

輻射偵測中心

會計月報

中華民國 112 年 8 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)					
03	126	01	01	0500000000-8 規費收入	1,885,000 0	1,885,000	1,080,000	1,217,000 2,399,800	0	1,319,800			
				0548100000-8 輻射偵測中心	1,885,000 0	1,885,000	1,080,000	1,217,000 2,399,800	0	1,319,800			
				0548100300-1 使用規費收入	1,885,000 0	1,885,000	1,080,000	1,217,000 2,399,800	0	1,319,800			
				0548100307-0 服務費	1,885,000 0	1,885,000	1,080,000	1,217,000 2,399,800	0	1,319,800			
04				171	01	01	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	10,000	0 13,990	0	3,990
							0748100000-9 輻射偵測中心	20,000 0	20,000	10,000	0 13,990	0	3,990
	0748100500-1 廢舊物資售價	20,000 0	20,000				10,000	0 13,990	0	3,990			
07	169	01	01				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	700 14,917	0	8,917
							1248100000-8 輻射偵測中心	8,000 0	8,000	6,000	700 14,917	0	8,917
							1248100200-7 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 14,917	0	8,917

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)		
			01	1248100210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 5,911	0	-89
			02	1248100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 9,006	0	9,006
				合計	1,913,000 0	1,913,000	1,096,000	1,217,700 2,428,707	0	1,332,707

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							
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,630,000	0	78,630,000	47,894,000	4,456,465	2,109,682	
					0	0			45,784,318	347,030	
					0	0			0		
		01		7148100100-5 一般行政	55,867,000	0	55,867,000	39,493,000	3,553,550	1,707,704	
					0	0			37,785,296	19,433	
					0	0			0		
				10 人事費	48,392,000	0	48,392,000	34,877,000	3,107,942	1,107,491	
					0	0			33,769,509	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,457,000	0	7,457,000	4,604,000	445,608	600,213	
					0	0			4,003,787	19,433	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		7148100100-5* 一般行政	1,266,000	0	1,266,000	801,000	0	13,988	
					0	0			787,012	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,266,000	0	1,266,000	801,000	0	13,988	
					0	0			787,012	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			02	7148101000-6 環境輻射偵測	14,208,000	0	14,208,000	6,655,000	902,915	385,490	
				0	0		6,269,510	327,597			
				0	0		0				
				20 業務費	14,208,000	0	14,208,000	6,655,000	902,915	385,490	
				0	0		6,269,510	327,597			
				0	0		0				
				02	7148101000-6* 環境輻射偵測	7,279,000	0	7,279,000	945,000	0	2,500
					0	0		942,500	0		
					0	0		0			
					30 設備及投資	7,279,000	0	7,279,000	945,000	0	2,500
					0	0		942,500	0		
					0	0		0			
			03	7148109800-6 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	112,000	0	112,000	112,000	0	0	
					0	0		112,000	0		
					0	0		0			
					10 人事費	112,000	0	112,000	112,000	0	0
					0	0		112,000	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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,788,264	0	4,788,264	4,788,264	531,152	0	
					0	0			4,788,264	0	
					0	0			0		
				10	4,788,264	0	4,788,264	4,788,264	531,152	0	
				人事費	0	0			4,788,264	0	
					0	0			0		
				合計	83,530,264	0	83,530,264	52,794,264	4,987,617	2,109,682	
					0	0			50,684,582	347,030	
					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08月31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
						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 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
			02		7148101000-6* 環境輻射偵測	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
					小 計	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 0
					合 計	0 3,120,000	0 0	0 0	0 3,120,000	0 0	0 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	環境輻射偵測	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	33,769,509	0	4,788,264	112,000	38,669,773
1015 法定編制人員待遇	21,484,433	0	0	0	21,484,433
1020 約聘僱人員待遇	254,212	0	0	0	254,212
1025 技工及工友待遇	1,563,210	0	0	0	1,563,210
1030 獎金	6,530,113	0	0	0	6,530,113
1035 其他給與	281,803	0	0	112,000	393,803
1040 加班值班費	9,737	0	0	0	9,737
1045 退休退職給付	0	0	4,788,264	0	4,788,264
1050 退休離職儲金	2,029,121	0	0	0	2,029,121
1055 保險	1,616,880	0	0	0	1,616,880
20 業務費	4,003,787	6,269,510	0	0	10,273,297
2003 教育訓練費	29,319	141,555	0	0	170,874
2006 水電費	474,030	0	0	0	474,030
2009 通訊費	130,815	141,150	0	0	271,965
2012 土地租金	0	3,915	0	0	3,915
2018 資訊服務費	87,888	234,928	0	0	322,816
2021 其他業務租金	48,000	184,919	0	0	232,919
2024 稅捐及規費	65,950	0	0	0	65,950
2027 保險費	73,707	0	0	0	73,707
2036 按日按件計資酬金	11,000	3,000	0	0	14,000
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	248,572	1,024,541	0	0	1,273,113
2054 一般事務費	2,390,541	3,498,523	0	0	5,889,064

