

行政院原子能委員會輻射偵測中心

# 會計月報

中華民國 105 年 06 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

劉文熙(印)

# 目 次

一、歲入累計表.....	共 2 頁
二、經費累計表.....	共 4 頁
三、平衡表.....	共 1 頁
四、資本資產表.....	共 1 頁
五、資本資產變動明細表.....	共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表.....	共 4 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共 2 頁
九、收入支出彙計表.....	共 1 頁

輻射偵測中心  
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	118	01	01	0500000000-8	2,722,000	2,722,000	1,191,000	237,700	0	-216,800
				規費收入	0	0	0	974,200		
				0548100000-8	2,722,000	2,722,000	1,191,000	237,700	0	-216,800
				輻射偵測中心	0	0	0	974,200		
				0548100300-1	2,722,000	2,722,000	1,191,000	237,700	0	-216,800
				使用規費收入	0	0	0	974,200		
04	166	01	01	0548100312-0	132,000	132,000	67,000	0	0	-7,500
				場地設施使用費	0	0	0	59,500		
			02	0548100313-3	2,590,000	2,590,000	1,124,000	237,700	0	-209,300
				服務費	0	0	0	914,700		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	4,100
				財產收入	0	0	0	4,100		
07	169	01	01	0748100000-9	0	0	0	0	0	4,100
				輻射偵測中心	0	0	0	4,100		
			0748100600-6	0	0	0	0	0	4,100	
			廢舊物資售價	0	0	0	4,100			
07	169	01	01	1100000000-0	0	0	0	0	0	10,000
				其他收入	0	0	0	10,000		
				1148100000-2	0	0	0	0	0	10,000
				輻射偵測中心	0	0	0	0	10,000	

輻射偵測中心  
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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		1148100900-3 雜項收入	0	0	0	0	10,000	
					0		10,000			
			01	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	10,000	
					0		10,000			
				合計	2,722,000	2,722,000	1,191,000	237,700	0	-202,700
					0		988,300			

輻射偵測中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
18				004800000-8 原子能委員會主管	70,073,000	0	70,073,000	40,363,000	4,124,926	2,585,626	
					0	0			37,777,374	0	
					0	0			0		
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	70,073,000	0	70,073,000	40,363,000	4,124,926	2,585,626	
					0	0			37,777,374	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0 一般行政	56,035,000	0	56,035,000	34,833,000	3,729,888	1,126,292	
					0	0			33,706,708	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	51,861,000	0	51,861,000	32,691,000	3,259,794	1,037,616	
					0	0			31,653,384	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	4,112,000	0	4,112,000	2,104,000	454,094	82,676	
					0	0			2,021,324	0	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	62,000	0	62,000	38,000	16,000	6,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0* 一般行政	363,000	0	363,000	177,000	119,272	44,928	
					0	0			132,072	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	363,000	0	363,000	177,000	119,272	44,928	
					0	0			132,072	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	12,845,000	0	12,845,000	4,533,000	275,766	1,357,902	
					0	0			3,175,098	0	
					0	0			0		
			01	7248101020-9 天然游離輻射偵測	1,625,000	0	1,625,000	816,000	74,577	72,683	
					0	0			743,317	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,625,000	0	1,625,000	816,000	74,577	72,683	
					0	0			743,317	0	
					0	0			0		
			01	7248101020-9* 天然游離輻射偵測	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	7248101021-1 人造游離輻射偵測	2,612,000	0	2,612,000	1,373,000	201,189	268,072	
					0	0			1,104,928	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				02 業務費	2,612,000	0	2,612,000	1,373,000	201,189	268,072	
					0	0			1,104,928	0	
			02	7248101021-1* 人造游離輻射偵測	3,808,000	0	3,808,000	2,344,000	0	1,017,147	
					0	0			1,326,853	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,808,000	0	3,808,000	2,344,000	0	1,017,147	
					0	0			1,326,853	0	
					0	0			0		
		03		7248109000-5 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0	56,504	
					0	0			763,496	0	
					0	0			0		
		01		7248109011-1* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	56,504	
					0	0			763,496	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	56,504	
					0	0			763,496	0	
					0	0			0		
	04			7248109800-1 第一預備金	10,000	0	10,000	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105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	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	634,602	0	634,602	634,602	195,450	0	
					0	0		634,602	634,602	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	634,602	0	634,602	634,602	195,450	0	
					0	0		634,602	634,602	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,279,983	0	2,279,983	2,279,983	0	0	
					0	0		2,279,983	2,279,983	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,279,983	0	2,279,983	2,279,983	0	0	
					0	0		2,279,983	2,279,983	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	72,987,585	0	72,987,585	43,277,585	4,320,376	2,585,626	
					0	0		40,691,959	40,691,959	0	
					0	0		0	0	0	

# 輻射偵測中心

## 平衡表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,770,484	2 負債	7,570,484
11 流動資產	7,770,484	21 流動負債	7,570,484
110103 專戶存款	7,570,484	211201 存入保證金	1,224,221
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	6,346,263
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	7,770,484	合 計	7,770,484

附註：

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	38,858,339	資本資產總額	42,901,965
房屋建築及設備	4,093,674	資本資產總額	42,901,965
機械及設備	30,161,901		
交通及運輸設備	1,428,174		
雜項設備	3,174,590		
無形資產	4,043,626		
無形資產	4,043,626		
合  計	42,901,965	合  計	42,901,965

