

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 2 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠(印)

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 2 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 1 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02月28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	23,093,000	23,093,000	0	0	0	3,000
	125			規費收入	0			3,000		
				0548200000-0	23,093,000	23,093,000	0	0	0	3,000
				放射性物料管理局	0			3,000		
		01		0548200100-5	23,093,000	23,093,000	0	0	0	3,000
				行政規費收入	0			3,000		
			01	0548200101-8	23,093,000	23,093,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
			02	0548200102-0	0	0	0	0	0	3,000
				證照費	0			3,000		
				合計	23,093,000	23,093,000	0	0	0	3,000
					0			3,000		

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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

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	30,000,000	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	30,000,000	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200100-0 罰金罰鍰及怠金	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200101-2 罰金罰鍰	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	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107年01月01日至107年02月28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)		
18				0048000000-8 原子能委員會主管	88,743,000 0 0	0 0 0	88,743,000	26,599,000	8,135,477 15,081,206 0	11,517,794 4,019,533	
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	88,743,000 0 0	0 0 0	88,743,000	26,599,000	8,135,477 15,081,206 0	11,517,794 4,019,533	
		01		7248200100-3 一般行政	61,761,000 0 0	0 0 0	61,761,000	20,573,000	7,984,974 14,861,961 0	5,711,039 4,019,533	
			01	人事費	59,723,000 0 0	0 0 0	59,723,000	19,964,000	7,907,373 14,724,210 0	5,239,790 4,019,533	
			02	業務費	1,996,000 0 0	0 0 0	1,996,000	597,000	65,601 125,751 0	471,249 0	
			04	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000	12,000	12,000 12,000 0	0 0	
		01		7248200100-3* 一般行政	187,000 0 0	0 0 0	187,000	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107年01月01日至107年02月28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)
				03 設備及投資	187,000	0	187,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	
		02		7248201000-4 放射性物料管理	26,785,000	0	26,785,000	6,026,000	150,503	5,806,755
					0	0			219,245	0
					0	0			0	
		01		7248201020-1 放射性物料管理作業	16,956,000	0	16,956,000	4,426,000	10,800	4,380,200
					0	0			45,800	0
					0	0			0	
				02 業務費	16,956,000	0	16,956,000	4,426,000	10,800	4,380,200
					0	0			45,800	0
					0	0			0	
		02		7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	7,075,000	0	7,075,000	1,175,000	40,812	1,115,158
					0	0			59,842	0
					0	0			0	
				02 業務費	7,075,000	0	7,075,000	1,175,000	40,812	1,115,158
					0	0			59,842	0
					0	0			0	
		03		7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,754,000	0	2,754,000	425,000	98,891	311,397
					0	0			113,603	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02月28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)		
02			03	02	2,754,000	0	2,754,000	425,000	98,891	311,397	
				業務費	0	0		113,603	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	54,870	0	54,870	54,870	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		54,870	0		
					0	0		0			
				01	54,870	0	54,870	54,870	0	0	
				人事費	0	0		54,870	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0	1,852,650	0	1,852,650	1,852,650	617,550	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,852,650	0		
					0	0		0			
				01	1,852,650	0	1,852,650	1,852,650	617,550	0	
				人事費	0	0		1,852,650	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02月28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	339,643	0	339,643	339,643	246,390	93,253	
					0	0			246,390	93,253	
					0	0			0		
				01	339,643	0	339,643	339,643	246,390	93,253	
				人事費	0	0			246,390	93,253	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	59,796	0	59,796	59,796	59,796	0	
					0	0			59,796	0	
					0	0			0		
				01	59,796	0	59,796	59,796	59,796	0	
				人事費	0	0			59,796	0	
					0	0			0		
				合計	91,049,959	0	91,049,959	28,905,959	9,059,213	11,611,047	
					0	0			17,294,912	4,112,786	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,859,648	2 負債	5,546,762
11 流動資產	9,859,648	21 流動負債	5,546,762
110103 專戶存款	5,546,762	211301 應付代收款	5,546,762
110104 零用金	200,000	3 淨資產	4,312,886
110901 預付款	4,112,786	31 資產負債淨額	4,312,886
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	4,312,886
合 計	9,859,648	合 計	9,859,648

