

放射性物料管理局

會計月報

中華民國 112 年 4 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04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	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	228		
							0		228				
						0448200300-9 賠償收入	0	0	0	0	228		
							0		228				
			01	0448200301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	0	228			
					0			228					
03	127		01	0500000000-8 規費收入	25,019,000	25,019,000	4,000,000	64,000	0	1,097,000			
							0		5,097,000				
						0548200000-0 放射性物料管理局	25,019,000	25,019,000	4,000,000	64,000	0	1,097,000	
							0		5,097,000				
						0548200100-5 行政規費收入	25,019,000	25,019,000	4,000,000	64,000	0	1,097,000	
							0		5,097,000				
						01	0548200101-8 審查費	25,019,000	25,019,000	4,000,000	0	0	1,000,000
								0		5,000,000			
						02	0548200102-0 證照費	0	0	0	9,000	0	42,000
								0			42,000		
						03	0548200104-6 考試報名費	0	0	0	55,000	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04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	172	01		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,000
				0	0	1,000				
				0748200000-1 放射性物料管理局	0	0	0	0	1,000	
				0	0	1,000				
				0748200500-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,000	
07	171	01	01		0	0	0	2,064	0	7,214
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	7,214		
					0	0	0	2,064	0	7,214
				1248200000-0 放射性物料管理局	0	0	0	7,214		
					0	0	0	2,064	0	7,214
				1248200200-0 雜項收入	0	0	0	7,214		
					0	0	0	2,064	0	7,214
				1248200201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	7,214		
					0	0	0	2,064	0	7,214
					0	0	0	7,214		
				合計	25,019,000	25,019,000	4,000,000	66,064	0	1,105,442
					0		5,105,442			

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04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	38,662,000	5,098,823	4,548,415	
					0	0			34,113,585	25,000	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	67,503,000	0	67,503,000	31,645,000	4,278,798	2,115,663	
					0	0			29,529,337	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,573,000	0	65,573,000	30,819,000	4,149,299	1,774,994	
					0	0			29,044,006	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,888,000	0	1,888,000	812,000	129,499	338,669	
					0	0			473,331	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	220,000	58,543	161,457	
					0	0			58,543	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	342,000	0	342,000	220,000	58,543	161,457	
					0	0			58,543	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04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			02	7148201000-9 放射性物料管理	21,279,000	0	21,279,000	5,907,000	761,482	1,381,295	
				0	0		4,525,705	25,000			
				0	0		0				
				20	21,279,000	0	21,279,000	5,907,000	761,482	1,381,295	
				業務費	0	0		4,525,705	25,000		
				0	0		0				
				03	7148209000-2 一般建築及設備	890,000	0	890,000	890,000	0	890,000
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				01	7148209011-9* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	890,000	0	890,000
					0	0		0	0		
					0	0		0			
			30	設備及投資	890,000	0	890,000	890,000	0	890,000	
				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	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	28,200	0	28,200	28,200	0	0	
				0	0		28,200	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04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	28,200	0	28,200	28,200	0	0	
					0	0			28,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	3,868,691	0	3,868,691	3,868,691	660,812	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,868,691	0	
					0	0			0		
				10	3,868,691	0	3,868,691	3,868,691	660,812	0	
				人事費	0	0			3,868,691	0	
					0	0			0		
				合計	93,920,891	0	93,920,891	42,558,891	5,759,635	4,548,415	
					0	0			38,010,476	25,000	
					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04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	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	29,044,006	0	3,868,691	28,200	32,940,897
1015 法定編制人員待遇	16,333,837	0	0	0	16,333,837
1025 技工及工友待遇	881,350	0	0	0	881,350
1030 獎金	9,316,280	0	0	0	9,316,280
1035 其他給與	199,606	0	0	28,200	227,806
1040 加班值班費	77,174	0	0	0	77,174
1045 退休退職給付	0	0	3,868,691	0	3,868,691
1050 退休離職儲金	1,290,556	0	0	0	1,290,556
1055 保險	945,203	0	0	0	945,203
20 業務費	473,331	4,525,705	0	0	4,999,036
2003 教育訓練費	3,800	63,087	0	0	66,887
2006 水電費	11,700	0	0	0	11,700
2009 通訊費	5,000	69,365	0	0	74,365
2021 其他業務租金	0	30,700	0	0	30,700
2024 稅捐及規費	11,780	0	0	0	11,780
2027 保險費	41,692	0	0	0	41,692
2036 按日按件計資酬金	0	190,500	0	0	190,500
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	101,042	23,897	0	0	124,939
2054 一般事務費	283,875	919,183	0	0	1,203,058
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04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	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	135,264	0	0	135,264
2093 特別費	360	0	0	0	360
30 設備及投資*	58,543	0	0	0	58,543
3030 資訊軟硬體設備費*	58,543	0	0	0	58,543
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	29,587,880	4,525,705	3,868,691	28,200	38,010,476

