

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 108 年 7 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

徐明德(印)

目 次

一、歲入累計表	共 2 頁
二、經費累計表	共 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	共 1 頁
四、平衡表	共 1 頁
五、資本資產表	共 1 頁
六、資本資產變動明細表	共 1 頁
七、歲出用途別科目累計表	共 2 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	共 2 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	共 1 頁
十、收入支出彙計表	共 1 頁

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	126	01		0500000000-8	3,802,000	3,802,000	1,724,000	69,950	0	-917,600
				規費收入	0			806,400		
				0548100000-8	3,802,000	3,802,000	1,724,000	69,950	0	-917,600
				輻射偵測中心	0			806,400		
				0548100300-1	3,802,000	3,802,000	1,724,000	69,950	0	-917,600
				使用規費收入	0			806,400		
04	169	01		0548100313-3	3,802,000	3,802,000	1,724,000	69,700	0	-918,600
				服務費	0			805,400		
				0548100305-5	0	0	0	250	0	1,000
				資料使用費	0			1,000		
				0700000000-9	20,000	20,000	10,000	995	0	-5,975
				財產收入	0			4,025		
07	167			0748100000-9	20,000	20,000	10,000	995	0	-5,975
				輻射偵測中心	0			4,025		
				0748100600-6	20,000	20,000	10,000	995	0	-5,975
				廢舊物資售價	0			4,025		
				1100000000-0	0	0	0	700	0	5,070
				其他收入	0			5,070		
				1148100000-2	0	0	0	700	0	5,070
				輻射偵測中心	0			5,070		

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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)		
		01		1148100900-3 雜項收入	0	0	700	0	5,070	
					0		5,070			
			01	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	170	
					0		170			
			02	1148100909-8 其他雜項收入	0	0	700	0	4,900	
					0		4,900			
				合計	3,822,000	3,822,000	1,734,000	71,645	0	-918,505
					0		815,495			

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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)	
17				004800000-8 原子能委員會主管	92,116,000	0	92,116,000	53,556,000	4,100,354	16,205,574
					0	0			37,350,426	0
					0	0			0	
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	92,116,000	0	92,116,000	53,556,000	4,100,354	16,205,574
					0	0			37,350,426	0
					0	0			0	
		01		7248100100-0 一般行政	71,057,000	0	71,057,000	42,553,000	3,172,305	8,528,969
					0	0			34,024,031	0
					0	0			0	
			01	人員維持	50,966,000	0	50,966,000	35,137,000	2,590,587	4,720,459
					0	0			30,416,541	0
					0	0			0	
			01	人事費	50,966,000	0	50,966,000	35,137,000	2,590,587	4,720,459
					0	0			30,416,541	0
					0	0			0	
			02	基本行政工作維持	20,091,000	0	20,091,000	7,416,000	581,718	3,808,510
					0	0			3,607,490	0
					0	0			0	
			02	業務費	20,073,000	0	20,073,000	7,404,000	581,718	3,808,510
					0	0			3,595,490	0
					0	0			0	

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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					
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0		12,000	0	0	
					0	0		0			
		01		7248100100-0* 一般行政	5,948,000	0	5,948,000	401,000	0	199,100	
					0	0		201,900	0	0	
					0	0		0			
				02 基本行政工作維持	5,948,000	0	5,948,000	401,000	0	199,100	
					0	0		201,900	0	0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	5,948,000	0	5,948,000	401,000	0	199,100	
					0	0		201,900	0	0	
					0	0		0			
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	4,761,000	0	4,761,000	2,292,000	555,649	182,123	
					0	0		2,109,877	0	0	
					0	0		0			
				01 臺灣地區環境輻射偵測	1,962,000	0	1,962,000	638,000	69,864	49,848	
					0	0		588,152	0	0	
					0	0		0			
				02 業務費	1,962,000	0	1,962,000	638,000	69,864	49,848	
					0	0		588,152	0	0	
					0	0		0			

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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					
				02 核設施周圍環境輻射偵測	2,799,000	0	2,799,000	1,654,000	485,785	132,275	
					0	0			1,521,725	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,799,000	0	2,799,000	1,654,000	485,785	132,275	
					0	0			1,521,725	0	
					0	0			0		
			02	7248101000-1* 環境輻射偵測	10,270,000	0	10,270,000	8,240,000	372,400	7,225,382	
					0	0			1,014,618	0	
					0	0			0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	4,800,000	0	4,800,000	3,170,000	116,400	2,855,662	
					0	0			314,338	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,800,000	0	4,800,000	3,170,000	116,400	2,855,662	
					0	0			314,338	0	
					0	0			0		
				02 核設施周圍環境輻射偵測	5,470,000	0	5,470,000	5,070,000	256,000	4,369,720	
					0	0			700,280	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,470,000	0	5,470,000	5,070,000	256,000	4,369,720	
					0	0			700,280	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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					
			03	7248109000-5 一般建築及設備	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	7248109011-1* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				01 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			04	7248109800-1 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	236,690	0	236,690	236,690	0	0	
					0	0			236,690	0	
					0	0			0	0	

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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		
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	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)	
				01 人事費	236,690	0	236,690	0	0	
					0	0		236,690	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,874,381	0	5,874,381	580,973	0	
					0	0		5,874,381	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,874,381	0	5,874,381	580,973	0	
					0	0		5,874,381	0	
					0	0		0		
				合計	98,227,071	0	98,227,071	4,681,327	16,205,574	
					0	0		43,461,497	0	
					0	0		0		

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年07月31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)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
107	17				0048000000-8 原子能委員會主管	0	0	0	0	0	0	0		
						3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	0	
					02	0048100000-0 輻射偵測中心	0	0	0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	0	
					01	7248100100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	0	
						小計	0	0	0	0	0	0	0	0
						3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	0	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	0						

