

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 6 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 2 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06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	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		0500000000-8 規費收入	23,093,000 0	23,093,000	0	6,000 724,000	0	724,000
0548200000-0 放射性物料管理局				23,093,000 0	23,093,000	0	6,000 724,000	0	724,000	
0548200100-5 行政規費收入				23,093,000 0	23,093,000	0	6,000 724,000	0	724,000	
0548200101-8 審查費				23,093,000 0	23,093,000	0	6,000 646,000	0	646,000	
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	0 6,000	0	6,000	
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 72,000	0	72,000	
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	1,500 1,500	0	1,500	
0748200000-1 放射性物料管理局				0 0	0	0	1,500 1,500	0	1,500	
0748200600-9 廢舊物資售價				0 0	0	0	1,500 1,500	0	1,500	
1100000000-2 其他收入				0 0	0	0	0 6,941	0	6,941	
04	169	01								

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06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	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)		
	169			1148200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	6,941
		01		1148200900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	6,941
			01	1148200901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,941
				合計	23,093,000	23,093,000	0	7,500	0	732,441
					0			732,441		

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06月30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				0400000000-2	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0448200000-5	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					放射性物料管理局	0	0	0	0	0	0
					0448200100-0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0448200101-2	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
					罰金罰鍰	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06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)=(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)	
17				0048000000-8 原子能委員會主管	88,743,000	0	88,743,000	48,416,000	4,755,691	6,412,885	
					0	0			42,003,115	3,022,970	
					0	0			0		
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	88,743,000	0	88,743,000	48,416,000	4,755,691	6,412,885	
					0	0			42,003,115	3,022,970	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	61,761,000	0	61,761,000	37,635,000	4,098,846	2,075,595	
					0	0			35,559,405	43,080	
					0	0			0		
			01	人事費	59,723,000	0	59,723,000	36,456,000	3,969,749	1,597,457	
					0	0			34,858,543	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,996,000	0	1,996,000	1,155,000	117,097	478,138	
					0	0			676,862	43,080	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	187,000	0	187,000	140,000	0	1,456	
					0	0			138,544	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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	1,456
					0	0		138,544	0
					0	0		0	
		02		7248201000-4 放射性物料管理	26,785,000	0	26,785,000	10,641,000	4,335,834
					0	0		6,305,166	2,979,890
					0	0		0	
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	16,956,000	0	16,956,000	5,452,000	810,682
					0	0		4,641,318	0
					0	0		0	
				02 業務費	16,956,000	0	16,956,000	5,452,000	810,682
					0	0		4,641,318	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	4,029,000	3,198,376
					0	0		830,624	2,963,000
					0	0		0	
				02 業務費	7,075,000	0	7,075,000	4,029,000	3,198,376
					0	0		830,624	2,963,000
					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	1,160,000	326,776
					0	0		833,224	16,890
					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06月30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)	
02			03	02	2,754,000	0	2,754,000	1,160,000	97,418	326,776	
				業務費	0	0		833,224	16,890		
					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		0			
				09	10,000	0	10,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				8903304500-4	220,170	0	220,170	220,170	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		220,170	0	0	
					0	0		0			
				01	220,170	0	220,170	220,170	0	0	
				人事費	0	0		220,170	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0	4,315,072	0	4,315,072	4,315,072	609,772	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,315,072	0	0	
					0	0		0			
				01	4,315,072	0	4,315,072	4,315,072	609,772	0	
				人事費	0	0		4,315,072	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06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)=(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	699,173	0	699,173	699,173	91,900	0	
					0	0			699,173	0	
					0	0			0		
				01 人事費	699,173	0	699,173	699,173	91,900	0	
					0	0			699,173	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	139,524	0	139,524	139,524	19,932	0	
					0	0			139,524	0	
					0	0			0		
				01 人事費	139,524	0	139,524	139,524	19,932	0	
					0	0			139,524	0	
					0	0			0		
				合計	94,116,939	0	94,116,939	53,789,939	5,477,295	6,412,885	
					0	0			47,377,054	3,022,970	
					0	0			0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,778,864	2 負債	7,555,794
11 流動資產	10,778,864	21 流動負債	7,555,794
110103 專戶存款	7,555,794	211301 應付代收款	7,555,794
110104 零用金	200,000	3 淨資產	3,223,070
110901 預付款	3,022,970	31 資產負債淨額	3,223,070
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	3,223,070
合 計	10,778,864	合 計	10,778,864

附註:

放射性物料管理局

資本資產表

中華民國107年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,181,550	資本資產總額	1,205,677
機械及設備	884,555	資本資產總額	1,205,677
交通及運輸設備	154,812		
雜項設備	142,183		
無形資產	24,127		
無形資產	24,127		
合 計	1,205,677	合 計	1,205,677
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06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	105,644	151,344	-249,057	884,555
交通及運輸設備	1,662,668	-1,447,814	0	0	-60,042	154,812
雜項設備	1,299,895	-1,165,359	32,900	26,800	1,547	142,183
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	138,544	178,144	-307,552	1,181,550
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	4,770	0	24,127
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	4,770	0	24,127
合計	12,559,275	-11,001,676	138,544	182,914	-307,552	1,205,677
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06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
01 人事費	34,858,543	0	0	0	699,173
0103 法定編制人員待遇	21,990,337	0	0	0	570,920
0105 技工及工友待遇	1,160,765	0	0	0	35,000
0111 獎金	8,403,215	0	0	0	93,253
0121 其他給與	214,480	0	0	0	0
0131 加班值班費	61,316	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,526,415	0	0	0	0
0151 保險	1,502,015	0	0	0	0
02 業務費	676,862	4,641,318	830,624	833,224	0
0201 教育訓練費	1,540	14,669	0	36,000	0
0202 水電費	34,075	0	0	0	0
0203 通訊費	10,000	1,720	38,471	79,792	0
0215 資訊服務費	8,260	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	35,420	0
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
0231 保險費	2,983	518	0	1,258	0
0250 按日按件計資酬金	0	177,405	39,000	376,140	0
0251 委辦費	0	3,896,400	0	0	0
0262 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
0271 物品	47,035	14,443	48,098	14,226	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06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	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	4,315,072	139,524	220,170	40,232,482	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	22,561,257	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	1,195,765	
0111 獎金	0	0	0	8,496,468	
0121 其他給與	0	0	220,170	434,650	
0131 加班值班費	0	0	0	61,316	
0142 退休退職給付	4,315,072	139,524	0	4,454,596	
0143 退休離職儲金	0	0	0	1,526,415	
0151 保險	0	0	0	1,502,015	
02 業務費	0	0	0	6,982,028	
0201 教育訓練費	0	0	0	52,209	
0202 水電費	0	0	0	34,075	
0203 通訊費	0	0	0	129,983	
0215 資訊服務費	0	0	0	8,260	
0219 其他業務租金	0	0	0	35,420	
0221 稅捐及規費	0	0	0	11,680	
0231 保險費	0	0	0	4,759	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	592,545	
0251 委辦費	0	0	0	3,896,400	
0262 國內組織會費	0	0	0	20,000	
0271 物品	0	0	0	123,802	

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06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
0279 一般事務費	449,229	493,196	408,697	196,860	0
0283 車輛及辦公器具養護費	29,251	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	19,701	0	0	0	0
0291 國內旅費	48,708	21,877	295,913	93,528	0
0295 短程車資	0	1,090	445	0	0
0299 特別費	14,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	138,544	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	105,644	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	32,900	0	0	0	0
04 獎補助費	24,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	35,697,949	4,641,318	830,624	833,224	699,173

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06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	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	
0279 一般事務費	0	0	0	1,547,982	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	29,251	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	19,701	
0291 國內旅費	0	0	0	460,026	
0295 短程車資	0	0	0	1,535	
0299 特別費	0	0	0	14,400	
03 設備及投資*	0	0	0	138,544	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	105,644	
0319 雜項設備費*	0	0	0	32,900	
04 獎補助費	0	0	0	24,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	24,000	
合計	4,315,072	139,524	220,170	47,377,054	

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

經費門併計

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	30,732,441	0	0	0	0	0	0	0	30,732,441
本年度收入	732,441	0	0	0	0	0	0	0	732,441
0548200101 審查費	646,000	0	0	0	0	0	0	0	646,000
0548200102 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0548200104 考試報名費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0748200600 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
1148200901 收回以前年度歲出	6,941	0	0	0	0	0	0	0	6,941
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

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06月30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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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06月30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	47,377,054	3,022,970	0	0	200,000	0	0	0	50,600,024	3,189,915
本年度支出	47,377,054	3,022,970	0	0	200,000	0	0	0	50,600,024	3,189,915
一、本年度經費	42,003,115	3,022,970	0	0	200,000	0	0	0	45,226,085	3,189,915
7248200100 一般行政	35,697,949	43,080	0	0	200,000	0	0	0	35,941,029	1,833,971
7248201020 放射性物料管理作業	4,641,318	0	0	0	0	0	0	0	4,641,318	810,682
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	830,624	2,963,000	0	0	0	0	0	0	3,793,624	235,376
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	833,224	16,890	0	0	0	0	0	0	850,114	309,886
二、統籌科目	5,373,939	0	0	0	0	0	0	0	5,373,939	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	699,173	0	0	0	0	0	0	0	699,173	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,315,072	0	0	0	0	0	0	0	4,315,072	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	139,524	0	0	0	0	0	0	0	139,524	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06月30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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	5,463,485	51,332,465
公庫撥入數	5,455,985	50,600,024
規費收入	6,000	724,000
財產收入	1,500	1,500
其他收入	0	6,941
支出	5,484,795	78,109,495
繳付公庫數	7,500	30,732,441
人事支出	4,691,353	40,232,482
業務支出	773,942	6,982,028
設備及投資支出	0	138,544
獎補助支出	12,000	24,000
收支餘絀	-21,310	-26,777,030