

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 11 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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	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	125	01	01	0500000000-8	21,539,000	21,539,000	10,703,000	17,000	0	1,110,000
				規費收入	0		11,813,000			
				0548200000-0	21,539,000	21,539,000	10,703,000	17,000	0	1,110,000
				放射性物料管理局	0		11,813,000			
				0548200100-5	21,539,000	21,539,000	10,703,000	17,000	0	1,110,000
				行政規費收入	0		11,813,000			
				01	21,539,000	21,539,000	10,703,000	3,000	0	848,000
				0548200101-8	0		11,551,000			
				02	0	0	0	14,000	0	200,000
				0548200102-0	0		200,000			
03	0	0	0	0	0	62,000				
0548200104-6	0		62,000							
考試報名費	0		17,000	0	1,110,000					
合計				21,539,000	21,539,000	10,703,000	17,000	0	1,110,000	
				0			11,813,000			

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)
					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	78,697,000	4,877,901	6,481,722	
					0	0			72,215,278	265,979	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,844,000	0	64,844,000	61,639,000	4,342,972	3,015,392	
					0	0			58,623,608	25,979	
					0	0			0		
				10 人事費	62,912,000	0	62,912,000	59,804,000	4,175,931	2,686,240	
					0	0			57,117,760	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,896,000	0	1,896,000	1,799,000	167,041	331,152	
					0	0			1,467,848	25,979	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	-2,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		01		7148200100-8* 一般行政	419,000	0	419,000	419,000	146,752	22,727	
					0	0			396,273	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)
					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	419,000	146,752	22,727	
					0	0			396,273	0	
					0	0			0		
		02		7148201000-9 放射性物料管理	20,986,000	0	20,986,000	16,639,000	388,177	3,443,603	
					0	0			13,195,397	240,000	
					0	0			0		
		01		7148201020-6 放射性物料管理作業	14,511,000	0	14,511,000	10,810,000	103,377	1,764,134	
					0	0			9,045,866	120,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,511,000	0	14,511,000	10,810,000	103,377	1,764,134	
					0	0			9,045,866	120,000	
					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	3,681,000	141,368	917,241	
					0	0			2,763,759	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,170,000	0	4,170,000	3,681,000	141,368	917,241	
					0	0			2,763,759	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	2,148,000	143,432	762,228	
					0	0			1,385,772	120,000	
					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)
					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)		
				20 業務費	2,305,000	0	2,305,000	2,148,000	143,432	762,228	
					0	0			1,385,772	120,000	
					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			0		
				60 預備金	10,000	0	10,000	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	412,350	0	412,350	412,350	0	0	
					0	0			412,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	412,350	0	412,350	412,350	0	0	
					0	0			412,350	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,001,024	0	8,001,024	8,001,024	666,752	0	
					0	0			8,001,024	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,001,024	0	8,001,024	8,001,024	666,752	0	
					0	0			8,001,024	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)
					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)		
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,581,780	0	1,581,780	1,581,780	117,240	0	
					0	0		1,581,780		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,581,780	0	1,581,780	1,581,780	117,240	0	
					0	0		1,581,780		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	80,022	0	80,022	80,022	13,337	0	
					0	0		80,022		0	
					0	0		0			
				10 人事費	80,022	0	80,022	80,022	13,337	0	
					0	0		80,022		0	
					0	0		0			
				合計	96,334,176	0	96,334,176	88,772,176	5,675,230	6,481,722	
					0	0		82,290,454		265,979	
					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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	57,117,760	0	0	0	1,581,780
1015 法定編制人員待遇	38,649,208	0	0	0	1,489,737
1025 技工及工友待遇	2,014,998	0	0	0	92,043
1030 獎金	8,972,699	0	0	0	0
1035 其他給與	589,064	0	0	0	0
1040 加班值班費	368,019	0	0	0	0
1045 退休退職給付	80,948	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,361,386	0	0	0	0
1055 保險	3,081,438	0	0	0	0
20 業務費	1,467,848	9,045,866	2,763,759	1,385,772	0
2003 教育訓練費	11,700	9,527	21,000	0	0
2006 水電費	63,961	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	0	0	199,977	0
2018 資訊服務費	123,356	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	8,400	85,125	0
2024 稅捐及規費	19,610	0	0	2,000	0
2027 保險費	3,890	0	370	1,292	0
2036 按日按件計資酬金	0	447,700	191,432	517,730	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				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	8,001,024	80,022	412,350		67,192,936
1015 法定編制人員待遇	0	0	0		40,138,945
1025 技工及工友待遇	0	0	0		2,107,041
1030 獎金	0	0	0		8,972,699
1035 其他給與	0	0	412,350		1,001,414
1040 加班值班費	0	0	0		368,019
1045 退休退職給付	8,001,024	80,022	0		8,161,994
1050 退休離職儲金	0	0	0		3,361,386
1055 保險	0	0	0		3,081,438
20 業務費	0	0	0		14,663,245
2003 教育訓練費	0	0	0		42,227
2006 水電費	0	0	0		63,961
2009 通訊費	0	0	0		209,977
2018 資訊服務費	0	0	0		123,356
2021 其他業務租金	0	0	0		93,525
2024 稅捐及規費	0	0	0		21,610
2027 保險費	0	0	0		5,552
2036 按日按件計資酬金	0	0	0		1,156,862
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	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	147,060	18,300	290,775	175,371	0
2054 一般事務費	913,778	1,355,366	1,863,540	170,031	0
2066 車輛及辦公器具養護費	111,201	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	41,312	0	0	0	0
2072 國內旅費	7,580	28,060	388,242	214,061	0
2084 短程車資	0	0	0	185	0
2093 特別費	14,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	396,273	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	396,273	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	59,019,881	9,045,866	2,763,759	1,385,772	1,581,780