輻射偵測中心

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,092,099	2 負債	15,892,099
11 流動資產	16,092,099	21 流動負債	15,892,099
110103 專戶存款	15,892,099	211201 存入保證金	1,714,644
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	14,177,455
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	16,092,099	合 計	16,092,099

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國108年07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	47,196,184	資本資產總額	50,479,994
土地	2,406,865	資本資產總額	50,479,994
房屋建築及設備	4,073,933		
機械及設備	34,925,266		
交通及運輸設備	1,852,345		
雜項設備	3,800,055		
購建中固定資產	137,720		
無形資產	3,283,810		
無形資產	3,283,810		
合 計	50,479,994	合 計	50,479,994

備註:

輻射偵測中心
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年07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	2,406,865	0	0	0	0	2,406,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-5,723,865	0	0	-99,928	4,073,933
機械及設備	128,999,531	-88,862,697	1,026,418	3,204,673	-3,033,313	34,925,266
交通及運輸設備	4,832,003	-2,743,830	0	19,425	-216,403	1,852,345
雜項設備	15,379,380	-11,183,622	190,100	901,601	315,798	3,800,055
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	161,515,505	-108,514,014	1,216,518	4,125,699	-3,033,846	47,058,464
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	137,720	0	0	0	0	137,720
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	4,268,052	0	0	984,242	0	3,283,810
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	4,405,772	0	0	984,242	0	3,421,530
合計	165,921,277	-108,514,014	1,216,518	5,109,941	-3,033,846	50,479,994

備註 1. 資本資產增加數1,216,518元=屬預算執行增加數1,216,518元。2. 設備及投資預算執行數1,216,518元=本年度預算執行增加數1,216,518元。

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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				合計
	一般行政	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	30,416,541	0	5,874,381	236,690	36,527,612
0103 法定編制人員待遇	16,938,105	0	0	0	16,938,105
0104 約聘僱人員待遇	396,804	0	0	0	396,804
0105 技工及工友待遇	1,885,320	0	0	0	1,885,320
0111 獎金	7,994,180	0	0	0	7,994,180
0121 其他給與	274,438	0	0	236,690	511,128
0131 加班值班費	227,221	0	0	0	227,221
0142 退休退職給付	0	0	5,874,381	0	5,874,381
0143 退休離職儲金	1,303,889	0	0	0	1,303,889
0151 保險	1,396,584	0	0	0	1,396,584
02 業務費	3,595,490	2,109,877	0	0	5,705,367
0201 教育訓練費	22,642	87,059	0	0	109,701
0202 水電費	387,937	0	0	0	387,937
0203 通訊費	304,624	0	0	0	304,624
0211 土地租金	0	3,477	0	0	3,477
0215 資訊服務費	148,273	62,000	0	0	210,273
0219 其他業務租金	32,000	0	0	0	32,000
0221 稅捐及規費	64,600	1,500	0	0	66,100
0231 保險費	112,577	0	0	0	112,577
0250 按日按件計資酬金	8,200	9,930	0	0	18,130
0262 國內組織會費	0	43,000	0	0	43,000

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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				合計
	一般行政	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0271 物品	277,567	381,896	0	0	659,463
0279 一般事務費	1,215,840	452,409	0	0	1,668,249
0282 房屋建築養護費	526,763	0	0	0	526,763
0283 車輛及辦公器具養護費	79,300	0	0	0	79,300
0284 設施及機械設備養護費	289,075	532,599	0	0	821,674
0291 國內旅費	109,720	475,855	0	0	585,575
0294 運費	0	59,612	0	0	59,612
0295 短程車資	0	540	0	0	540
0299 特別費	16,372	0	0	0	16,372
03 設備及投資*	201,900	1,014,618	0	0	1,216,518
0304 機械設備費*	0	593,000	0	0	593,000
0306 資訊軟硬體設備費*	190,000	243,418	0	0	433,418
0319 雜項設備費*	11,900	178,200	0	0	190,100
04 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	34,225,931	3,124,495	5,874,381	236,690	43,461,497

輻射偵測中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年07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					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	815,495	0	0	0	0	0	0	0	815,495
本年度收入	815,495	0	0	0	0	0	0	0	815,495
0548100305 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0548100313 服務費	805,400	0	0	0	0	0	0	0	805,400
0748100600 廢舊物資售價	4,025	0	0	0	0	0	0	0	4,025
1148100901 收回以前年度歲出	170	0	0	0	0	0	0	0	170
1148100909 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

輻射偵測中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年07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					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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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	

輻射偵測中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年07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)			
支出合計數	43,461,497	0	0	0	200,000	0	0	43,661,497	19,475,574
本年度支出	43,461,497	0	0	0	200,000	0	0	43,661,497	16,005,574
一、本年度經費	37,350,426	0	0	0	200,000	0	0	37,550,426	16,005,574
7248100100 一般行政	34,225,931	0	0	0	100,000	0	0	34,325,931	8,628,069
7248101000 環境輻射偵測	3,124,495	0	0	0	100,000	0	0	3,224,495	7,307,505
7248109011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、統籌科目	6,111,071	0	0	0	0	0	0	6,111,071	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,874,381	0	0	0	0	0	0	5,874,381	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	236,690	0	0	0	0	0	0	236,690	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
107年度 7248100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,585,784	44,476,992
公庫撥入數	4,514,139	43,661,497
規費收入	69,950	806,400
財產收入	995	4,025
其他收入	700	5,070
支出	4,752,972	44,276,992
繳付公庫數	71,645	815,495
人事支出	3,171,560	36,527,612
業務支出	1,137,367	5,705,367
設備及投資支出	372,400	1,216,518
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-167,188	200,000