

放射性物料管理局(核能安全委員會編造)

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 陳莉惠

機關長官 陳東陽

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)		
02	163	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	228
0448200000-5 放射性物料管理局				0	0	0	0	228		
0448200300-9 賠償收入				0	0	0	0	228		
0448200301-1 一般賠償收入				0	0	0	0	228		
				0						
				0						
03	127	01	01	0500000000-8 規費收入	25,019,000	25,019,000	14,503,000	13,000	0	638,000
				0				15,141,000		
0548200000-0 放射性物料管理局				25,019,000	25,019,000	14,503,000	13,000	0	638,000	
				0				15,141,000		
0548200100-5 行政規費收入				25,019,000	25,019,000	14,503,000	13,000	0	638,000	
				0				15,141,000		
			01	0548200101-8 審查費	25,019,000	25,019,000	14,503,000	0	0	505,000
					0			15,008,000		
			02	0548200102-0 證照費	0	0	0	13,000	0	78,000
					0			78,000		
			03	0548200104-6 考試報名費	0	0	0	0	0	55,000
					0			55,000		

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)		
04				0700000000-9	0	0	0	0	0	25,700
				財產收入	0		25,700			
07	172	01		0748200000-1	0	0	0	0	0	25,700
				放射性物料管理局	0		25,700			
				0748200500-4	0	0	0	0	25,700	
				廢舊物資售價	0		25,700			
				1200000000-8	0	0	0	200	0	21,273
				其他收入	0		21,273			
	171	01	01	1248200000-0	0	0	0	200	0	21,273
				放射性物料管理局	0		21,273			
				1248200200-0	0	0	0	200	0	21,273
				雜項收入	0		21,273			
				1248200201-2	0	0	0	200	0	21,273
				收回以前年度歲出	0		21,273			
				合計	25,019,000	25,019,000	14,503,000	13,200	0	685,201
					0		15,188,201			

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	90,024,000	0	90,024,000	71,427,000	5,811,633	3,507,800	
					0	0			67,919,200	65,747	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	67,503,000	0	67,503,000	54,834,000	4,993,875	2,869,507	
					0	0			51,964,493	65,747	
					0	0			0		
				10 人事費	65,573,000	0	65,573,000	53,273,000	4,839,831	2,671,459	
					0	0			50,601,541	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,888,000	0	1,880,000	1,511,000	132,044	198,048	
					0	-8,000			1,312,952	65,747	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	50,000	50,000	22,000	0	
					0	8,000			50,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	342,000	0	342,000	256,000	0	1,525	
					0	0			254,475	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	342,000	0	342,000	256,000	0	1,525	
					0	0			254,475	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112年01月01日至112年09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)	
02			01	7148201000-9 放射性物料管理	21,279,000	0	21,279,000	15,447,000	817,758	633,767	
				0	0			14,813,233	0		
				0	0			0			
				20 業務費	21,279,000	0	21,279,000	15,447,000	817,758	633,767	
				0	0			14,813,233	0		
				0	0			0			
				03	7148209000-2 一般建築及設備	890,000	0	890,000	890,000	0	3,001
				0	0			886,999	0		
				0	0			0			
				7148209011-9* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	890,000	0	3,001	
				0	0			886,999	0		
				0	0			0			
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	890,000	0	3,001	
				0	0			886,999	0		
				0	0			0			
				04	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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	572,150	0	572,150	572,150	0	57,000	
				0	0			515,150	57,000		
				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112年01月01日至112年09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)	
05				10 人事費	572,150	0	572,150	572,150	0	57,000	
					0	0			515,150	57,000	
					0	0			0		
				7606205300-6	7,593,304	0	7,593,304	7,593,304	693,877	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,593,304	0	
					0	0			0		
				10	7,593,304	0	7,593,304	7,593,304	693,877	0	
				人事費	0	0			7,593,304	0	
					0	0			0		
				合計	98,189,454	0	98,189,454	79,592,454	6,505,510	3,564,800	
					0	0			76,027,654	122,747	
					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112年01月01日至112年09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	交通及運輸設備	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
10 人事費	50,601,541	0	0	7,593,304	515,150
1015 法定編制人員待遇	32,825,074	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,602,927	0	0	0	0
1030 獎金	9,630,415	0	0	0	0
1035 其他給與	537,647	0	0	0	515,150
1040 加班值班費	295,211	0	0	0	0
1045 退休退職給付	377,236	0	0	7,593,304	0
1050 退休離職儲金	2,892,247	0	0	0	0
1055 保險	2,440,784	0	0	0	0
20 業務費	1,312,952	14,813,233	0	0	0
2003 教育訓練費	13,700	365,673	0	0	0
2006 水電費	57,515	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	166,807	0	0	0
2018 資訊服務費	66,250	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	209,295	0	0	0
2024 稅捐及規費	17,367	4,000	0	0	0
2027 保險費	43,090	6,268	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	13,000	1,139,570	0	0	0
2039 委辦費	0	8,140,300	0	0	0
2042 國際組織會費	0	9,109	0	0	0
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	196,877	175,568	0	0	0
2054 一般事務費	756,549	3,310,481	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112年01月01日至112年09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				
	合計				
10 人事費	58,709,995				
1015 法定編制人員待遇	32,825,074				
1025 技工及工友待遇	1,602,927				
1030 獎金	9,630,415				
1035 其他給與	1,052,797				
1040 加班值班費	295,211				
1045 退休退職給付	7,970,540				
1050 退休離職儲金	2,892,247				
1055 保險	2,440,784				
20 業務費	16,126,185				
2003 教育訓練費	379,373				
2006 水電費	57,515				
2009 通訊費	176,807				
2018 資訊服務費	66,250				
2021 其他業務租金	209,295				
2024 稅捐及規費	21,367				
2027 保險費	49,358				
2036 按日按件計資酬金	1,152,570				
2039 委辦費	8,140,300				
2042 國際組織會費	9,109				
2045 國內組織會費	50,000				
2051 物品	372,445				
2054 一般事務費	4,067,030				