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	環境輻射偵測	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
2063 房屋建築養護費	144,000	0	0	0	144,000
2066 車輛及辦公器具養護費	54,138	0	0	0	54,138
2069 設施及機械設備養護費	160,831	367,440	0	0	528,271
2072 國內旅費	49,746	606,254	0	0	656,000
2081 運費	13,750	23,285	0	0	37,035
2093 特別費	21,500	0	0	0	21,500
30 設備及投資*	787,012	942,500	0	0	1,729,512
3020 機械設備費*	0	942,500	0	0	942,500
3030 資訊軟硬體設備費*	762,444	0	0	0	762,444
3035 雜項設備費*	24,568	0	0	0	24,568
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	38,572,308	7,212,010	4,788,264	112,000	50,684,582

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	2,428,707	0	0	0	0	0	0	0	2,428,707
本年度	2,428,707	0	0	0	0	0	0	0	2,428,707
0548100307 服務費	2,399,800	0	0	0	0	0	0	0	2,399,800
0748100500 廢舊物資售價	13,990	0	0	0	0	0	0	0	13,990
1248100201 收回以前年度歲出	9,006	0	0	0	0	0	0	0	9,006
1248100210 其他雜項收入	5,911	0	0	0	0	0	0	0	5,911
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

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)			
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

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	53,804,582	347,030	0	0	200,000	0	0	0	54,351,612	1,562,652
本年度	50,684,582	347,030	0	0	200,000	0	0	0	51,231,612	1,562,652
一、本年度經費	45,784,318	347,030	0	0	200,000	0	0	0	46,331,348	1,562,652
7148100100 一般行政	38,572,308	19,433	0	0	200,000	0	0	0	38,791,741	1,502,259
7148101000 環境輻射偵測	7,212,010	327,597	0	0	0	0	0	0	7,539,607	60,393
二、統籌科目	4,900,264	0	0	0	0	0	0	0	4,900,264	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,788,264	0	0	0	0	0	0	0	4,788,264	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0
以前年度	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0
一、以前年度應付(保留)數	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0
111年度 7148101000 環境輻射偵測	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0
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	106,503,142	2 負債	2,199,270
11 流動資產	1,883,818	21 流動負債	844,451
110103 專戶存款	1,336,788	210302 應付代收款	844,451
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,354,819
110901 預付款	347,030	280301 存入保證金	1,354,819
14 固定資產	102,365,796	3 淨資產	104,303,872
140101 土地	58,167,715	31 資產負債淨額	104,303,872
140401 房屋建築及設備	9,897,726	310101 資產負債淨額	104,303,872
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,523,293		
140501 機械及設備	159,449,481		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-123,406,884		
140601 交通及運輸設備	4,348,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,526,912		
140701 雜項設備	18,809,158		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,849,654		
16 無形資產	1,389,846		
160102 電腦軟體	1,389,846		
18 其他資產	863,682		
180101 暫付款	862,482		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	106,503,142	合 計	106,503,142

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,495,814	56,780,319
公庫撥入數	5,278,114	54,351,612
規費收入	1,217,000	2,399,800
財產收益	0	13,990
其他收入	700	14,917
支出	7,261,636	60,704,726
繳付公庫數	1,217,700	2,428,707
人事支出	3,639,094	38,669,773
業務支出	1,348,523	10,273,297
獎補助支出	0	12,000
財產損失	425	12,588
折舊、折耗及攤銷	1,055,894	9,308,361
收支餘絀	-765,822	-3,924,407

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	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	-114,204	3,374,433
機械及設備	153,934,732	-116,890,406	6,387,886	873,137	-6,516,478	36,042,597
交通及運輸設備	4,370,459	-3,352,395	0	22,000	-174,517	821,547
雜項設備	19,148,254	-14,060,928	24,568	363,664	-788,726	3,959,504
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	62,173,304	1,258,801	-7,593,925	102,365,796
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	468,223	0	1,389,846
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	468,223	0	1,389,846
合計	191,616,105	-140,712,818	62,173,304	1,727,024	-7,593,925	103,755,642
備註： 1.資本資產成本變動增加數62,173,304元=屬預算執行數4,849,512元+其他依財產規制、受贈等增加數57,323,792元。 2.設備及投資預算執行數4,849,512元=本年度預算執行數1,729,512元+以前年度保留預算執行數3,120,000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	2,428,707	54,351,612	56,780,319	收入
	0	54,351,612	54,351,612	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	2,399,800	0	2,399,800	規費收入
財產收入	13,990	0	13,990	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	14,917	0	14,917	其他收入
歲出	50,684,582	10,020,144	60,704,726	支出
	0	2,428,707	2,428,707	繳付公庫數
人事費	38,669,773	0	38,669,773	人事支出
業務費	10,273,297	0	10,273,297	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,729,512	-1,729,512	0	
	0	12,588	12,588	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	9,308,361	9,308,361	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-48,255,875	44,331,468	-3,924,407	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數54,351,612元=本年度累計實支數50,684,582元+零用金200,000元+預付款347,030元+以前年度應付實支數3,120,000元。

2.歲出調整數10,020,144元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數2,428,707元=本年度累計實收數2,428,707元。

(2)設備及投資調整數-1,729,512元=購置設備費用-1,729,512元。

(3)財產損失調整數12,588元=報廢財產帳面殘值數12,588元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數9,308,361元=本年度提列折舊及攤銷累計數9,308,361元。

