

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 111 年 05 月份

主辦會計人員

主計員簡淑菁

機關長官

局長陳鴻斌(印)

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 4 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

一、 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111年01月01日至111年05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	125	01	01	0500000000-8	21,539,000	21,539,000	0	1,220,000	0	1,246,000
				規費收入	0			1,246,000		
				0548200000-0	21,539,000	21,539,000	0	1,220,000	0	1,246,000
				放射性物料管理局	0			1,246,000		
				0548200100-5	21,539,000	21,539,000	0	1,220,000	0	1,246,000
				行政規費收入	0			1,246,000		
				0548200101-8	21,539,000	21,539,000	0	1,220,000	0	1,240,000
				審查費	0			1,240,000		
				0548200102-0	0	0	0	0	0	6,000
				證照費	0			6,000		
			合計	21,539,000	21,539,000	0	1,220,000	0	1,246,000	
				0			1,246,000			

放射性物料管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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 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)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	86,259,000	0	86,259,000	41,280,000	5,230,874	3,081,820	
					0	0			38,198,180	120,600	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,844,000	0	64,844,000	34,877,000	4,043,566	2,261,175	
					0	0			32,615,825	0	
					0	0			0		
				10 人事費	62,912,000	0	62,912,000	33,948,000	3,926,030	1,835,951	
					0	0			32,112,049	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,896,000	0	1,896,000	917,000	117,536	425,224	
					0	0			491,776	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	419,000	0	419,000	256,000	84,666	6,479	
					0	0			249,521	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111年01月01日至111年05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 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)		
				30 設備及投資	419,000	0	419,000	256,000	84,666	6,479	
					0	0			249,521	0	
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,986,000	0	20,986,000	6,147,000	1,102,642	814,166	
					0	0			5,332,834	120,600	
					0	0			0		
			01	7148201020-6 放射性物料管理作業	14,511,000	0	14,511,000	4,169,000	512,705	17,712	
					0	0			4,151,288	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,511,000	0	14,511,000	4,169,000	512,705	17,712	
					0	0			4,151,288	0	
					0	0			0		
			02	7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	4,170,000	0	4,170,000	1,261,000	553,501	501,135	
					0	0			759,865	90,000	
					0	0			0		
				20 業務費	4,170,000	0	4,170,000	1,261,000	553,501	501,135	
					0	0			759,865	90,000	
					0	0			0		
			03	7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,305,000	0	2,305,000	717,000	36,436	295,319	
					0	0			421,681	30,600	
					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111年01月01日至111年05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 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)		
				20 業務費	2,305,000	0	2,305,000	717,000	36,436	295,319	
					0	0			421,681	30,600	
					0	0			0		
		03		7148209800-9 第一預備金	10,000	0	10,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,800	0	41,800	41,800	0	0	
					0	0			41,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	41,800	0	41,800	41,800	0	0	
					0	0			41,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,000,512	0	4,000,512	4,000,512	666,752	0	
					0	0			4,000,512	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,000,512	0	4,000,512	4,000,512	666,752	0	
					0	0			4,000,512	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111年01月01日至111年05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 累計分配數 (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					
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	861,002	0	861,002	861,002	114,300	0	
					0	0		861,002		0	
					0	0		0			
				10 人事費	861,002	0	861,002	861,002	114,300	0	
					0	0		861,002		0	
					0	0		0			
				合計	91,162,314	0	91,162,314	46,183,314	6,011,926	3,081,820	
					0	0		43,101,494		120,600	
					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111年01月01日至111年05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
10 人事費	32,112,049	0	0	0	861,002
1015 法定編制人員待遇	19,129,404	0	0	0	809,489
1025 技工及工友待遇	1,016,370	0	0	0	51,513
1030 獎金	8,867,849	0	0	0	0
1035 其他給與	172,350	0	0	0	0
1040 加班值班費	132,099	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,536,675	0	0	0	0
1055 保險	1,257,302	0	0	0	0
20 業務費	491,776	4,151,288	759,865	421,681	0
2006 水電費	10,444	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	89,971	0
2018 資訊服務費	40,856	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	25,575	0
2024 稅捐及規費	11,230	0	0	0	0
2027 保險費	2,791	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	341,700	30,500	170,000	0
2039 委辦費	0	3,208,860	0	0	0
2042 國際組織會費	0	8,053	0	0	0
2051 物品	48,190	4,400	120,250	63,950	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111年01月01日至111年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	4,000,512	41,800	37,015,363	
1015 法定編制人員待遇	0	0	19,938,893	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,067,883	
1030 獎金	0	0	8,867,849	
1035 其他給與	0	41,800	214,150	
1040 加班值班費	0	0	132,099	
1045 退休退職給付	4,000,512	0	4,000,512	
1050 退休離職儲金	0	0	1,536,675	
1055 保險	0	0	1,257,302	
20 業務費	0	0	5,824,610	
2006 水電費	0	0	10,444	
2009 通訊費	0	0	89,971	
2018 資訊服務費	0	0	40,856	
2021 其他業務租金	0	0	25,575	
2024 稅捐及規費	0	0	11,230	
2027 保險費	0	0	2,791	
2036 按日按件計資酬金	0	0	542,200	
2039 委辦費	0	0	3,208,860	
2042 國際組織會費	0	0	8,053	
2051 物品	0	0	236,790	

