352,346	2,254,654
7248100100 一般行政	38,207,668	0	0	0	200,000	0	0	0	38,407,668	968,332
7248100100* 一般行政	218,676	0	0	0	0	0	0	0	218,676	34,324
7248101020 天然游離輻射偵測	884,183	0	0	0	0	0	0	0	884,183	214,817
7248101021 人造游離輻射偵測	1,323,472	0	0	0	0	0	0	0	1,323,472	391,528
7248101021* 人造游離輻射偵測	2,754,851	0	0	0	0	0	0	0	2,754,851	589,149
7248109011* 交通及運輸設備	763,496	0	0	0	0	0	0	0	763,496	56,504
二、統籌科目	5,194,568	0	0	0	0	0	0	0	5,194,568	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,559,966	0	0	0	0	0	0	0	4,559,966	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	634,602	0	0	0	0	0	0	0	634,602	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

輻射偵測中心  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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	

輻射偵測中心  
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	9,295,281	51,175,540
公庫撥入數	8,654,955	49,546,914
規費收入	602,000	1,576,200
財產收入	38,326	42,426
其他收入	0	10,000
支出	9,295,281	50,975,540
繳付公庫數	640,326	1,628,626
人事支出	6,389,140	40,957,109
業務支出	751,213	4,620,782
設備及投資支出	1,514,602	3,737,023
獎補助支出	0	32,000
收支餘絀		200,000