

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 108 年 11 月份

主辦會計人員 主計員歐陽玉珍

機關長官 局長陳鴻斌(甲)

目 次

一、歲入累計表	1 份 共 1 頁
二、經費累計表	1 份 共 4 頁
三、平衡表	1 份 共 1 頁
四、資本資產表	1 份 共 1 頁
五、資本資產變動表	1 份 共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表	1 份 共 4 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表	1 份 共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表	1 份 共 1 頁
九、收入支出彙計表	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108年01月01日至108年11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	127	01	01	050000000-8	23,339,000	23,339,000	11,970,000	2,000	0	-1,499,000
				規費收入	0			10,471,000		
				054820000-0	23,339,000	23,339,000	11,970,000	2,000	0	-1,499,000
				放射性物料管理局	0			10,471,000		
				0548200100-5	23,339,000	23,339,000	11,970,000	2,000	0	-1,499,000
				行政規費收入	0			10,471,000		
				0548200101-8	23,339,000	23,339,000	11,970,000	0	0	-1,642,000
				審查費	0			10,328,000		
				0548200104-6	0	0	0	0	0	90,000
				考試報名費	0			90,000		
04	169	01	03	0548200102-0	0	0	0	2,000	0	53,000
				證照費	0			53,000		
				0700000000-9	0	0	0	500	0	500
				財產收入	0			500		
				0748200000-1	0	0	0	500	0	500
				放射性物料管理局	0			500		
				0748200600-9	0	0	0	500	0	500
				廢舊物資售價	0			500		
				合計	23,339,000	23,339,000	11,970,000	2,500	0	-1,498,500
					0			10,471,500		

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11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	
					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)	
17				004800000-8 原子能委員會主管	87,628,000	0	87,628,000	78,260,000	5,603,944	7,067,229
					0	0			71,192,771	0
					0	0			0	
	03			004820000-3 放射性物料管理局	87,628,000	0	87,628,000	78,260,000	5,603,944	7,067,229
					0	0			71,192,771	0
					0	0			0	
		01		7248200100-3 一般行政	63,523,000	0	63,523,000	60,728,000	4,440,600	4,139,056
					0	0			56,588,944	0
					0	0			0	
				01 人事費	61,501,000	0	61,501,000	58,813,000	4,326,184	3,710,969
					0	0			55,102,031	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,986,000	0	1,986,000	1,879,000	114,416	428,087
					0	0			1,450,913	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		01		7248200100-3* 一般行政	186,000	0	186,000	186,000	0	8,645
					0	0			177,355	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108年01月01日至108年11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) 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	186,000	0	186,000	0	0	8,645	
					0	0		177,355		0	
					0	0		0			
		02		7248201000-4 放射性物料管理	23,909,000	0	23,909,000	17,346,000	1,163,344	2,919,528	
					0	0		14,426,472		0	
					0	0		0			
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	17,935,000	0	17,935,000	12,247,000	559,490	1,773,859	
					0	0		10,473,141		0	
					0	0		0			
				02 業務費	17,935,000	0	17,935,000	12,247,000	559,490	1,773,859	
					0	0		10,473,141		0	
					0	0		0			
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	3,341,000	0	3,341,000	2,637,000	363,061	346,696	
					0	0		2,290,304		0	
					0	0		0			
				02 業務費	3,341,000	0	3,341,000	2,637,000	363,061	346,696	
					0	0		2,290,304		0	
					0	0		0			
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,633,000	0	2,633,000	2,462,000	240,793	798,973	
					0	0		1,663,027		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108年01月01日至108年11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) 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	2,633,000	0	2,633,000	2,462,000	240,793	798,973	
					0	0			1,663,027	0	
					0	0			0		
		03		7248209800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	700,216	0	700,216	700,216	69,500	0	
					0	0			700,216	0	
					0	0			0		
				01 人事費	700,216	0	700,216	700,216	69,500	0	
					0	0			700,216	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,198,952	0	8,198,952	8,198,952	683,246	0	
					0	0			8,198,952	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,198,952	0	8,198,952	8,198,952	683,246	0	
					0	0			8,198,952	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108年01月01日至108年11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		
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	執行數 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)	
				合計	96,527,168	0	96,527,168	6,356,690	7,067,229	
					0	0		80,091,939	0	
					0	0		0		

放射性物料管理局

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,916,244	2 負債	2,716,144
11 流動資產	2,916,244	21 流動負債	2,716,144
110103 專戶存款	2,023,579	211301 應付代收款	2,716,144
110104 零用金	200,000	3 淨資產	200,100
110701 暫付款	692,565	31 資產負債淨額	200,100
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	200,100
合 計	2,916,244	合 計	2,916,244

附註:

放射性物料管理局
資本資產表

中華民國108年11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	679,726	資本資產總額	690,599
機械及設備	525,445	資本資產總額	690,599
交通及運輸設備	55,187		
雜項設備	99,094		
無形資產	10,873		
無形資產	10,873		
合 計	690,599	合 計	690,599

備註:

放射性物料管理局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年11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)		
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	9,533,810	-8,828,706	134,837	111,725	-202,771	525,445
交通及運輸設備	1,686,548	-1,570,370	27,900	12,490	-76,401	55,187
雜項設備	1,305,995	-1,187,614	15,200	0	-34,487	99,094
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,526,353	-11,586,690	177,937	124,215	-313,659	679,726
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	19,357	0	0	8,484	0	10,873
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	19,357	0	0	8,484	0	10,873
合計	12,545,710	-11,586,690	177,937	132,699	-313,659	690,599