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				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	631,506	
2054 一般事務費	0	0	0	4,302,715	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	111,201	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	41,312	
2072 國內旅費	0	0	0	637,943	
2084 短程車資	0	0	0	185	
2093 特別費	0	0	0	14,400	
30 設備及投資*	0	0	0	396,273	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	396,273	
40 獎補助費	0	0	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	38,000	
合計	8,001,024	80,022	412,350	82,290,454	

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11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	11,813,000	0	0	0	0	0	0	0	11,813,000
本年度	11,813,000	0	0	0	0	0	0	0	11,813,000
0548200101 審查費	11,551,000	0	0	0	0	0	0	0	11,551,000
0548200102 證照費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
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11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11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	82,290,454	265,979	0	0	200,000	0	0	0	82,756,433	6,015,743
本年度	82,290,454	265,979	0	0	200,000	0	0	0	82,756,433	6,015,743
一、本年度經費	72,215,278	265,979	0	0	200,000	0	0	0	72,681,257	6,015,743
7148200100 一般行政	59,019,881	25,979	0	0	200,000	0	0	0	59,245,860	2,812,140
7148201020 放射性物料管理作業	9,045,866	120,000	0	0	0	0	0	0	9,165,866	1,644,134
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	2,763,759	0	0	0	0	0	0	0	2,763,759	917,241
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,385,772	120,000	0	0	0	0	0	0	1,505,772	642,228
二、統籌科目	10,075,176	0	0	0	0	0	0	0	10,075,176	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,581,780	0	0	0	0	0	0	0	1,581,780	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,001,024	0	0	0	0	0	0	0	8,001,024	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	80,022	0	0	0	0	0	0	0	80,022	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11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	1,749,349	2 負債	339,428
11 流動資產	783,977	21 流動負債	339,428
110103 專戶存款	317,998	210302 應付代收款	339,428
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,409,921
110901 預付款	265,979	31 資產負債淨額	1,409,921
14 固定資產	928,438	310101 資產負債淨額	1,409,921
140501 機械及設備	6,296,623		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,415,009		
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	-1,291,548		
16 無形資產	15,504		
160102 電腦軟體	15,504		
18 其他資產	21,430		
180101 暫付款	21,430		
合 計	1,749,349	合 計	1,749,349

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	5,718,209	94,569,433
公庫撥入數	5,701,209	82,756,433
規費收入	17,000	11,813,000
支出	5,573,752	94,005,533
繳付公庫數	17,000	11,813,000
人事支出	4,973,260	67,192,936
業務支出	555,218	14,663,245
獎補助支出	0	38,000
財產損失	565	1,681
折舊、折耗及攤銷	27,709	296,671
收支餘絀	144,457	563,900

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	396,273	149,340	-133,028	881,614
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	-12,706	29,918
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	396,544	149,340	-145,734	928,438
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	3,278	0	15,504
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	3,278	0	15,504
合計	9,080,235	-8,234,485	396,544	152,618	-145,734	943,942
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11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	11,813,000	82,756,433	94,569,433	收入
	-	82,756,433	82,756,433	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	11,813,000	-	11,813,000	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	82,290,454	11,715,079	94,005,533	支出
	-	11,813,000	11,813,000	繳付公庫數
人事費	67,192,936	-	67,192,936	人事支出
業務費	14,663,245	-	14,663,245	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	396,273	-396,273	-	
	-	1,681	1,681	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	296,671	296,671	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,477,454	71,041,354	563,900	收支餘絀

備註：

備註:1.歲入調整數82,756,433元=本年度累計實支數82,290,454元+零用金200,000元+預付款265,979元。

2.歲出調整數11,715,079元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數11,813,000元=本年度累計實收數11,813,000元。

(2)設備及投資-396,273元。(3)財產損失調整數1,681元=報廢財產帳面殘值數1,681。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數296,671元=本年度提列折舊及攤銷累計數296,671元。3.歲計餘絀調整數71,041,354元=歲入調整數-82,756,433元+歲出調整數11,715,079元。