

行政院原子能委員會放射性物料管理局

會計月報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員 主計員歐陽玉珍

機關長官 局長陳鴻斌(印)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1 份 共 1 頁
二、經費累計表.....	1 份 共 4 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	1 份 共 4 頁
二、繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 頁
三、公庫撥入數分析表.....	1 份 共 1 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	1 份 共 1 頁
二、收入支出表.....	1 份 共 1 頁

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	1 份 共 1 頁
--------------------------------	-----------

參、參考表

二、預算執行與會計收支對照表.....	1 份 共 1 頁
---------------------	-----------

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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)				
03	126		01	0500000000-8 規費收入	23,339,000 0	23,339,000	11,370,000	611,000 10,100,000	0	-1,270,000		
0548200000-0 放射性物料管理局				23,339,000 0	23,339,000	11,370,000	611,000 10,100,000	0	-1,270,000			
0548200100-5 行政規費收入				23,339,000 0	23,339,000	11,370,000	611,000 10,100,000	0	-1,270,000			
0548200101-8 審查費				23,339,000 0	23,339,000	11,370,000	600,000 9,974,000	0	-1,396,000			
0548200102-0 證照費				0 0	0	0	11,000 26,000	0	26,000			
0548200104-6 考試報名費				0 0	0	0	0 100,000	0	100,000			
合計				23,339,000 0	23,339,000	11,370,000	611,000 10,100,000	0	-1,270,000			

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	86,108,000	0	86,108,000	68,029,000	4,597,154	6,579,496
					0	0			61,449,504	97,976
					0	0			0	
		01		7148200100-8 一般行政	64,772,000	0	64,772,000	52,845,000	4,052,187	2,970,368
					0	0			49,874,632	0
					0	0			0	
			10	人事費	62,825,000	0	62,825,000	51,273,000	3,941,838	2,534,768
					0	0			48,738,232	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,911,000	0	1,911,000	1,536,000	98,349	431,600
					0	0			1,104,400	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	4,000
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
		01		7148200100-8* 一般行政	431,000	0	431,000	258,000	0	2,726
					0	0			255,274	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110年01月01日至110年09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)
				30 設備及投資	431,000	0	431,000	258,000	0	2,726
					0	0			255,274	0
					0	0			0	
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,895,000	0	20,895,000	14,926,000	544,967	3,606,402
					0	0			11,319,598	97,976
					0	0			0	
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	16,122,000	0	16,122,000	10,936,000	171,638	1,120,519
					0	0			9,815,481	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,122,000	0	16,122,000	10,936,000	171,638	1,120,519
					0	0			9,815,481	0
					0	0			0	
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	1,936,000	0	1,936,000	1,759,000	261,082	1,099,940
					0	0			659,060	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,936,000	0	1,936,000	1,759,000	261,082	1,099,940
					0	0			659,060	0
					0	0			0	
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,837,000	0	2,837,000	2,231,000	112,247	1,385,943
					0	0			845,057	97,976
					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110年01月01日至110年09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			03	20	2,837,000	0	2,837,000	2,231,000	112,247	1,385,943	
				業務費	0	0		845,057	97,976		
					0	0		0			
				7148209800-9	10,000	0	10,000	0	0		
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	10,000	0	10,000	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	202,200	0	202,200	202,200	0	41,800	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		160,400	41,800		
					0	0		0			
				10	202,200	0	202,200	202,200	0	41,800	
				人事費	0	0		160,400	41,800		
05				7606205300-6	6,954,980	0	6,954,980	6,954,980	690,109	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,954,980	0		
					0	0		0			
				10	6,954,980	0	6,954,980	6,954,980	690,109	0	
				人事費	0	0		6,954,980	0		
					0	0		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110年01月01日至110年09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) 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		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					
				合計	93,265,180	0	93,265,180	75,186,180	5,287,263	6,621,296	
					0	0			68,564,884	139,776	
					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110年01月01日至110年09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	放射性物料管理作業	放射性廢棄物營運安全管制	核物料及小產源廢棄物安全管制	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	48,738,232	0	0	0	6,954,980
1015 法定編制人員待遇	32,300,138	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,631,421	0	0	0	0
1030 獎金	9,172,778	0	0	0	0
1035 其他給與	388,010	0	0	0	0
1040 加班值班費	284,583	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	6,954,980
1050 退休離職儲金	2,491,406	0	0	0	0
1055 保險	2,469,896	0	0	0	0
20 業務費	1,104,400	9,815,481	659,060	845,057	0
2003 教育訓練費	9,900	44,625	64,000	0	0
2006 水電費	55,446	0	0	0	0
2009 通訊費	5,000	0	0	174,221	0
2018 資訊服務費	82,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	34,440	0	62,166	0
2024 稅捐及規費	20,060	0	0	0	0
2027 保險費	3,858	3,174	148	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	223,200	52,300	373,690	0
2039 委辦費	0	8,187,200	0	0	0
2042 國際組織會費	0	8,851	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110年01月01日至110年09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			
10 人事費	160,400	55,853,612			
1015 法定編制人員待遇	0	32,300,138			
1025 技工及工友待遇	0	1,631,421			
1030 獎金	0	9,172,778			
1035 其他給與	160,400	548,410			
1040 加班值班費	0	284,583			
1045 退休退職給付	0	6,954,980			
1050 退休離職儲金	0	2,491,406			
1055 保險	0	2,469,896			
20 業務費	0	12,423,998			
2003 教育訓練費	0	118,525			
2006 水電費	0	55,446			
2009 通訊費	0	179,221			
2018 資訊服務費	0	82,500			
2021 其他業務租金	0	96,606			
2024 稅捐及規費	0	20,060			
2027 保險費	0	7,180			
2036 按日按件計資酬金	0	649,190			
2039 委辦費	0	8,187,200			
2042 國際組織會費	0	8,851			

