

放射性物料管理局

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 簡淑菁

機關長官 陳鴻斌

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.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	228	0	228	
	163				0		228			
		01		0448200000-5 放射性物料管理局	0	0	228	0	228	
					0		228			
				0448200300-9 賠償收入	0	0	228	0	228	
					0		228			
		01		0448200301-1 一般賠償收入	0	0	228	0	228	
					0		228			
03				0500000000-8 規費收入	25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,012,000	0	1,033,000
					0			5,033,000		
	127			0548200000-0 放射性物料管理局	25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,012,000	0	1,033,000
					0			5,033,000		
		01		0548200100-5 行政規費收入	25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,012,000	0	1,033,000
					0			5,033,000		
		01		0548200101-8 審查費	25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,000,000	0	1,000,000
					0			5,000,000		
		02		0548200102-0 證照費	0	0	0	12,000	0	33,000
					0			33,000		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,000	0	1,000
					0			1,000		

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)		
07	172			0748200000-1 放射性物料管理局	0	0	0	1,000	0	1,000
				0			1,000			
	01			0748200500-4 廢舊物資售價	0	0	0	1,000	0	1,000
				0			1,000			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	5,150	0	5,150
				0			5,150			
	171			1248200000-0 放射性物料管理局	0	0	0	5,150	0	5,150
				0			5,150			
	01			1248200200-0 雜項收入	0	0	0	5,150	0	5,150
				0			5,150			
01			1248200201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	5,150	0	5,150	
			0			5,150				
			合計	25,019,000	25,019,000	4,000,000	5,018,378	0	1,039,378	
				0			5,039,378			

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		
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)	
17				004800000-8 原子能委員會主管						
	03			004820000-3 放射性物料管理局	90,024,000	0	90,024,000	31,454,000	7,947,685	2,439,238
					0	0			29,014,762	58,434
					0	0			0	
		01		7148200100-8 一般行政	67,503,000	0	67,503,000	26,977,000	4,551,020	1,726,461
					0	0			25,250,539	0
					0	0			0	
				10 人事費	65,573,000	0	65,573,000	26,315,000	4,437,004	1,420,293
					0	0			24,894,707	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,888,000	0	1,888,000	648,000	114,016	304,168
					0	0			343,832	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	2,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		7148200100-8* 一般行政	342,000	0	342,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	342,000	0	342,000	0	0	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112年01月01日至112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		
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)	
		02		7148201000-9 放射性物料管理	21,279,000	0	21,279,000	4,477,000	3,396,665	712,777
					0	0			3,764,223	58,434
					0	0			0	
				20 業務費	21,279,000	0	21,279,000	4,477,000	3,396,665	712,777
					0	0			3,764,223	58,434
					0	0			0	
		03		7148209000-2 一般建築及設備	890,000	0	890,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	7148209011-9* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	0
				60 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,200	0	28,200	28,200	28,200	0
					0	0			28,200	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112年01月01日至112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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	28,200	0	28,200	28,200	28,200	0	
					0	0		28,200		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,207,879	0	3,207,879	3,207,879	954,182	0	
					0	0			3,207,879	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,207,879	0	3,207,879	3,207,879	954,182	0	
					0	0			3,207,879	0	
					0	0			0		
				合計	93,260,079	0	93,260,079	34,690,079	8,930,067	2,439,238	
					0	0			32,250,841	58,434	
					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	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	合計
10 人事費	24,894,707	0	3,207,879	28,200	28,130,786
1015 法定編制人員待遇	13,079,320	0	0	0	13,079,320
1025 技工及工友待遇	705,080	0	0	0	705,080
1030 獎金	9,316,280	0	0	0	9,316,280
1035 其他給與	137,973	0	0	28,200	166,173
1040 加班值班費	48,171	0	0	0	48,171
1045 退休退職給付	0	0	3,207,879	0	3,207,879
1050 退休離職儲金	960,357	0	0	0	960,357
1055 保險	647,526	0	0	0	647,526
20 業務費	343,832	3,764,223	0	0	4,108,055
2003 教育訓練費	3,800	39,087	0	0	42,887
2006 水電費	11,700	0	0	0	11,700
2009 通訊費	5,000	52,030	0	0	57,030
2021 其他業務租金	0	22,175	0	0	22,175
2024 稅捐及規費	550	0	0	0	550
2027 保險費	2,801	0	0	0	2,801
2036 按日按件計資酬金	0	145,000	0	0	145,000
2039 委辦費	0	3,084,600	0	0	3,084,600
2042 國際組織會費	0	9,109	0	0	9,109
2051 物品	87,189	5,600	0	0	92,789
2054 一般事務費	218,350	302,026	0	0	520,376
2066 車輛及辦公器具養護費	8,716	0	0	0	8,716
2069 設施及機械設備養護費	5,366	0	0	0	5,366

