

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 3 月份

主辦會計人員

主計員劉彥甫

機關長官

局長劉文忠(甲)

目次

一、歲入累計表.....	1份	共1頁
二、以前年度歲入轉入數累計表.....	1份	共1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2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03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				0500000000-8	23,093,000	23,093,000	0	3,000	0	6,000
				規費收入	0			6,000		
	125			0548200000-0	23,093,000	23,093,000	0	3,000	0	6,000
				放射性物料管理局	0			6,000		
		01		0548200100-5	23,093,000	23,093,000	0	3,000	0	6,000
				行政規費收入	0			6,000		
			01	0548200101-8	23,093,000	23,093,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
			02	0548200102-0	0	0	0	3,000	0	6,000
				證照費	0			6,000		
				合計	23,093,000	23,093,000	0	3,000	0	6,000
					0			6,000		

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03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	0	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	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200100-0 罰金罰鍰及息金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0448200101-2 罰金罰鍰	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	30,000,000	0	0	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03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)=(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	88,743,000	33,487,000	11,338,347	7,067,447	
					0	0			26,419,553	2,734,200	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	88,743,000	0	88,743,000	33,487,000	11,338,347	7,067,447	
					0	0			26,419,553	2,734,200	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	61,761,000	0	61,761,000	24,795,000	8,419,208	1,513,831	
					0	0			23,281,169	0	
					0	0			0		
			01	人事費	59,723,000	0	59,723,000	24,077,000	8,266,630	1,086,160	
					0	0			22,990,840	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,996,000	0	1,996,000	706,000	152,578	427,671	
					0	0			278,329	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	187,000	0	187,000	140,000	32,900	107,100	
					0	0			32,900	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03月31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		
					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	187,000	0	187,000	140,000	32,900	107,100	
				設備及投資	0	0			32,900	0	
					0	0			0		
		02		7248201000-4	26,785,000	0	26,785,000	8,552,000	2,886,239	5,446,516	
				放射性物料管理	0	0			3,105,484	2,734,200	
					0	0			0		
		01		7248201020-1	16,956,000	0	16,956,000	4,954,000	2,426,104	2,482,096	
				放射性物料管理作業	0	0			2,471,904	0	
					0	0			0		
				02	16,956,000	0	16,956,000	4,954,000	2,426,104	2,482,096	
				業務費	0	0			2,471,904	0	
					0	0			0		
		02		7248201022-7	7,075,000	0	7,075,000	3,003,000	98,315	2,844,843	
				放射性廢棄物營運安全 管制	0	0			158,157	2,723,000	
					0	0			0		
				02	7,075,000	0	7,075,000	3,003,000	98,315	2,844,843	
				業務費	0	0			158,157	2,723,000	
					0	0			0		
		03		7248201023-0	2,754,000	0	2,754,000	595,000	361,820	119,577	
				核物料及小產源廢棄物 安全管制	0	0			475,423	11,200	
					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03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)=(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)
02			03	02	2,754,000	0	2,754,000	595,000	361,820	119,577
				業務費	0	0		475,423	11,200	
					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	220,170	0	220,170	220,170	165,300	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		220,170	0	
					0	0		0		
				01	220,170	0	220,170	220,170	165,300	0
				人事費	0	0		220,170	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0	2,470,200	0	2,470,200	2,470,200	617,550	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,470,200	0	
					0	0		0		
				01	2,470,200	0	2,470,200	2,470,200	617,550	0
				人事費	0	0		2,470,200	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03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)=(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	428,853	0	428,853	428,853	182,463	0	
					0	0			428,853	0	
					0	0			0		
				01	428,853	0	428,853	428,853	182,463	0	
				人事費	0	0			428,853	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7	79,728	0	79,728	79,728	19,932	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			79,728	0	
					0	0			0		
				01	79,728	0	79,728	79,728	19,932	0	
				人事費	0	0			79,728	0	
					0	0			0		
				合計	91,941,951	0	91,941,951	36,685,951	12,323,592	7,067,447	
					0	0			29,618,504	2,734,200	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,420,836	2 負債	4,486,536
11 流動資產	7,420,836	21 流動負債	4,486,536
110103 專戶存款	4,486,536	211301 應付代收款	4,486,536
110104 零用金	200,000	3 淨資產	2,934,300
110901 預付款	2,734,200	31 資產負債淨額	2,934,300
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	2,934,300
合 計	7,420,836	合 計	7,420,836

