

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 1 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 1 頁
二、經費累計表	共 3 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 2 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01月31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				0500000000-8 規費收入	0	0	17,100	0	17,100	
	118			0548100000-8 輻射偵測中心	0	0	17,100	0	17,100	
		01		0548100300-1 使用規費收入	0	0	17,100	0	17,100	
			02	0548100313-3 服務費	0	0	17,100	0	17,100	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	15,250	0	15,250	
	166			0748100000-9 輻射偵測中心	0	0	15,250	0	15,250	
		01		0748100600-6 廢舊物資售價	0	0	15,250	0	15,250	
				合計	0	0	32,350	0	32,350	
					0		32,350			

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01月31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		
					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	79,993,000	0	79,993,000	14,979,000	14,241,544	737,456	
					0	0			14,241,544	5,011	
					0	0			0		
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	79,993,000	0	79,993,000	14,979,000	14,241,544	737,456	
					0	0			14,241,544	5,011	
					0	0			0		
		01		7248100100-0 一般行政	53,952,000	0	53,952,000	14,438,000	13,906,124	531,876	
					0	0			13,906,124	4,800	
					0	0			0		
			01	01 人事費	49,570,000	0	49,570,000	14,102,000	13,597,779	504,221	
					0	0			13,597,779	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	4,316,000	0	4,316,000	332,000	304,345	27,655	
					0	0			304,345	4,800	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	66,000	0	66,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0* 一般行政	7,054,000	0	7,054,000	44,000	42,562	1,438	
					0	0			42,562	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01月31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	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	7,054,000	0	7,054,000	44,000	42,562	1,438	
					0	0			42,562	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	6,310,000	0	6,310,000	497,000	292,858	204,142	
					0	0			292,858	211	
					0	0			0		
				02 業務費	6,310,000	0	6,310,000	497,000	292,858	204,142	
					0	0			292,858	211	
					0	0			0		
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	11,212,000	0	11,212,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	11,212,000	0	11,212,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		7248109000-5 一般建築及設備	1,455,000	0	1,455,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		7248109011-1* 交通及運輸設備	1,455,000	0	1,455,000	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106年01月01日至106年01月31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		
					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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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	0	0	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					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	2,415,997	0	
					0	0		2,415,997	2,415,997	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,415,997	0	2,415,997	2,415,997	2,415,997	0	
					0	0		2,415,997	2,415,997	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	82,408,997	0	82,408,997	17,394,997	16,657,541	737,456	
					0	0		16,657,541	16,657,541	5,011	
					0	0		0	0	0	

輻射偵測中心

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,052,057	2 負債	847,046
11 流動資產	1,052,057	21 流動負債	847,046
110103 專戶存款	847,046	211201 存入保證金	791,679
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	55,367
110901 預付款	5,011	3 淨資產	205,011
		31 資產負債淨額	205,011
		310101 資產負債淨額	205,011
合 計	1,052,057	合 計	1,052,057

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	36,734,465	資本資產總額	40,390,997
房屋建築及設備	4,003,070	資本資產總額	40,390,997
機械及設備	28,132,952		
交通及運輸設備	1,350,912		
雜項設備	3,247,531		
無形資產	3,656,532		
無形資產	3,656,532		
合 計	40,390,997	合 計	40,390,997

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01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	-12,943	4,003,070
機械及設備	107,608,904	-78,583,427	16,400	0	-908,925	28,132,952
交通及運輸設備	4,007,274	-2,634,828	0	0	-21,534	1,350,912
雜項設備	13,854,937	-10,569,275	26,162	0	-64,293	3,247,531
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	42,562	0	-1,007,695	36,734,465
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	152,918	0	3,656,532
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	152,918	0	3,656,532
合計	138,693,815	-97,184,767	42,562	152,918	-1,007,695	40,390,997

備註 1.資本資產成本增加數42,562元=屬預算執行增加數42,562元。 2.設備及投資預算執行數42,562元=本年度預算執行數42,562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01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	合計	
01 人事費	13,597,779	0	2,415,997	16,013,776	
0103 法定編制人員待遇	4,966,604	0	0	4,966,604	
0105 技工及工友待遇	524,140	0	0	524,140	
0111 獎金	7,835,287	0	0	7,835,287	
0142 退休退職給付	0	0	2,415,997	2,415,997	
0143 退休離職儲金	201,730	0	0	201,730	
0151 保險	70,018	0	0	70,018	
02 業務費	304,345	292,858	0	597,203	
0202 水電費	84,117	0	0	84,117	
0203 通訊費	5,000	3,538	0	8,538	
0215 資訊服務費	0	24,500	0	24,500	
0231 保險費	43,305	0	0	43,305	
0262 國內組織會費	0	20,000	0	20,000	
0271 物品	27,504	36,362	0	63,866	
0279 一般事務費	99,419	101,688	0	201,107	
0282 房屋建築養護費	39,000	0	0	39,000	
0284 設施及機械設備養護費	6,000	106,770	0	112,770	
03 設備及投資*	42,562	0	0	42,562	
0306 資訊軟硬體設備費*	16,400	0	0	16,400	
0319 雜項設備費*	26,162	0	0	26,162	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	

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01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	合計	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	13,948,686	292,858	2,415,997	16,657,541	

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01月31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	32,350	0	0	0	0	0	0	0	0	32,350
本年度收入	32,350	0	0	0	0	0	0	0	0	32,350
0548100313 服務費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100
0748100600 廢舊物資售價	15,250	0	0	0	0	0	0	0	0	15,250
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
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

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01月31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)			
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
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01月31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	16,657,541	5,011	0	0	200,000	0	0	0	16,862,552	532,445
本年度支出	16,657,541	5,011	0	0	200,000	0	0	0	16,862,552	532,445
一、本年度經費	14,241,544	5,011	0	0	200,000	0	0	0	14,446,555	532,445
7248100100 一般行政	13,948,686	4,800	0	0	0	0	0	0	13,953,486	528,514
7248101000 環境輻射偵測	292,858	211	0	0	200,000	0	0	0	493,069	3,931
二、統籌科目	2,415,997	0	0	0	0	0	0	0	2,415,997	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
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,894,902	16,894,902
公庫撥入數	16,862,552	16,862,552
規費收入	17,100	17,100
財產收入	15,250	15,250
支出	16,689,891	16,689,891
繳付公庫數	32,350	32,350
人事支出	16,013,776	16,013,776
業務支出	597,203	597,203
設備及投資支出	42,562	42,562
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	205,011	205,011