

輻射偵測中心

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 呂東娥

機關長官 徐明德

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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	124	01	01	0500000000-8	1,885,000	1,885,000	120,000	126,900	0	27,200
				規費收入	0			147,200		
				0548100000-8	1,885,000	1,885,000	120,000	126,900	0	27,200
				輻射偵測中心	0			147,200		
04	171	01	01	0548100300-1	1,885,000	1,885,000	120,000	126,900	0	27,200
				使用規費收入	0			147,200		
				0548100307-0	1,885,000	1,885,000	120,000	126,900	0	27,200
				服務費	0			147,200		
07	169	01	01	0700000000-9	20,000	20,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0748100000-9	20,000	20,000	0	0	0	0
				輻射偵測中心	0			0		
07	169	01	01	0748100500-1	20,000	20,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	8,000	8,000	2,000	700	0	-600
				其他收入	0			1,400		
07	169	01	01	1248100000-8	8,000	8,000	2,000	700	0	-600
				輻射偵測中心	0			1,400		
				1248100200-7	8,000	8,000	2,000	700	0	-600
				雜項收入	0			1,400		

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	1248100210-0 其他雜項收入	8,000	8,000	700	0	-600	
				合計	0		1,400			
					1,913,000	1,913,000	127,600	0	26,600	
					0		148,600			

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款 項 目 節	第一預備金	預算調整數								
17			004800000-8 原子能委員會主管							
	02		004810000-0 輻射偵測中心	78,630,000	0	78,630,000	18,515,000	4,478,604	1,663,794	
				0	0			16,851,206	44,000	
				0	0			0		
	01		7148100100-5 一般行政	55,867,000	0	55,867,000	17,298,000	3,799,898	1,387,032	
				0	0			15,910,968	0	
				0	0			0		
			10 人事費	48,392,000	0	48,392,000	16,196,000	3,199,258	1,080,029	
				0	0			15,115,971	0	
				0	0			0		
			20 業務費	7,457,000	0	7,457,000	1,096,000	600,640	307,003	
				0	0			788,997	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
				0	0			6,000	0	
				0	0			0		
	01		7148100100-5* 一般行政	1,266,000	0	1,266,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	1,266,000	0	1,266,000	0	0	0	
				0	0			0	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112年01月01日至112年02月28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)	
								本月實現數	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			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					
05	02	02		7148101000-6	14,208,000	0	14,208,000	1,217,000	678,706	276,762	
				環境輻射偵測	0	0	0	940,238	44,000		
				0	0	0	0	0			
		20	14,208,000	0	14,208,000	1,217,000	678,706	276,762			
		業務費	0	0	0	940,238	44,000				
		0	0	0	0	0					
	02		02		7148101000-6*	7,279,000	0	7,279,000	0	0	0
					環境輻射偵測	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0		
	03				30	7,279,000	0	7,279,000	0	0	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0		
	03	03			7148109800-6	10,000	0	10,000	0	0	0
					第一預備金	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					
03	03			7606205300-6	1,601,352	0	1,601,352	1,601,352	554,840	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	1,601,352	0		
				0	0	0	0	0			
	10	1,601,352	0	1,601,352	1,601,352	554,840	0				
	人事費	0	0	0	1,601,352	0					
	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112年01月01日至112年02月28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)	
				合計	80,231,352	0	80,231,352	20,116,352	5,033,444	1,663,794
					0	0			18,452,558	44,000
					0	0			0	

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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
111	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	0	0	0	0	0	0
			02		7148101000-6* 環境輻射偵測	3,120,000	0	0	0	0	3,120,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	3,120,000	0	0	0	0	3,120,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						3,120,000	0	0	0	3,120,000	0

輻射偵測中心
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02月28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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	15,115,971	0	1,601,352	16,717,323	
1015 法定編制人員待遇	7,287,265	0	0	7,287,265	
1025 技工及工友待遇	521,070	0	0	521,070	
1030 獎金	6,530,113	0	0	6,530,113	
1035 其他給與	32,000	0	0	32,000	
1045 退休退職給付	0	0	1,601,352	1,601,352	
1050 退休離職儲金	500,591	0	0	500,591	
1055 保險	244,932	0	0	244,932	
20 業務費	788,997	940,238	0	1,729,235	
2003 教育訓練費	1,000	11,000	0	12,000	
2006 水電費	165,539	0	0	165,539	
2009 通訊費	56,945	69,407	0	126,352	
2018 資訊服務費	26,000	28,356	0	54,356	
2021 其他業務租金	0	13,280	0	13,280	
2027 保險費	39,475	0	0	39,475	
2036 按日按件計資酬金	0	3,000	0	3,000	
2045 國內組織會費	0	40,000	0	40,000	
2051 物品	43,382	181,078	0	224,460	
2054 一般事務費	439,568	494,145	0	933,713	
2069 設施及機械設備養護費	17,088	0	0	17,088	
2072 國內旅費	0	94,504	0	94,504	
2081 運費	0	5,468	0	5,468	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	

