

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 111 年 09 月份

主辦會計人員 主計員簡淑菁

機關長官 局長陳鴻斌(甲)

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 2 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

一、 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111年01月01日至111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				0500000000-8 規費收入	21,539,000 0	21,539,000	10,703,000 36,000 11,770,000	0	1,067,000	
	125			0548200000-0 放射性物料管理局	21,539,000 0	21,539,000	10,703,000 36,000 11,770,000	0	1,067,000	
		01		0548200100-5 行政規費收入	21,539,000 0	21,539,000	10,703,000 36,000 11,770,000	0	1,067,000	
			01	0548200101-8 審查費	21,539,000 0	21,539,000	10,703,000 3,000 11,548,000	0	845,000	
			02	0548200102-0 證照費	0 0	0	0 33,000 160,000	0	160,000	
			03	0548200104-6 考試報名費	0 0	0	0 0 62,000	0	62,000	
				合計	21,539,000 0	21,539,000	10,703,000 36,000 11,770,000	0	1,067,000	

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
17				0048000000-8 原子能委員會主管							
	03			0048200000-3 放射性物料管理局	86,259,000	0	86,259,000	67,560,000	5,024,188	5,007,761	
					0	0			62,552,239	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,844,000	0	64,844,000	52,740,000	4,210,468	2,734,343	
					0	0			50,005,657	0	
					0	0			0		
				10 人事費	62,912,000	0	62,912,000	51,182,000	4,053,196	2,352,957	
					0	0			48,829,043	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,896,000	0	1,896,000	1,522,000	143,272	383,386	
					0	0			1,138,614	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	14,000	-2,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	419,000	0	419,000	256,000	0	6,479	
					0	0			249,521	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111年01月01日至111年09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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	419,000	0	419,000	256,000	0	6,479	
					0	0		249,521	0		
					0	0		0			
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,986,000	0	20,986,000	14,564,000	813,720	2,266,939	
					0	0		12,297,061	0		
					0	0		0			
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	14,511,000	0	14,511,000	9,779,000	186,021	957,173	
					0	0		8,821,827	0		
					0	0		0			
				20 業務費	14,511,000	0	14,511,000	9,779,000	186,021	957,173	
					0	0		8,821,827	0		
					0	0		0			
		02		7148201022-1 放射性廢棄物營運安全 管制	4,170,000	0	4,170,000	2,948,000	492,614	641,916	
					0	0		2,306,084	0		
					0	0		0			
				20 業務費	4,170,000	0	4,170,000	2,948,000	492,614	641,916	
					0	0		2,306,084	0		
					0	0		0			
		03		7148201023-4 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,305,000	0	2,305,000	1,837,000	135,085	667,850	
					0	0		1,169,150	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111年01月01日至111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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				20 業務費	2,305,000	0	2,305,000	1,837,000	135,085	667,850
					0	0		1,169,150	0	
					0	0		0		
			03	7148209800-9 第一預備金	10,000	0	10,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	412,350	0	412,350	412,350	180,650	0
					0	0		412,350	0	
					0	0		0		
				10 人事費	412,350	0	412,350	412,350	180,650	0
					0	0		412,350	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,667,520	0	6,667,520	6,667,520	666,752	0
					0	0		6,667,520	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,667,520	0	6,667,520	6,667,520	666,752	0
					0	0		6,667,520	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111年01月01日至111年09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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,345,910	0	1,345,910	1,345,910	118,630	0	
					0	0		1,345,910		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,345,910	0	1,345,910	1,345,910	118,630	0	
					0	0		1,345,910		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	53,348	0	53,348	53,348	13,337	0	
					0	0		53,348		0	
					0	0		0			
				10 人事費	53,348	0	53,348	53,348	13,337	0	
					0	0		53,348		0	
					0	0		0			
				合計	94,738,128	0	94,738,128	76,039,128	6,003,557	5,007,761	
					0	0		71,031,367		0	
					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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	48,829,043	0	0	0	1,345,910
1015 法定編制人員待遇	32,263,477	0	0	0	1,267,617
1025 技工及工友待遇	1,676,208	0	0	0	78,293
1030 獎金	8,903,619	0	0	0	0
1035 其他給與	384,396	0	0	0	0
1040 加班值班費	298,350	0	0	0	0
1045 退休退職給付	80,948	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,755,900	0	0	0	0
1055 保險	2,466,145	0	0	0	0
20 業務費	1,138,614	8,821,827	2,306,084	1,169,150	0
2003 教育訓練費	0	5,727	0	0	0
2006 水電費	47,266	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	0	0	164,781	0
2018 資訊服務費	93,356	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	68,075	0
2024 稅捐及規費	19,210	0	0	2,000	0
2027 保險費	3,890	0	0	1,292	0
2036 按日按件計資酬金	0	439,700	178,932	490,100	0
2039 委辦費	0	7,148,860	0	0	0
2042 國際組織會費	0	8,053	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111年01月01日至111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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	6,667,520	53,348	412,350	57,308,171	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	33,531,094	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,754,501	
1030 獎金	0	0	0	8,903,619	
1035 其他給與	0	0	412,350	796,746	
1040 加班值班費	0	0	0	298,350	
1045 退休退職給付	6,667,520	53,348	0	6,801,816	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,755,900	
1055 保險	0	0	0	2,466,145	
20 業務費	0	0	0	13,435,675	
2003 教育訓練費	0	0	0	5,727	
2006 水電費	0	0	0	47,266	
2009 通訊費	0	0	0	174,781	
2018 資訊服務費	0	0	0	93,356	
2021 其他業務租金	0	0	0	68,075	
2024 稅捐及規費	0	0	0	21,210	
2027 保險費	0	0	0	5,182	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,108,732	
2039 委辦費	0	0	0	7,148,860	
2042 國際組織會費	0	0	0	8,053	

