

放射性物料管理局

會計月報

中華民國 112 年 8 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.....	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08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	163		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	228	
							0		228		
				0448200000-5 放射性物料管理局	0	0	0	0	0	228	
							0		228		
				0448200300-9 賠償收入	0	0	0	0	0	228	
							0		228		
03	127		01	0448200301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	0	228	
								0		228	
			01	0500000000-8 規費收入	25,019,000	25,019,000	14,503,000	11,000	0	625,000	
								0		15,128,000	
				0548200000-0 放射性物料管理局	25,019,000	25,019,000	14,503,000	11,000	0	625,000	
								0		15,128,000	
				0548200100-5 行政規費收入	25,019,000	25,019,000	14,503,000	11,000	0	625,000	
								0		15,128,000	
			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	11,000	0	65,000	
								0		65,000	
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08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)		
04 <										

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08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)	
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	66,251,000	6,759,490	4,143,433	
					0	0			62,107,567	115,747	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	67,503,000	0	67,503,000	50,211,000	4,384,967	3,240,382	
					0	0			46,970,618	65,747	
					0	0			0		
				10 人事費	65,573,000	0	65,573,000	48,791,000	4,212,406	3,029,290	
					0	0			45,761,710	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,888,000	0	1,888,000	1,392,000	172,561	211,092	
					0	0			1,180,908	65,747	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	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08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			01	02	7148201000-9 放射性物料管理	21,279,000	0	21,279,000	14,894,000	2,374,523	898,525
					0	0			13,995,475	50,000	
					0	0			0		
					20	21,279,000	0	21,279,000	14,894,000	2,374,523	898,525
					業務費	0	0			13,995,475	50,000
					0	0			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	890,000	0	890,000	890,000	0	3,001
					設備及投資	0	0			886,999	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		
					60	10,000	0	10,000	0	0	0
					預備金	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	515,150	0	515,150	515,150	209,550	0				
	0	0			515,150	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08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)	
05				10 人事費	515,150	0	515,150	515,150	209,550	0	
					0	0			515,150	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	6,899,427	0	6,899,427	6,899,427	739,141	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,899,427	0	
					0	0			0		
				10	6,899,427	0	6,899,427	6,899,427	739,141	0	
				人事費	0	0			6,899,427	0	
					0	0			0		
				合計	97,438,577	0	97,438,577	73,665,577	7,708,181	4,143,433	
					0	0			69,522,144	115,747	
					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08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	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	45,761,710	0	0	6,899,427	515,150
1015 法定編制人員待遇	29,420,245	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,533,967	0	0	0	0
1030 獎金	9,388,000	0	0	0	0
1035 其他給與	441,252	0	0	0	515,150
1040 加班值班費	244,357	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,899,427	0
1050 退休離職儲金	2,581,507	0	0	0	0
1055 保險	2,152,382	0	0	0	0
20 業務費	1,180,908	13,995,475	0	0	0
2003 教育訓練費	13,700	279,746	0	0	0
2006 水電費	37,979	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	141,613	0	0	0
2018 資訊服務費	65,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	192,245	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	916,570	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	166,865	0	0	0
2054 一般事務費	681,251	3,038,529	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08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				
10 人事費	53,176,287				
1015 法定編制人員待遇	29,420,245				
1025 技工及工友待遇	1,533,967				
1030 獎金	9,388,000				
1035 其他給與	956,402				
1040 加班值班費	244,357				
1045 退休退職給付	6,899,427				
1050 退休離職儲金	2,581,507				
1055 保險	2,152,382				
20 業務費	15,176,383				
2003 教育訓練費	293,446				
2006 水電費	37,979				
2009 通訊費	151,613				
2018 資訊服務費	65,000				
2021 其他業務租金	192,245				
2024 稅捐及規費	21,367				
2027 保險費	49,358				
2036 按日按件計資酬金	929,570				
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	363,742				
2054 一般事務費	3,719,780				

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08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	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	39,027	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,834	631,396	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	965	0	0	0
2093 特別費	13,060	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	28,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	47,225,093	13,995,475	886,999	6,899,427	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08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				
2066 車輛及辦公器具養護費	43,723				
2069 設施及機械設備養護費	39,027				
2072 國內旅費	638,230				
2078 國外旅費	413,119				
2081 運費	4,750				
2084 短程車資	965				
2093 特別費	13,060				
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	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	69,522,144				

