

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 106 年 6 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 5 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 1 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106年01月01日至106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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	6,720	0	6,720	
	151			0448100000-2 輻射偵測中心	0	0	6,720	0	6,720	
		01		0448100300-6 賠償收入	0	0	6,720	0	6,720	
			01	0448100301-9 一般賠償收入	0	0	6,720	0	6,720	
03				0500000000-8 規費收入	4,000,000	4,000,000	1,940,000	226,300	0	-924,323
		01		0548100300-1 使用規費收入	4,000,000	4,000,000	1,940,000	226,300	0	-924,323
			01	0548100305-5 資料使用費	0	0	0	0	0	477
			02	0548100312-0 場地設施使用費	160,000	160,000	75,000	0	0	-40,500
			03	0548100313-3 服務費	3,840,000	3,840,000	1,865,000	226,300	0	-884,300
	120			0548100000-8 輻射偵測中心	4,000,000	4,000,000	1,940,000	226,300	0	-924,323
					0			1,015,677		

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	30,603	
			01	0748100600-6 廢舊物資售價	0	0	0	0	30,603	
	171			0748100000-9 輻射偵測中心	0	0	0	0	30,603	
07				1100000000-0 其他收入	0	0	0	1,400	1,400	
	168			1148100000-2 輻射偵測中心	0	0	0	1,400	1,400	
			01	1148100900-3 雜項收入	0	0	0	1,400	1,400	
			01	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	1,400	1,400	
				合計	4,000,000	4,000,000	1,940,000	234,420	-885,600	
					0			1,054,400		

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	
					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)	
18				004800000-8 原子能委員會主管	78,783,000	0	78,783,000	46,295,000	4,237,240	8,641,530
					0	0			37,653,470	53,900
					0	0			0	
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,783,000	0	78,783,000	46,295,000	4,237,240	8,641,530
					0	0			37,653,470	53,900
					0	0			0	
		01		7248100100-0 一般行政	53,886,000	0	53,886,000	33,297,000	3,597,633	1,545,990
					0	0			31,751,010	0
					0	0			0	
			01	人事費	49,570,000	0	49,570,000	30,992,000	3,201,491	1,451,254
					0	0			29,540,746	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,304,000	0	4,304,000	2,297,000	396,142	94,736
					0	0			2,202,264	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		01		7248100100-0* 一般行政	6,009,000	0	6,009,000	5,901,000	86,234	5,694,967
					0	0			206,033	53,900
					0	0			0	

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	
					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)	
				03 設備及投資	6,009,000	0	6,009,000	5,901,000	86,234	5,694,967
					0	0			206,033	53,900
					0	0			0	
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	6,211,000	0	6,211,000	2,972,000	403,373	477,452
					0	0			2,494,548	0
					0	0			0	
				02 業務費	6,211,000	0	6,211,000	2,972,000	403,373	477,452
					0	0			2,494,548	0
					0	0			0	
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	11,212,000	0	11,212,000	2,670,000	150,000	909,363
					0	0			1,760,637	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	11,212,000	0	11,212,000	2,670,000	150,000	909,363
					0	0			1,760,637	0
					0	0			0	
		03		7248109000-5 一般建築及設備	1,455,000	0	1,455,000	1,455,000	0	13,758
					0	0			1,441,242	0
					0	0			0	
		01		7248109011-1* 交通及運輸設備	1,455,000	0	1,455,000	1,455,000	0	13,758
					0	0			1,441,242	0
					0	0			0	

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	
					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)	
				03 設備及投資	1,455,000	0	1,455,000	1,455,000	0	13,758
					0	0			1,441,242	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
				09 預備金	10,000	0	10,000	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	639,650	0	639,650	639,650	235,400	0
					0	0			639,650	0
					0	0			0	0
				01 人事費	639,650	0	639,650	639,650	235,400	0
					0	0			639,650	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,415,997	0	2,415,997	2,415,997	0	0
					0	0			2,415,997	0
					0	0			0	0
				01 人事費	2,415,997	0	2,415,997	2,415,997	0	0
					0	0			2,415,997	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106年01月01日至106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		
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)	備註 (預付款)
				合計	81,838,647	0	81,838,647	4,472,640	8,641,530	
					0	0		40,709,117	53,900	
					0	0		0		

輻射偵測中心

平衡表

中華民國106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	4,246,112	2 負債	3,992,212
11 流動資產	4,246,112	21 流動負債	3,992,212
110103 專戶存款	3,992,212	211201 存入保證金	1,682,904
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,309,308
110901 預付款	53,900	3 淨資產	253,900
		31 資產負債淨額	253,900
		310101 資產負債淨額	253,900
合 計	4,246,112	合 計	4,246,112

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國106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	35,501,044	資本資產總額	38,392,986
房屋建築及設備	3,938,352	資本資產總額	38,392,986
機械及設備	25,820,278		
交通及運輸設備	2,672,603		
雜項設備	3,069,811		
無形資產	2,891,942		
無形資產	2,891,942		
合 計	38,392,986	合 計	38,392,986

備註：

輻射偵測中心
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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	-5,397,237	0	0	-77,661	3,938,352
機械及設備	107,608,904	-78,583,427	2,514,816	1,709,207	-4,010,808	25,820,278
交通及運輸設備	4,007,274	-2,634,828	1,441,242	0	-141,085	2,672,603
雜項設備	13,854,937	-10,569,275	176,016	661,698	269,831	3,069,811
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	134,884,365	-97,184,767	4,132,074	2,370,905	-3,959,723	35,501,044
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	3,809,450	0	0	917,508	0	2,891,942
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	3,809,450	0	0	917,508	0	2,891,942
合計	138,693,815	-97,184,767	4,132,074	3,288,413	-3,959,723	38,392,986

