

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 04 月份

主辦會計人員

代辦會計員 劉士丞

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04月30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	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				21,539,000	21,539,000	0	0	0	26,000
				0			26,000		
	125			21,539,000	21,539,000	0	0	0	26,000
				0			26,000		
		01		21,539,000	21,539,000	0	0	0	26,000
				0			26,000		
			01	21,539,000	21,539,000	0	0	0	20,000
				0			20,000		
			02	0	0	0	0	0	6,000
				0			6,000		
			合計	21,539,000	21,539,000	0	0	0	26,000
				0			26,000		

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04月30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					
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	36,340,000	5,227,582	3,372,694	
					0	0			32,967,306	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,844,000	0	64,844,000	30,483,000	4,077,006	1,910,741	
					0	0			28,572,259	0	
					0	0			0		
				10 人事費	62,912,000	0	62,912,000	29,656,000	3,946,872	1,469,981	
					0	0			28,186,019	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,896,000	0	1,896,000	815,000	130,134	440,760	
					0	0			374,240	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	220,000	164,855	55,145	
					0	0			164,855	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04月30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	
					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)	
				30 設備及投資	419,000	0	419,000	220,000	164,855	55,145
					0	0			164,855	0
					0	0			0	
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,986,000	0	20,986,000	5,637,000	985,721	1,406,808
					0	0			4,230,192	0
					0	0			0	
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	14,511,000	0	14,511,000	3,990,000	631,517	351,417
					0	0			3,638,583	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,511,000	0	14,511,000	3,990,000	631,517	351,417
					0	0			3,638,583	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	1,080,000	132,135	873,636
					0	0			206,364	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,170,000	0	4,170,000	1,080,000	132,135	873,636
					0	0			206,364	0
					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	567,000	222,069	181,755
					0	0			385,245	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04月30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		
					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	567,000	222,069	181,755	
					0	0			385,245	0	
					0	0			0		
		03		7148209800-9 第一預備金	10,000	0	10,000	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	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	3,333,760	0	3,333,760	3,333,760	666,752	0	
					0	0			3,333,760	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,333,760	0	3,333,760	3,333,760	666,752	0	
					0	0			3,333,760	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04月30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	746,702	0	746,702	746,702	117,165	0	
					0	0			746,702	0	
					0	0			0		
				10 人事費	746,702	0	746,702	746,702	117,165	0	
					0	0			746,702	0	
					0	0			0		
				合計	90,381,262	0	90,381,262	40,462,262	6,011,499	3,372,694	
					0	0			37,089,568	0	
					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04月30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	28,186,019	0	0	0	746,702
1015 法定編制人員待遇	16,025,459	0	0	0	702,064
1025 技工及工友待遇	846,975	0	0	0	44,638
1030 獎金	8,863,709	0	0	0	0
1035 其他給與	147,672	0	0	0	0
1040 加班值班費	104,483	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,245,857	0	0	0	0
1055 保險	951,864	0	0	0	0
20 業務費	374,240	3,638,583	206,364	385,245	0
2006 水電費	10,444	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	73,031	0
2021 其他業務租金	0	0	0	17,050	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	44,200	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	42,079	4,400	70,250	63,950	0
2054 一般事務費	296,728	371,476	1,100	23,100	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04月30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	3,333,760	41,800	32,308,281	
1015 法定編制人員待遇	0	0	16,727,523	
1025 技工及工友待遇	0	0	891,613	
1030 獎金	0	0	8,863,709	
1035 其他給與	0	41,800	189,472	
1040 加班值班費	0	0	104,483	
1045 退休退職給付	3,333,760	0	3,333,760	
1050 退休離職儲金	0	0	1,245,857	
1055 保險	0	0	951,864	
20 業務費	0	0	4,604,432	
2006 水電費	0	0	10,444	
2009 通訊費	0	0	73,031	
2021 其他業務租金	0	0	17,050	
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	244,700	
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	180,679	
2054 一般事務費	0	0	692,404	

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04月30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
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	0	1,594	104,514	38,114	0
30 設備及投資*	164,855	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	164,855	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	28,737,114	3,638,583	206,364	385,245	746,702

放射性物料管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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		
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	144,222		
30 設備及投資*	0	0	164,855		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	164,855		
40 獎補助費	0	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000		
合計	3,333,760	41,800	37,089,568		

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04月30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)			
合計	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
本年度	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0548200101 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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04月30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04月30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	37,089,568	0	0	0	200,000	0	0	0	37,289,568	3,172,694
本年度	37,089,568	0	0	0	200,000	0	0	0	37,289,568	3,172,694
一、本年度經費	32,967,306	0	0	0	200,000	0	0	0	33,167,306	3,172,694
7148200100 一般行政	28,737,114	0	0	0	200,000	0	0	0	28,937,114	1,765,886
7148201020 放射性物料管理作業	3,638,583	0	0	0	0	0	0	0	3,638,583	351,417
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	206,364	0	0	0	0	0	0	0	206,364	873,636
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	385,245	0	0	0	0	0	0	0	385,245	181,755
二、統籌科目	4,122,262	0	0	0	0	0	0	0	4,122,262	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	746,702	0	0	0	0	0	0	0	746,702	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,333,760	0	0	0	0	0	0	0	3,333,760	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,618,794	2 負債	512,292
11 流動資產	712,292	21 流動負債	512,292
110103 專戶存款	512,292	210302 應付代收款	512,292
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,106,502
14 固定資產	888,912	31 資產負債淨額	1,106,502
140501 機械及設備	6,150,571	310101 資產負債淨額	1,106,502
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,314,437		
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	-1,285,323		
16 無形資產	17,590		
160102 電腦軟體	17,590		
合 計	1,618,794	合 計	1,618,794

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,011,499	37,315,568
公庫撥入數	6,011,499	37,289,568
規費收入	0	26,000
支出	5,870,752	37,054,816
繳付公庫數	0	26,000
人事支出	4,730,789	32,308,281
業務支出	1,115,855	4,604,432
獎補助支出	0	12,000
財產損失	458	640
折舊、折耗及攤銷	23,650	103,463
收支餘絀	140,747	260,752

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04月30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	164,855	63,974	-32,456	836,134
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	-6,481	35,872
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	164,855	63,974	-38,937	888,912
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	1,192	0	17,590
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	1,192	0	17,590
合計	9,080,235	-8,234,485	164,855	65,166	-38,937	906,502

備註 1. 成本變動增加數164,855元=預算執行增加數164,855元。

2. 設備及投資預算等取得之財產164,855元=本年度預算執行數164,855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04月30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	26,000	37,289,568	37,315,568	收入
	-	37,289,568	37,289,568	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	26,000	-	26,000	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	37,089,568	-34,752	37,054,816	支出
	-	26,000	26,000	繳付公庫數
人事費	32,308,281	-	32,308,281	人事支出
業務費	4,604,432	-	4,604,432	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	164,855	-164,855	-	
	-	640	640	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	103,463	103,463	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,063,568	37,324,320	260,752	收支餘絀

備註:1.歲入調整數37,289,568元=本年度累計實支數37,089,568元+零用金200,000元。

2.歲出調整數-34,752元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數26,000元=本年度累計實收數26,000元。

(2)設備及投資-164,855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103,463元=本年度提列折舊及攤銷累計數103,463元。3.歲計餘絀調整數37,324,320元=歲入調整數-37,289,568元+歲出調整數-34,752元。