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備
2045 國內組織會費	0	30,000	0	20,000	0
2051 物品	118,389	18,300	124,380	173,571	0
2054 一般事務費	704,990	1,143,927	1,642,630	46,041	0
2066 車輛及辦公器具養護費	92,719	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	31,014	0	0	0	0
2072 國內旅費	7,580	27,260	360,142	203,105	0
2084 短程車資	0	0	0	185	0
2093 特別費	10,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	249,521	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	220,128	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	29,393	0	0	0	0
40 獎補助費	38,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	0
合計	50,255,178	8,821,827	2,306,084	1,169,150	1,345,910

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111年01月01日至111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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2045 國內組織會費	0	0	0	50,000	
2051 物品	0	0	0	434,640	
2054 一般事務費	0	0	0	3,537,588	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	92,719	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	31,014	
2072 國內旅費	0	0	0	598,087	
2084 短程車資	0	0	0	185	
2093 特別費	0	0	0	10,200	
30 設備及投資*	0	0	0	249,521	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	220,128	
3035 雜項設備費*	0	0	0	29,393	
40 獎補助費	0	0	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	38,000	
合計	6,667,520	53,348	412,350	71,031,367	

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111年01月01日至111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	11,770,000	0	0	0	0	0	0	0	11,770,000
本年度	11,770,000	0	0	0	0	0	0	0	11,770,000
0548200101 審查費	11,548,000	0	0	0	0	0	0	0	11,548,000
0548200102 證照費	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0548200104 考試報名費	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
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

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111年01月01日至111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	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年01月01日至111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	71,031,367	0	0	0	200,000	0	0	0	71,231,367	4,807,761
本年度	71,031,367	0	0	0	200,000	0	0	0	71,231,367	4,807,761
一、本年度經費	62,552,239	0	0	0	200,000	0	0	0	62,752,239	4,807,761
7148200100 一般行政	50,255,178	0	0	0	200,000	0	0	0	50,455,178	2,540,822
7148201020 放射性物料管理作業	8,821,827	0	0	0	0	0	0	0	8,821,827	957,173
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	2,306,084	0	0	0	0	0	0	0	2,306,084	641,916
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	1,169,150	0	0	0	0	0	0	0	1,169,150	667,850
二、統籌科目	8,479,128	0	0	0	0	0	0	0	8,479,128	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,345,910	0	0	0	0	0	0	0	1,345,910	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,667,520	0	0	0	0	0	0	0	6,667,520	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	53,348	0	0	0	0	0	0	0	53,348	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	412,350	0	0	0	0	0	0	0	412,350	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

放射性物料管理局
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門併計

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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

放射性物料管理局

平衡表

中華民國111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	1,314,768	2 負債	261,595
11 流動資產	461,595	21 流動負債	261,595
110103 專戶存款	261,595	210302 應付代收款	261,595
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,053,173
14 固定資產	837,073	31 資產負債淨額	1,053,173
140501 機械及設備	6,206,295	310101 資產負債淨額	1,053,173
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,417,647		
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	1,321,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,289,947		
16 無形資產	16,100		
160102 電腦軟體	16,100		
合 計	1,314,768	合 計	1,314,768

附註：

放射性物料管理局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	5,997,557	83,001,367
公庫撥入數	5,961,557	71,231,367
規費收入	36,000	11,770,000
支出	6,067,741	82,794,215
繳付公庫數	36,000	11,770,000
人事支出	5,032,565	57,308,171
業務支出	956,992	13,435,675
獎補助支出	14,000	38,000
財產損失	476	1,116
折舊、折耗及攤銷	27,708	241,253
收支餘絀	-70,184	207,152

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111年01月01日至111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	6,049,690	-5,281,981	249,521	92,916	-135,666	788,648
交通及運輸設備	1,690,568	-1,673,662	0	0	0	16,906
雜項設備	1,321,195	-1,278,842	271	0	-11,105	31,519
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,061,453	-8,234,485	249,792	92,916	-146,771	837,073
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	18,782	0	0	2,682	0	16,100
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	18,782	0	0	2,682	0	16,100
合計	9,080,235	-8,234,485	249,792	95,598	-146,771	853,173
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111年01月01日至111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	11,770,000	71,231,367	83,001,367	收入
	-	71,231,367	71,231,367	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	11,770,000	-	11,770,000	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	71,031,367	11,762,848	82,794,215	支出
	-	11,770,000	11,770,000	繳付公庫數
人事費	57,308,171	-	57,308,171	人事支出
業務費	13,435,675	-	13,435,675	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	249,521	-249,521	-	
	-	1,116	1,116	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	241,253	241,253	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,261,367	59,468,519	207,152	收支餘絀

備註:備註:1.歲入調整數71,231,367元=本年度累計實支數71,031,367元+零用金200,000元。

2.歲出調整數11,762,848元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數11,770,000元=本年度累計實收數11,770,000元。

(2)設備及投資-249,521元。(3)財產損失調整數1,116元=報廢財產帳面殘值數1,116。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數241,253元=本年度提列折舊及攤銷累計數241,253元。3.歲計餘絀調整數59,468,519元=歲入調整數-71,231,367元+歲出調整數11,762,848元。