備註：

輻射偵測中心  
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	9,413,250	0	0	0	-5,319,576	4,093,674
機械及設備	109,281,948	0	1,184,853	6,887,214	-73,417,686	30,161,901
交通及運輸設備	3,792,258	0	763,496	618,480	-2,509,100	1,428,174
雜項設備	13,825,640	0	274,072	554,697	-10,370,425	3,174,590
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	136,313,096	0	2,222,421	8,060,391	-91,616,787	38,858,339
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,475,937	0	0	1,432,311	0	4,043,626
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,475,937	0	0	1,432,311	0	4,043,626
合計	141,789,033	0	2,222,421	9,492,702	-91,616,787	42,901,965
備註						

輻射偵測中心  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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	天然游離輻射偵測	人造游離輻射偵測	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	31,653,384	0	0	0	2,279,983
0103 法定編制人員待遇	17,375,377	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,051,330	0	0	0	0
0111 獎金	7,540,930	0	0	0	0
0121 其他給與	242,538	0	0	0	0
0131 加班值班費	18,209	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	2,279,983
0143 退休離職儲金	2,999,128	0	0	0	0
0151 保險	1,425,872	0	0	0	0
02 業務費	2,021,324	743,317	1,104,928	0	0
0201 教育訓練費	0	8,182	3,100	0	0
0202 水電費	316,674	0	0	0	0
0203 通訊費	73,818	0	0	0	0
0211 土地租金	0	0	2,322	0	0
0215 資訊服務費	36,100	0	170,199	0	0
0219 其他業務租金	0	51,370	0	0	0
0221 稅捐及規費	43,746	0	0	0	0
0231 保險費	108,863	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	4,800	0	0
0271 物品	91,349	285,673	202,564	0	0
0279 一般事務費	976,890	187,505	451,402	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105年01月01日至105年06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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	634,602	34,567,969		
0103 法定編制人員待遇	0	17,375,377		
0105 技工及工友待遇	0	2,051,330		
0111 獎金	0	7,540,930		
0121 其他給與	634,602	877,140		
0131 加班值班費	0	18,209		
0142 退休退職給付	0	2,279,983		
0143 退休離職儲金	0	2,999,128		
0151 保險	0	1,425,872		
02 業務費	0	3,869,569		
0201 教育訓練費	0	11,282		
0202 水電費	0	316,674		
0203 通訊費	0	73,818		
0211 土地租金	0	2,322		
0215 資訊服務費	0	206,299		
0219 其他業務租金	0	51,370		
0221 稅捐及規費	0	43,746		
0231 保險費	0	108,863		
0250 按日按件計資酬金	0	4,800		
0271 物品	0	579,586		
0279 一般事務費	0	1,615,797		

輻射偵測中心  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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	天然游離輻射偵測	人造游離輻射偵測	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0282 房屋建築養護費	198,000	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	28,581	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	45,450	0	149,604	0	0
0291 國內旅費	80,901	192,037	117,367	0	0
0294 運費	0	18,550	3,570	0	0
0299 特別費	20,952	0	0	0	0
03 設備及投資*	132,072	0	1,326,853	763,496	0
0304 機械設備費*	0	0	950,000	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	763,496	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	234,853	0	0
0319 雜項設備費*	132,072	0	142,000	0	0
04 獎補助費	32,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	33,838,780	743,317	2,431,781	763,496	2,279,983

輻射偵測中心  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0282 房屋建築養護費	0	198,000			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	28,581			
0284 設施及機械設備養護費	0	195,054			
0291 國內旅費	0	390,305			
0294 運費	0	22,120			
0299 特別費	0	20,952			
03 設備及投資*	0	2,222,421			
0304 機械設備費*	0	950,000			
0305 運輸設備費*	0	763,496			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	234,853			
0319 雜項設備費*	0	274,072			
04 獎補助費	0	32,000			
0475 獎勵及慰問	0	32,000			
合計	634,602	40,691,959			

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	988,300	0	0	0	0	0	0	0	0	988,300
本年度收入	988,300	0	0	0	0	0	0	0	0	988,300
0548100312 場地設施使用費	59,500	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500
0548100313 服務費	914,700	0	0	0	0	0	0	0	0	914,700
0748100600 廢舊物資售價	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100
1148100901 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	40,691,959	0	0	0	200,000	0	0	0	40,891,959	2,385,626
本年度支出	40,691,959	0	0	0	200,000	0	0	0	40,891,959	2,385,626
一、本年度經費	37,777,374	0	0	0	200,000	0	0	0	37,977,374	2,385,626
7248100100 一般行政	33,706,708	0	0	0	200,000	0	0	0	33,906,708	926,292
7248100100* 一般行政	132,072	0	0	0	0	0	0	0	132,072	44,928
7248101020 天然游離輻射偵測	743,317	0	0	0	0	0	0	0	743,317	72,683
7248101021 人造游離輻射偵測	1,104,928	0	0	0	0	0	0	0	1,104,928	268,072
7248101021* 人造游離輻射偵測	1,326,853	0	0	0	0	0	0	0	1,326,853	1,017,147
7248109011* 交通及運輸設備	763,496	0	0	0	0	0	0	0	763,496	56,504
二、統籌科目	2,914,585	0	0	0	0	0	0	0	2,914,585	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,279,983	0	0	0	0	0	0	0	2,279,983	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	634,602	0	0	0	0	0	0	0	634,602	0
以前年度支出	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

輻射偵測中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

輻射偵測中心  
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,558,076	41,880,259
公庫撥入數	4,320,376	40,891,959
規費收入	237,700	974,200
財產收入	0	4,100
其他收入	0	10,000
支出	4,558,076	41,680,259
繳付公庫數	237,700	988,300
人事支出	3,455,244	34,567,969
業務支出	729,860	3,869,569
設備及投資支出	119,272	2,222,421
獎補助支出	16,000	32,000
收支餘絀		200,000