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110年01月01日至110年09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	放射性物料管理作業	放射性廢棄物營運安全管制	核物料及小產源廢棄物安全管制	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	94,674	65,786	12,600	11,703	0
2054 一般事務費	736,663	1,124,262	164,640	105,670	0
2066 車輛及辦公器具養護費	47,294	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	40,905	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	93,943	365,372	117,272	0
2084 短程車資	0	0	0	335	0
2093 特別費	8,100	0	0	0	0
30 設備及投資*	255,274	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	255,274	0	0	0	0
40 獎補助費	32,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	50,129,906	9,815,481	659,060	845,057	6,954,980

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110年01月01日至110年09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			
2045 國內組織會費	0	30,000			
2051 物品	0	184,763			
2054 一般事務費	0	2,131,235			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	47,294			
2069 設施及機械設備養護費	0	40,905			
2072 國內旅費	0	576,587			
2084 短程車資	0	335			
2093 特別費	0	8,100			
30 設備及投資*	0	255,274			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	255,274			
40 獎補助費	0	32,000			
4085 獎勵及慰問	0	32,000			
合計	160,400	68,564,884			

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110年01月01日至110年09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	10,100,000	0	0	0	100	0	0	0	10,100,100
本年度	10,100,000	0	0	0	0	0	0	0	10,100,000
0548200101 審查費	9,974,000	0	0	0	0	0	0	0	9,974,000
0548200102 證照費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0548200104 考試報名費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
以前年度	0	0	0	0	100	0	0	0	100
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	100	0	0	0	100
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

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110年01月01日至110年09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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	100	0	0	0	100
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110年01月01日至110年09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	68,564,884	139,776	0	0	200,000	0	0	0	68,904,660	6,281,520
本年度	68,564,884	139,776	0	0	200,000	0	0	0	68,904,660	6,281,520
一、本年度經費	61,449,504	97,976	0	0	200,000	0	0	0	61,747,480	6,281,520
7148200100 一般行政	50,129,906	0	0	0	200,000	0	0	0	50,329,906	2,773,094
7148201020 放射性物料管理作業	9,815,481	0	0	0	0	0	0	0	9,815,481	1,120,519
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	659,060	0	0	0	0	0	0	0	659,060	1,099,940
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	845,057	97,976	0	0	0	0	0	0	943,033	1,287,967
二、統籌科目	7,115,380	41,800	0	0	0	0	0	0	7,157,180	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,954,980	0	0	0	0	0	0	0	6,954,980	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	160,400	41,800	0	0	0	0	0	0	202,200	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110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,652,208	2 負債	624,207
11 流動資產	963,983	21 流動負債	624,207
110103 專戶存款	624,207	210302 應付代收款	624,207
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,028,001
110901 預付款	139,776	31 資產負債淨額	1,028,001
14 固定資產	686,921	310101 資產負債淨額	1,028,001
140501 機械及設備	6,091,976		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-5,470,083		
140601 交通及運輸設備	1,690,568		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,673,662		
140701 雜項設備	1,321,195		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,273,073		
16 無形資產	1,304		
160102 電腦軟體	1,304		
合 計	1,652,208	合 計	1,652,208

附註:

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,838,063	79,004,660
公庫撥入數	5,227,063	68,904,660
規費收入	611,000	10,100,000
支出	5,921,981	78,632,029
繳付公庫數	611,000	10,100,100
人事支出	4,631,947	55,853,612
業務支出	643,316	12,423,998
獎補助支出	12,000	32,000
財產損失	0	18,889
折舊、折耗及攤銷	23,718	203,430
收支餘絀	-83,918	372,631

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110年01月01日至110年09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	7,675,622	-7,114,001	255,274	1,838,920	1,643,918	621,893
交通及運輸設備	1,701,958	-1,678,001	0	11,390	4,339	16,906
雜項設備	1,321,195	-1,253,357	0	0	-19,716	48,122
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,698,775	-10,045,359	255,274	1,850,310	1,628,541	686,921
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	1,854	0	0	550	0	1,304
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	1,854	0	0	550	0	1,304
合 計	10,700,629	-10,045,359	255,274	1,850,860	1,628,541	688,225
備註 1. 成本變動增加數255,274元=預算執行增加數255,274元。 2. 設備及投資預算等取得之財產255,274元=本年度預算執行數255,274元。						

放射性物料管理局
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年09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	10,100,000	68,904,660	79,004,660	收入
	-	68,904,660	68,904,660	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	10,100,000	-	10,100,000	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	68,564,884	10,067,145	78,632,029	支出
	-	10,100,100	10,100,100	繳付公庫數
人事費	55,853,612	-	55,853,612	人事支出
業務費	12,423,998	-	12,423,998	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	255,274	-255,274	-	-
	-	18,889	18,889	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	203,430	203,430	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,464,884	58,837,515	372,631	收支餘絀

備註:1.歲入調整數68,904,660元=本年度累計實支數68,564,884元+預付款139,776元+零用金200,000元。

2.歲出調整數10,067,145元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數10,100,100元=本年度累計實收數10,100,100元。(2)設備及投資-255,274元。

(3)財產損失調整數18,889元=報廢財產帳面殘值數18,889元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數203,430元=本年度提列折舊及攤銷累計數203,430元。

3.歲計餘絀調整數58,837,515元=歲入調整數-68,904,660元+歲出調整數10,067,145元。