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	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	合計
2072 國內旅費	0	104,596	0	0	104,596
2093 特別費	360	0	0	0	360
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	25,250,539	3,764,223	3,207,879	28,200	32,250,841

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03月31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	5,039,378	0	0	0	0	0	0	0	5,039,378
本年度	5,039,378	0	0	0	0	0	0	0	5,039,378
0448200301 一般賠償收入	228	0	0	0	0	0	0	0	228
0548200101 審查費	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
0548200102 證照費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0748200500 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1248200201 收回以前年度歲出	5,150	0	0	0	0	0	0	0	5,150
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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03月31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)			
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03月31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	32,250,841	58,434	0	0	200,000	0	0	0	32,509,275	2,180,804
本年度	32,250,841	58,434	0	0	200,000	0	0	0	32,509,275	2,180,804
一、本年度經費	29,014,762	58,434	0	0	200,000	0	0	0	29,273,196	2,180,804
7148200100 一般行政	25,250,539	0	0	0	200,000	0	0	0	25,450,539	1,526,461
7148201000 放射性物料管理	3,764,223	58,434	0	0	0	0	0	0	3,822,657	654,343
二、統籌科目	3,236,079	0	0	0	0	0	0	0	3,236,079	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,207,879	0	0	0	0	0	0	0	3,207,879	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200	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	1,530,303	2 負債	428,056
11 流動資產	686,490	21 流動負債	428,056
110103 專戶存款	428,056	210302 應付代收款	428,056
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,102,247
110901 預付款	58,434	31 資產負債淨額	1,102,247
14 固定資產	829,501	310101 資產負債淨額	1,102,247
140501 機械及設備	6,025,897		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,256,604		
140601 交通及運輸設備	1,584,568		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,568,722		
140701 雜項設備	1,322,399		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,278,037		
16 無形資產	14,312		
160102 電腦軟體	14,312		
合 計	1,530,303	合 計	1,530,303

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,974,879	37,548,653
公庫撥入數	8,956,501	32,509,275
罰款及賠償收入	228	228
規費收入	5,012,000	5,033,000
財產收益	1,000	1,000
其他收入	5,150	5,150
支出	13,978,469	37,379,213
繳付公庫數	5,018,378	5,039,378
人事支出	5,419,386	28,130,786
業務支出	3,510,681	4,108,055
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,245	2,661
折舊、折耗及攤銷	28,779	86,333
收支餘絀	-3,590	169,440

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	0	132,185	49,334	769,293
交通及運輸設備	1,690,568	-1,673,662	0	106,000	104,940	15,846
雜項設備	1,340,899	-1,292,348	0	18,500	14,311	44,362
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	0	256,685	168,585	829,501
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	894	0	14,312
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	894	0	14,312
合計	9,204,755	-8,271,948	0	257,579	168,585	843,813
備註						

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03月31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	5,039,378	32,509,275	37,548,653	收入
	0	32,509,275	32,509,275	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	5,033,000	0	5,033,000	規費收入
財產收入	1,000	0	1,000	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	5,150	0	5,150	其他收入
歲出	32,250,841	5,128,372	37,379,213	支出
	0	5,039,378	5,039,378	繳付公庫數
人事費	28,130,786	0	28,130,786	人事支出
業務費	4,108,055	0	4,108,055	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,661	2,661	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	86,333	86,333	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,211,463	27,380,903	169,440	收支餘絀

備註：

備註:1.歲入調整數32,509,275元=本年度累計實支數32,250,841元+零用金200,000元+預付款58,434元。

2.歲出調整數5,128,372元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數5,039,378元=本年度累計實收數5,039,378元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數86,333元=本年度提列折舊及攤銷累計數86,333元。(3)財產損失調整數2,661元=報廢財產帳面殘值數2,661元。3.歲計餘絀調整數27,380,903元=歲入調整數-32,509,275元+歲出調整數5,128,372元。