備註 本年度資本資產變動表之本年度增加數177,937元與設備及投資支出177,355元,差異數582元,主要係原能會移撥電腦3台582元。

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108年01月01日至108年11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
01 人事費	55,102,031	0	0	0	8,198,952
0103 法定編制人員待遇	38,174,944	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,032,740	0	0	0	0
0111 獎金	8,583,525	0	0	0	0
0121 其他給與	495,448	0	0	0	0
0131 加班值班費	197,638	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	8,198,952
0143 退休離職儲金	2,804,591	0	0	0	0
0151 保險	2,813,145	0	0	0	0
02 業務費	1,450,913	10,473,141	2,290,304	1,663,027	0
0201 教育訓練費	11,600	21,100	163,264	63,672	0
0202 水電費	78,325	0	0	0	0
0203 通訊費	15,000	2,927	129,876	77,420	0
0215 資訊服務費	127,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	28,600	0	0	100,805	0
0221 稅捐及規費	20,960	2,100	4,200	2,000	0
0231 保險費	26,950	0	0	962	0
0250 按日按件計資酬金	0	462,260	83,000	488,845	0
0251 委辦費	0	8,112,000	0	0	0
0261 國際組織會費	0	8,274	0	0	0
0262 國內組織會費	0	50,000	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108年01月01日至108年11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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	700,216	64,001,199			
0103 法定編制人員待遇	0	38,174,944			
0105 技工及工友待遇	0	2,032,740			
0111 獎金	0	8,583,525			
0121 其他給與	700,216	1,195,664			
0131 加班值班費	0	197,638			
0142 退休退職給付	0	8,198,952			
0143 退休離職儲金	0	2,804,591			
0151 保險	0	2,813,145			
02 業務費	0	15,877,385			
0201 教育訓練費	0	259,636			
0202 水電費	0	78,325			
0203 通訊費	0	225,223			
0215 資訊服務費	0	127,500			
0219 其他業務租金	0	129,405			
0221 稅捐及規費	0	29,260			
0231 保險費	0	27,912			
0250 按日按件計資酬金	0	1,034,105			
0251 委辦費	0	8,112,000			
0261 國際組織會費	0	8,274			
0262 國內組織會費	0	50,000			

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108年01月01日至108年11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
0271 物品	94,573	18,380	94,189	175,157	0
0279 一般事務費	862,637	1,454,138	998,389	215,794	0
0282 房屋建築養護費	62,250	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	58,934	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	40,336	0	0	0	0
0291 國內旅費	7,264	163,154	728,541	197,797	0
0293 國外旅費	0	178,378	87,225	340,105	0
0295 短程車資	105	430	1,620	470	0
0299 特別費	15,879	0	0	0	0
03 設備及投資*	177,355	0	0	0	0
0304 機械設備費*	27,900	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	105,848	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	43,607	0	0	0	0
04 獎補助費	36,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	56,766,299	10,473,141	2,290,304	1,663,027	8,198,952

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108年01月01日至108年11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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0271 物品	0	382,299			
0279 一般事務費	0	3,530,958			
0282 房屋建築養護費	0	62,250			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	58,934			
0284 設施及機械設備養護費	0	40,336			
0291 國內旅費	0	1,096,756			
0293 國外旅費	0	605,708			
0295 短程車資	0	2,625			
0299 特別費	0	15,879			
03 設備及投資*	0	177,355			
0304 機械設備費*	0	27,900			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	105,848			
0319 雜項設備費*	0	43,607			
04 獎補助費	0	36,000			
0475 獎勵及慰問	0	36,000			
合計	700,216	80,091,939			

放射性物料管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年11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 (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)			
收入合計數	10,471,500	0	0	0	0	0	0	0	10,471,500
本年度收入	10,471,500	0	0	0	0	0	0	0	10,471,500
0548200101 審查費	10,328,000	0	0	0	0	0	0	0	10,328,000
0548200102 證照費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
0548200104 考試報名費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0748200600 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經費門併計

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 (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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年11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	80,091,939	0	0	0	200,000	0	0	0	80,291,939	6,867,229
本年度支出	80,091,939	0	0	0	200,000	0	0	0	80,291,939	6,867,229
一、本年度經費	71,192,771	0	0	0	200,000	0	0	0	71,392,771	6,867,229
7248200100 一般行政	56,766,299	0	0	0	200,000	0	0	0	56,966,299	3,947,701
7248201020 放射性物料管理作業	10,473,141	0	0	0	0	0	0	0	10,473,141	1,773,859
7248201022 放射性廢棄物營運安全管制	2,290,304	0	0	0	0	0	0	0	2,290,304	346,696
7248201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,663,027	0	0	0	0	0	0	0	1,663,027	798,973
二、統籌科目	8,899,168	0	0	0	0	0	0	0	8,899,168	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,198,952	0	0	0	0	0	0	0	8,198,952	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	700,216	0	0	0	0	0	0	0	700,216	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

放射性物料管理局

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,949,942	90,763,439
公庫撥入數	5,947,442	80,291,939
規費收入	2,000	10,471,000
財產收入	500	500
支出	6,359,190	90,563,439
繳付公庫數	2,500	10,471,500
人事支出	5,078,930	64,001,199
業務支出	1,277,760	15,877,385
設備及投資支出	0	177,355
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	-409,248	200,000