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,292,435	資本資產總額	1,319,742
機械及設備	970,708	資本資產總額	1,319,742
交通及運輸設備	194,840		
雜項設備	126,887		
無形資產	27,307		
無形資產	27,307		
合 計	1,319,742	合 計	1,319,742
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02月28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	0	133,967	-74,637	970,708
交通及運輸設備	1,662,668	-1,447,814	0	0	-20,014	194,840
雜項設備	1,299,895	-1,165,359	0	0	-7,649	126,887
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	0	133,967	-102,300	1,292,435
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	1,590	0	27,307
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	1,590	0	27,307
合計	12,559,275	-11,001,676	0	135,557	-102,300	1,319,742
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02月28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	14,724,210	0	0	0	246,390
0103 法定編制人員待遇	9,285,647	0	0	0	231,390
0105 技工及工友待遇	493,185	0	0	0	15,000
0111 獎金	4,235,341	0	0	0	0
0121 其他給與	32,230	0	0	0	0
0131 加班值班費	12,723	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	480,322	0	0	0	0
0151 保險	184,762	0	0	0	0
02 業務費	125,751	45,800	59,842	113,603	0
0201 教育訓練費	0	0	0	7,200	0
0203 通訊費	0	0	19,030	19,541	0
0250 按日按件計資酬金	0	45,800	0	85,400	0
0271 物品	5,451	0	0	0	0
0279 一般事務費	120,300	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	0	40,812	1,462	0
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	14,861,961	45,800	59,842	113,603	246,390

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02月28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	1,852,650	59,796	54,870	16,937,916	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	9,517,037	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	508,185	
0111 獎金	0	0	0	4,235,341	
0121 其他給與	0	0	54,870	87,100	
0131 加班值班費	0	0	0	12,723	
0142 退休退職給付	1,852,650	59,796	0	1,912,446	
0143 退休離職儲金	0	0	0	480,322	
0151 保險	0	0	0	184,762	
02 業務費	0	0	0	344,996	
0201 教育訓練費	0	0	0	7,200	
0203 通訊費	0	0	0	38,571	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	131,200	
0271 物品	0	0	0	5,451	
0279 一般事務費	0	0	0	120,300	
0291 國內旅費	0	0	0	42,274	
04 獎補助費	0	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	12,000	
合計	1,852,650	59,796	54,870	17,294,912	

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02月28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	30,003,000	0	0	0	0	0	0	0	30,003,000
本年度收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0548200102 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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
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
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02月28日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					剔除經費 (8)	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)		
				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
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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	17,294,912	4,112,786	0	0	200,000	0	0	0	21,607,698	7,298,261
本年度支出	17,294,912	4,112,786	0	0	200,000	0	0	0	21,607,698	7,298,261
一、本年度經費	15,081,206	4,019,533	0	0	200,000	0	0	0	19,300,739	7,298,261
7248200100 一般行政	14,861,961	4,019,533	0	0	200,000	0	0	0	19,081,494	1,491,506
7248201020 放射性物料管理作業	45,800	0	0	0	0	0	0	0	45,800	4,380,200
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	59,842	0	0	0	0	0	0	0	59,842	1,115,158
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	113,603	0	0	0	0	0	0	0	113,603	311,397
二、統籌科目	2,213,706	93,253	0	0	0	0	0	0	2,306,959	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	246,390	93,253	0	0	0	0	0	0	339,643	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,852,650	0	0	0	0	0	0	0	1,852,650	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	59,796	0	0	0	0	0	0	0	59,796	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	54,870	0	0	0	0	0	0	0	54,870	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

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,171,999	21,610,698
公庫撥入數	13,171,999	21,607,698
規費收入	0	3,000
支出	39,059,213	47,297,912
繳付公庫數	30,000,000	30,003,000
人事支出	8,831,109	16,937,916
業務支出	216,104	344,996
獎補助支出	12,000	12,000
收支餘絀	-25,887,214	-25,687,214