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04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	5,105,442	0	0	0	0	0	0	0	5,105,442
本年度	5,105,442	0	0	0	0	0	0	0	5,105,442
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	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0548200104 考試報名費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0748200500 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1248200201 收回以前年度歲出	7,214	0	0	0	0	0	0	0	7,214
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04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04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	38,010,476	25,000	0	0	200,000	0	0	0	38,235,476	4,323,415
本年度	38,010,476	25,000	0	0	200,000	0	0	0	38,235,476	4,323,415
一、本年度經費	34,113,585	25,000	0	0	200,000	0	0	0	34,338,585	4,323,415
7148200100 一般行政	29,587,880	0	0	0	200,000	0	0	0	29,787,880	2,077,120
7148201000 放射性物料管理	4,525,705	25,000	0	0	0	0	0	0	4,550,705	1,356,295
7148209011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000
二、統籌科目	3,896,891	0	0	0	0	0	0	0	3,896,891	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,868,691	0	0	0	0	0	0	0	3,868,691	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,465,025	2 負債	365,418
11 流動資產	590,418	21 流動負債	365,418
110103 專戶存款	365,418	210302 應付代收款	365,418
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,099,607
110901 預付款	25,000	31 資產負債淨額	1,099,607
14 固定資產	860,593	310101 資產負債淨額	1,099,607
140501 機械及設備	6,084,440		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,282,721		
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	-1,279,371		
16 無形資產	14,014		
160102 電腦軟體	14,014		
合 計	1,465,025	合 計	1,465,025

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,792,265	43,340,918
公庫撥入數	5,726,201	38,235,476
罰款及賠償收入	0	228
規費收入	64,000	5,097,000
財產收益	0	1,000
其他收入	2,064	7,214
支出	5,794,905	43,174,118
繳付公庫數	66,064	5,105,442
人事支出	4,810,111	32,940,897
業務支出	890,981	4,999,036
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,661
折舊、折耗及攤銷	27,749	114,082
收支餘絀	-2,640	166,800

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04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	58,543	132,185	23,217	801,719
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	12,977	43,028
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	58,543	256,685	141,134	860,593
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	1,192	0	14,014
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	1,192	0	14,014
合計	9,204,755	-8,271,948	58,543	257,877	141,134	874,607
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04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	5,105,442	38,235,476	43,340,918	收入
	0	38,235,476	38,235,476	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	5,097,000	0	5,097,000	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	7,214	0	7,214	其他收入
歲出	38,010,476	5,163,642	43,174,118	支出
	0	5,105,442	5,105,442	繳付公庫數
人事費	32,940,897	0	32,940,897	人事支出
業務費	4,999,036	0	4,999,036	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	58,543	-58,543	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	114,082	114,082	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,905,034	33,071,834	166,800	收支餘絀

備註：

備註:1.歲入調整數38,235,476元=本年度累計實支數38,010,476元+零用金200,000元+預付款25,000元。

2.歲出調整數5,163,642元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數5,105,442元=本年度累計實收數5,105,442元。

(2)設備及投資-58,543元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數114,082元=本年度提列折舊及攤銷累計數114,082元。(4)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33,071,834元=歲入調整數-38,235,476元+歲出調整數5,163,642元。