備註:資本資產成本增加數4,132,074元=屬預算執行增加數3,407,912元+主管機關撥入數724,162元。2.設備及投資預算執行數4,132,074元=本年度預算執行數3,407,912元+主管機關撥入數724,162元。

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	環境輻射偵測	交通及運輸設備	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
01 人事費	29,540,746	0	0	2,415,997	639,650
0103 法定編制人員待遇	17,198,278	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,834,490	0	0	0	0
0111 獎金	7,842,487	0	0	0	0
0121 其他給與	144,948	0	0	0	639,650
0131 加班值班費	31,664	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	2,415,997	0
0143 退休離職儲金	1,233,499	0	0	0	0
0151 保險	1,255,380	0	0	0	0
02 業務費	2,202,264	2,494,548	0	0	0
0201 教育訓練費	0	42,637	0	0	0
0202 水電費	544,336	0	0	0	0
0203 通訊費	36,319	45,099	0	0	0
0211 土地租金	0	211	0	0	0
0215 資訊服務費	10,000	193,000	0	0	0
0219 其他業務租金	0	52,340	0	0	0
0221 稅捐及規費	38,190	2,111	0	0	0
0231 保險費	172,326	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	13,600	0	0	0
0262 國內組織會費	0	43,000	0	0	0
0271 物品	147,474	474,628	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106年01月01日至106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				
	合計				
01 人事費	32,596,393				
0103 法定編制人員待遇	17,198,278				
0105 技工及工友待遇	1,834,490				
0111 獎金	7,842,487				
0121 其他給與	784,598				
0131 加班值班費	31,664				
0142 退休退職給付	2,415,997				
0143 退休離職儲金	1,233,499				
0151 保險	1,255,380				
02 業務費	4,696,812				
0201 教育訓練費	42,637				
0202 水電費	544,336				
0203 通訊費	81,418				
0211 土地租金	211				
0215 資訊服務費	203,000				
0219 其他業務租金	52,340				
0221 稅捐及規費	40,301				
0231 保險費	172,326				
0250 按日按件計資酬金	13,600				
0262 國內組織會費	43,000				
0271 物品	622,102				

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	環境輻射偵測	交通及運輸設備	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
0279 一般事務費	935,282	689,179	0	0	0
0282 房屋建築養護費	134,500	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	24,375	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	79,965	479,764	0	0	0
0291 國內旅費	60,157	414,418	0	0	0
0294 運費	0	44,061	0	0	0
0295 短程車資	0	500	0	0	0
0299 特別費	19,340	0	0	0	0
03 設備及投資*	206,033	1,760,637	1,441,242	0	0
0304 機械設備費*	14,600	1,142,000	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	1,441,242	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	16,400	618,637	0	0	0
0319 雜項設備費*	175,033	0	0	0	0
04 獎補助費	8,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	31,957,043	4,255,185	1,441,242	2,415,997	639,650

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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				
	合計				
0279 一般事務費	1,624,461				
0282 房屋建築養護費	134,500				
0283 車輛及辦公器具養護費	24,375				
0284 設施及機械設備養護費	559,729				
0291 國內旅費	474,575				
0294 運費	44,061				
0295 短程車資	500				
0299 特別費	19,340				
03 設備及投資*	3,407,912				
0304 機械設備費*	1,156,600				
0305 運輸設備費*	1,441,242				
0306 資訊軟硬體設備費*	635,037				
0319 雜項設備費*	175,033				
04 獎補助費	8,000				
0475 獎勵及慰問	8,000				
合計	40,709,117				

輻射偵測中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

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	1,054,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,400
本年度收入	1,054,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,400
0448100301 一般賠償收入	6,720	0	0	0	0	0	0	0	0	6,720
0548100305 資料使用費	477	0	0	0	0	0	0	0	0	477
0548100312 場地設施使用費	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500
0548100313 服務費	980,700	0	0	0	0	0	0	0	0	980,700
0748100600 廢舊物資售價	30,603	0	0	0	0	0	0	0	0	30,603
1148100901 收回以前年度歲出	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

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)			
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
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106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

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	40,709,117	53,900	0	0	200,000	0	0	0	40,963,017	8,387,630
本年度支出	40,709,117	53,900	0	0	200,000	0	0	0	40,963,017	8,387,630
一、本年度經費	37,653,470	53,900	0	0	200,000	0	0	0	37,907,370	8,387,630
7248100100 一般行政	31,957,043	53,900	0	0	0	0	0	0	32,010,943	7,187,057
7248101000 環境輻射偵測	4,255,185	0	0	0	200,000	0	0	0	4,455,185	1,186,815
7248109011 交通及運輸設備	1,441,242	0	0	0	0	0	0	0	1,441,242	13,758
二、統籌科目	3,055,647	0	0	0	0	0	0	0	3,055,647	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,415,997	0	0	0	0	0	0	0	2,415,997	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	639,650	0	0	0	0	0	0	0	639,650	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
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
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	4,760,960	42,017,417
公庫撥入數	4,526,540	40,963,017
罰款及賠償收入	6,720	6,720
規費收入	226,300	1,015,677
財產收入	0	30,603
其他收入	1,400	1,400
支出	4,707,060	41,763,517
繳付公庫數	234,420	1,054,400
人事支出	3,436,891	32,596,393
業務支出	799,515	4,696,812
設備及投資支出	236,234	3,407,912
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	53,900	253,900