輻射偵測中心
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02月28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	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	15,910,968	940,238	1,601,352	18,452,558	

輻射偵測中心
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02月28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	148,600	0	0	0	0	0	0	0	148,600
本年度	148,600	0	0	0	0	0	0	0	148,600
0548100307 服務費	147,200	0	0	0	0	0	0	0	147,200
1248100210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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
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

輻射偵測中心
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02月28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)			
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
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02月28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	18,452,558	44,000	0	0	200,000	0	0	0	18,696,558	4,539,794
本年度	18,452,558	44,000	0	0	200,000	0	0	0	18,696,558	1,419,794
一、本年度經費	16,851,206	44,000	0	0	200,000	0	0	0	17,095,206	1,419,794
7148100100 一般行政	15,910,968	0	0	0	200,000	0	0	0	16,110,968	1,187,032
7148101000 環境輻射偵測	940,238	44,000	0	0	0	0	0	0	984,238	232,762
二、統籌科目	1,601,352	0	0	0	0	0	0	0	1,601,352	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,601,352	0	0	0	0	0	0	0	1,601,352	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000
111年度 7148101000 環境輻射偵測	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,461,403	2 負債	2,906,385
11 流動資產	3,150,385	21 流動負債	1,479,626
110103 專戶存款	2,906,385	210302 應付代收款	1,479,626
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,426,759
110901 預付款	44,000	280301 存入保證金	1,426,759
14 固定資產	102,572,963	3 淨資產	104,555,018
140101 土地	58,167,715	31 資產負債淨額	104,555,018
140401 房屋建築及設備	9,897,726	310101 資產負債淨額	104,555,018
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,437,640		
140501 機械及設備	153,685,367		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-118,492,052		
140601 交通及運輸設備	4,348,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,388,467		
140701 雜項設備	18,905,952		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,114,097		
16 無形資產	1,736,855		
160102 電腦軟體	1,736,855		
18 其他資產	1,200		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	107,461,403	合 計	107,461,403

附註：

輻射偵測中心

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,205,044	18,845,158
公庫撥入數	5,077,444	18,696,558
規費收入	126,900	147,200
其他收入	700	1,400
支出	6,335,973	20,955,477
繳付公庫數	127,600	148,600
人事支出	3,754,098	16,717,323
業務支出	1,279,346	1,729,235
獎補助支出	0	6,000
財產損失	359	5,137
折舊、折耗及攤銷	1,174,570	2,349,182
收支餘絀	-1,130,929	-2,110,319

輻射偵測中心

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02月28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	2,406,865	0	55,760,850	0	0	58,167,715
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-6,409,089	0	0	-28,551	3,460,086
機械及設備	153,934,732	-116,890,406	0	249,365	-1,601,646	35,193,315
交通及運輸設備	4,370,459	-3,352,395	0	22,000	-36,072	959,992
雜項設備	19,148,254	-14,060,928	0	242,302	-53,169	4,791,855
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	189,758,036	-140,712,818	55,760,850	513,667	-1,719,438	102,572,963
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	1,858,069	0	0	121,214	0	1,736,855
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	1,858,069	0	0	121,214	0	1,736,855
合計	191,616,105	-140,712,818	55,760,850	634,881	-1,719,438	104,309,818

備註：

1.資本資產成本變動增加數55,760,850元=其他依財產規制、受贈等增加數55,760,850元。

輻射偵測中心
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02月28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	148,600	18,696,558	18,845,158	收入
	0	18,696,558	18,696,558	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	147,200	0	147,200	規費收入
財產收入	0	0	0	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	1,400	0	1,400	其他收入
歲出	18,452,558	2,502,919	20,955,477	支出
	0	148,600	148,600	繳付公庫數
人事費	16,717,323	0	16,717,323	人事支出
業務費	1,729,235	0	1,729,235	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	5,137	5,137	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	2,349,182	2,349,182	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,303,958	16,193,639	-2,110,319	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數18,696,558元=本年度累計實支數18,452,558元+零用金200,000元+預付款44,000元。
- 2.歲出調整數2,502,919元，係以下各項調整數增減互抵結果：
 - (1)繳付公庫數調整數148,600元=本年度累計實收數148,600元。
 - (2)財產損失調整數5,137元=報廢財產帳面殘值數5,137元。
 - (3)折舊、折耗及攤銷調整數2,349,182元=本年度提列折舊及攤銷累計數2,349,182元。
- 3.歲計餘絀調整數16,193,639元=歲入調整數18,696,558元-歲出調整數2,502,919元。