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國107年03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	1,263,587	資本資產總額	1,290,099
機械及設備	923,065	資本資產總額	1,290,099
交通及運輸設備	184,831		
雜項設備	155,691		
無形資產	26,512		
無形資產	26,512		
合 計	1,290,099	合 計	1,290,099
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03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)		
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	151,344	-104,903	923,065
交通及運輸設備	1,662,668	-1,447,814	0	0	-30,023	184,831
雜項設備	1,299,895	-1,165,359	32,900	26,800	15,055	155,691
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	32,900	178,144	-119,871	1,263,587
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	2,385	0	26,512
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	2,385	0	26,512
合計	12,559,275	-11,001,676	32,900	180,529	-119,871	1,290,099
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03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
01 人事費	22,990,840	0	0	0	428,853
0103 法定編制人員待遇	12,461,896	0	0	0	315,600
0105 技工及工友待遇	662,580	0	0	0	20,000
0111 獎金	8,397,120	0	0	0	93,253
0121 其他給與	61,678	0	0	0	0
0131 加班值班費	24,129	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	746,371	0	0	0	0
0151 保險	637,066	0	0	0	0
02 業務費	278,329	2,471,904	158,157	475,423	0
0201 教育訓練費	1,540	0	0	9,600	0
0202 水電費	17,241	0	0	0	0
0203 通訊費	5,000	1,720	19,030	39,458	0
0215 資訊服務費	4,130	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	8,855	0
0221 稅捐及規費	450	0	0	0	0
0231 保險費	2,983	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	111,679	0	364,140	0
0251 委辦費	0	2,154,000	0	0	0
0271 物品	14,596	2,900	48,098	3,300	0
0279 一般事務費	219,027	182,366	2,727	16,280	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107年01月01日至107年03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	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	2,470,200	79,728	220,170	26,189,791	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	12,777,496	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	682,580	
0111 獎金	0	0	0	8,490,373	
0121 其他給與	0	0	220,170	281,848	
0131 加班值班費	0	0	0	24,129	
0142 退休退職給付	2,470,200	79,728	0	2,549,928	
0143 退休離職儲金	0	0	0	746,371	
0151 保險	0	0	0	637,066	
02 業務費	0	0	0	3,383,813	
0201 教育訓練費	0	0	0	11,140	
0202 水電費	0	0	0	17,241	
0203 通訊費	0	0	0	65,208	
0215 資訊服務費	0	0	0	4,130	
0219 其他業務租金	0	0	0	8,855	
0221 稅捐及規費	0	0	0	450	
0231 保險費	0	0	0	2,983	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	475,819	
0251 委辦費	0	0	0	2,154,000	
0271 物品	0	0	0	68,894	
0279 一般事務費	0	0	0	420,400	

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03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
0283 車輛及辦公器具養護費	1,575	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,292	0	0	0	0
0291 國內旅費	2,400	19,079	87,857	33,790	0
0295 短程車資	0	160	445	0	0
0299 特別費	5,095	0	0	0	0
03 設備及投資*	32,900	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	32,900	0	0	0	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	23,314,069	2,471,904	158,157	475,423	428,853

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03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	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	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	1,575	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	4,292	
0291 國內旅費	0	0	0	143,126	
0295 短程車資	0	0	0	605	
0299 特別費	0	0	0	5,095	
03 設備及投資*	0	0	0	32,900	
0319 雜項設備費*	0	0	0	32,900	
04 獎補助費	0	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	12,000	
合計	2,470,200	79,728	220,170	29,618,504	

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03月31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					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	30,006,000	0	0	0	0	0	0	0	30,006,000
本年度收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0548200102 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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03月31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					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

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

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	29,618,504	2,734,200	0	0	200,000	0	0	0	32,552,704	4,133,247
本年度支出	29,618,504	2,734,200	0	0	200,000	0	0	0	32,552,704	4,133,247
一、本年度經費	26,419,553	2,734,200	0	0	200,000	0	0	0	29,353,753	4,133,247
7248200100 一般行政	23,314,069	0	0	0	200,000	0	0	0	23,514,069	1,420,931
7248201020 放射性物料管理作業	2,471,904	0	0	0	0	0	0	0	2,471,904	2,482,096
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	158,157	2,723,000	0	0	0	0	0	0	2,881,157	121,843
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	475,423	11,200	0	0	0	0	0	0	486,623	108,377
二、統籌科目	3,198,951	0	0	0	0	0	0	0	3,198,951	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	428,853	0	0	0	0	0	0	0	428,853	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,470,200	0	0	0	0	0	0	0	2,470,200	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	79,728	0	0	0	0	0	0	0	79,728	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	220,170	0	0	0	0	0	0	0	220,170	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03月31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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	10,948,006	32,558,704
公庫撥入數	10,945,006	32,552,704
規費收入	3,000	6,000
支出	12,326,592	59,624,504
繳付公庫數	3,000	30,006,000
人事支出	9,251,875	26,189,791
業務支出	3,038,817	3,383,813
設備及投資支出	32,900	32,900
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-1,378,586	-27,065,800