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08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	15,175,001	0	0	0	0	0	0	0	15,175,001
本年度	15,175,001	0	0	0	0	0	0	0	15,175,001
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	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
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	21,073	0	0	0	0	0	0	0	21,073
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08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)			
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08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	69,522,144	115,747	0	0	90,000	0	0	0	69,727,891	3,937,686
本年度	69,522,144	115,747	0	0	90,000	0	0	0	69,727,891	3,937,686
一、本年度經費	62,107,567	115,747	0	0	90,000	0	0	0	62,313,314	3,937,686
7148200100 一般行政	47,225,093	65,747	0	0	90,000	0	0	0	47,380,840	3,086,160
7148201000 放射性物料管理	13,995,475	50,000	0	0	0	0	0	0	14,045,475	848,525
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	7,414,577	0	0	0	0	0	0	0	7,414,577	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,899,427	0	0	0	0	0	0	0	6,899,427	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	515,150	0	0	0	0	0	0	0	515,150	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,238,443	2 負債	230,608
11 流動資產	343,538	21 流動負債	230,608
110103 專戶存款	137,791	210302 應付代收款	230,608
110104 零用金	90,000	3 淨資產	2,007,835
110901 預付款	115,747	31 資產負債淨額	2,007,835
14 固定資產	1,789,266	310101 資產負債淨額	2,007,835
140501 機械及設備	5,829,610		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,952,490		
140601 交通及運輸設備	1,846,427		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-971,970		
140701 雜項設備	1,322,399		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,284,710		
16 無形資產	12,822		
160102 電腦軟體	12,822		
18 其他資產	92,817		
180101 暫付款	92,817		
合 計	2,238,443	合 計	2,238,443

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,834,928	84,902,892
公庫撥入數	7,823,928	69,727,891
罰款及賠償收入	0	228
規費收入	11,000	15,128,000
財產收益	0	25,700
其他收入	0	21,073
支出	7,760,161	83,827,864
繳付公庫數	11,000	15,175,001
人事支出	5,161,097	53,176,287
業務支出	2,547,084	15,176,383
獎補助支出	0	28,000
財產損失	1,944	13,701
折舊、折耗及攤銷	39,036	258,492
收支餘絀	74,767	1,075,028

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08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	254,475	582,947	353,448	877,120
交通及運輸設備	1,690,568	-1,673,662	886,999	731,140	701,692	874,457
雜項設備	1,340,899	-1,292,348	0	18,500	7,638	37,689
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	1,332,587	1,062,778	1,789,266
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	2,384	0	12,822
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	2,384	0	12,822
合計	9,204,755	-8,271,948	1,141,474	1,334,971	1,062,778	1,802,088
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。 3.本表未含無形資產之期末帳面價值為1,789,266元，國有財產增減結存表本期結存價值為1,836,124元，差異金額為46,858元，係因：本局購置購置個人電腦主機2台計46,858元，因設備費分配數不足，先以業務費預付。						

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08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	15,175,001	69,727,891	84,902,892	收入
	0	69,727,891	69,727,891	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	15,128,000	0	15,128,000	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	21,073	0	21,073	其他收入
歲出	69,522,144	14,305,720	83,827,864	支出
	0	15,175,001	15,175,001	繳付公庫數
人事費	53,176,287	0	53,176,287	人事支出
業務費	15,176,383	0	15,176,383	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	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	258,492	258,492	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-54,347,143	55,422,171	1,075,028	收支餘絀

備註：

備註:1.歲入調整數69,727,891元=本年度累計實支數69,522,144元+零用金90,000元+預付款115,747元。

2.歲出調整數14,305,720元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數15,175,001元=本年度累計實收數15,175,001元。

(2)設備及投資-1,141,474元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數258,492元=本年度提列折舊及攤銷累計數258,492元。(4)財產損失調整數13,701元=報廢財產帳面殘值數13,701元。3.歲計餘絀調整數55,422,171元=歲入調整數-69,727,891元+歲出調整數14,305,720元。