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111年01月01日至111年05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
2054 一般事務費	361,517	572,973	442,100	23,100	0
2066 車輛及辦公器具養護費	550	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,418	0	0	0	0
2072 國內旅費	5,780	15,302	167,015	49,085	0
30 設備及投資*	249,521	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	249,521	0	0	0	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	32,865,346	4,151,288	759,865	421,681	861,002

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111年01月01日至111年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	0	1,399,690	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	550	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	10,418	
2072 國內旅費	0	0	237,182	
30 設備及投資*	0	0	249,521	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	249,521	
40 獎補助費	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000	
合計	4,000,512	41,800	43,101,494	

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111年01月01日至111年05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	1,246,000	0	0	0	0	0	0	0	1,246,000
本年度	1,246,000	0	0	0	0	0	0	0	1,246,000
0548200101 審查費	1,240,000	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000
0548200102 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

放射性物料管理局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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)			
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	

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111年01月01日至111年05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	43,101,494	120,600	0	0	200,000	0	0	0	43,422,094	2,761,220
本年度	43,101,494	120,600	0	0	200,000	0	0	0	43,422,094	2,761,220
一、本年度經費	38,198,180	120,600	0	0	200,000	0	0	0	38,518,780	2,761,220
7148200100 一般行政	32,865,346	0	0	0	200,000	0	0	0	33,065,346	2,067,654
7148201020 放射性物料管理作業	4,151,288	0	0	0	0	0	0	0	4,151,288	17,712
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	759,865	90,000	0	0	0	0	0	0	849,865	411,135
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	421,681	30,600	0	0	0	0	0	0	452,281	264,719
二、統籌科目	4,903,314	0	0	0	0	0	0	0	4,903,314	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	861,002	0	0	0	0	0	0	0	861,002	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,000,512	0	0	0	0	0	0	0	4,000,512	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	41,800	0	0	0	0	0	0	0	41,800	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111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,752,915	2 負債	467,608
11 流動資產	788,208	21 流動負債	467,608
110103 專戶存款	467,608	210302 應付代收款	467,608
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,285,307
110901 預付款	120,600	31 資產負債淨額	1,285,307
14 固定資產	947,415	310101 資產負債淨額	1,285,307
140501 機械及設備	6,235,237		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,339,488		
140601 交通及運輸設備	1,690,568		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,673,662		
140701 雜項設備	1,321,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,286,435		
16 無形資產	17,292		
160102 電腦軟體	17,292		
合 計	1,752,915	合 計	1,752,915

附註：

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,352,526	44,668,094
公庫撥入數	6,132,526	43,422,094
規費收入	1,220,000	1,246,000
支出	7,173,721	44,228,537
繳付公庫數	1,220,000	1,246,000
人事支出	4,707,082	37,015,363
業務支出	1,220,178	5,824,610
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	640
折舊、折耗及攤銷	26,461	129,924
收支餘絀	178,805	439,557

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111年01月01日至111年05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	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	6,049,690	-5,281,981	249,521	63,974	-57,507	895,749
交通及運輸設備	1,690,568	-1,673,662	0	0	0	16,906
雜項設備	1,321,195	-1,278,842	0	0	-7,593	34,760
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,061,453	-8,234,485	249,521	63,974	-65,100	947,415
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	18,782	0	0	1,490	0	17,292
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	18,782	0	0	1,490	0	17,292
合計	9,080,235	-8,234,485	249,521	65,464	-65,100	964,707

備註 1. 成本變動增加數249,521元=預算執行增加數249,521元。

2. 設備及投資預算等取得之財產249,521元=本年度預算執行數249,521元。

放射性物料管理局
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年05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	1,246,000	43,422,094	44,668,094	收入
	-	43,422,094	43,422,094	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	1,246,000	-	1,246,000	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	43,101,494	1,127,043	44,228,537	支出
	-	1,246,000	1,246,000	繳付公庫數
人事費	37,015,363	-	37,015,363	人事支出
業務費	5,824,610	-	5,824,610	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	249,521	-249,521	-	
	-	640	640	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	129,924	129,924	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,855,494	42,295,051	439,557	收支餘絀

備註:1.歲入調整數43,422,094元=本年度累計實支數43,101,494元+零用金200,000元+預付款120,600元。

2.歲出調整數1,127,043元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數1,246,000元=本年度累計實收數1,246,000元。

(2)設備及投資-249,521元。(3)財產損失調整數640元=報廢財產帳面殘值數640。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數129,924元=本年度提列折舊及攤銷累計數129,924元。3.歲計餘絀調整數42,295,051元=歲入調整數-43,422,094元+歲出調整數1,127,043元。