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112年01月01日至112年09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	交通及運輸設備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	43,723	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	44,887	0	0	0	0
2072 國內旅費	7,434	816,973	0	0	0
2078 國外旅費	0	413,119	0	0	0
2081 運費	0	4,750	0	0	0
2084 短程車資	0	1,320	0	0	0
2093 特別費	42,560	0	0	0	0
30 設備及投資*	254,475	0	886,999	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	886,999	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	254,475	0	0	0	0
40 獎補助費	50,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	0	0	0
合計	52,218,968	14,813,233	886,999	7,593,304	515,150

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112年01月01日至112年09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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	43,723				
2069 設施及機械設備養護費	44,887				
2072 國內旅費	824,407				
2078 國外旅費	413,119				
2081 運費	4,750				
2084 短程車資	1,320				
2093 特別費	42,560				
30 設備及投資*	1,141,474				
3025 運輸設備費*	886,999				
3030 資訊軟硬體設備費*	254,475				
40 獎補助費	50,000				
4085 獎勵及慰問	50,000				
合計	76,027,654				

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112年01月01日至112年09月30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	15,188,201	0	0	0	0	0	0	0	15,188,201
本年度	15,188,201	0	0	0	0	0	0	0	15,188,201
0448200301 一般賠償收入	228	0	0	0	0	0	0	0	228
0548200101 審查費	15,008,000	0	0	0	0	0	0	0	15,008,000
0548200102 證照費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
0548200104 考試報名費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0748200500 廢舊物資售價	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700
1248200201 收回以前年度歲出	21,273	0	0	0	0	0	0	0	21,273
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

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112年01月01日至112年09月30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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09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	76,027,654	122,747	0	0	90,000	0	0	0	76,240,401	3,352,053
本年度	76,027,654	122,747	0	0	90,000	0	0	0	76,240,401	3,352,053
一、本年度經費	67,919,200	65,747	0	0	90,000	0	0	0	68,074,947	3,352,053
7148200100 一般行政	52,218,968	65,747	0	0	90,000	0	0	0	52,374,715	2,715,285
7148201000 放射性物料管理	14,813,233	0	0	0	0	0	0	0	14,813,233	633,767
7148209011 交通及運輸設備	886,999	0	0	0	0	0	0	0	886,999	3,001
二、統籌科目	8,108,454	57,000	0	0	0	0	0	0	8,165,454	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,593,304	0	0	0	0	0	0	0	7,593,304	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	515,150	57,000	0	0	0	0	0	0	572,150	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112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	419,543	2 負債	206,796
11 流動資產	419,543	21 流動負債	206,796
110103 專戶存款	206,796	210302 應付代收款	206,796
110104 零用金	90,000	3 淨資產	212,747
110901 預付款	122,747	31 資產負債淨額	212,747
		310101 資產負債淨額	212,747
合 計	419,543	合 計	419,543

附註：

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,525,710	91,428,602
公庫撥入數	6,512,510	76,240,401
罰款及賠償收入	0	228
規費收入	13,000	15,141,000
財產收益	0	25,700
其他收入	200	21,273
支出	6,558,721	90,386,585
繳付公庫數	13,200	15,188,201
人事支出	5,533,708	58,709,995
業務支出	949,802	16,126,185
獎補助支出	22,000	50,000
財產損失	0	13,701
折舊、折耗及攤銷	40,011	298,503
收支餘絀	-33,011	1,042,017

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112年01月01日至112年09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	6,158,082	-5,305,938	254,475	6,412,557	5,305,938	0
交通及運輸設備	1,690,568	-1,673,662	886,999	2,577,567	1,673,662	0
雜項設備	1,340,899	-1,292,348	0	1,340,899	1,292,348	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,189,549	-8,271,948	1,141,474	10,331,023	8,271,948	0
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	15,206	0	0	15,206	0	0
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	15,206	0	0	15,206	0	0
合計	9,204,755	-8,271,948	1,141,474	10,346,229	8,271,948	0
備註： 1.成本變動增加數1,141,474元=預算執行增加數1,141,474元。 2.設備及投資預算等取得之財產1,141,474元=本年度預算執行數1,141,474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112年01月01日至112年09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	15,188,201	76,240,401	91,428,602	收入
	0	76,240,401	76,240,401	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	228	0	228	罰款及賠償收入
規費收入	15,141,000	0	15,141,000	規費收入
財產收入	25,700	0	25,700	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	21,273	0	21,273	其他收入
歲出	76,027,654	14,358,931	90,386,585	支出
	0	15,188,201	15,188,201	繳付公庫數
人事費	58,709,995	0	58,709,995	人事支出
業務費	16,126,185	0	16,126,185	業務支出
獎補助費	50,000	0	50,000	獎補助支出
設備及投資	1,141,474	-1,141,474	0	
	0	13,701	13,701	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	298,503	298,503	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,839,453	61,881,470	1,042,017	收支餘絀

備註：

備註:1.歲入調整數76,240,401元=本年度累計實支數76,027,654元+零用金90,000元+預付款122,747元。

2.歲出調整數14,358,931元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數15,188,201元=本年度累計實收數15,188,201元。

(2)設備及投資-1,141,474元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數298,503元=本年度提列折舊及攤銷累計數298,503元。

(4)財產損失調整數13,701元=報廢財產帳面殘值數13,701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112年01月01日至112年09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
3.歲計餘絀調整數61,881,470元=歲入調整數-76,240,401元+歲出調整數14,358,931元。				