

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 08 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08月31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	125	01	01	0500000000-8	21,539,000	21,539,000	10,703,000	44,000	0	1,031,000	
				規費收入	0			11,734,000			
				0548200000-0	21,539,000	21,539,000	10,703,000	44,000	0	1,031,000	
				放射性物料管理局	0			11,734,000			
				0548200100-5	21,539,000	21,539,000	10,703,000	44,000	0	1,031,000	
				行政規費收入	0			11,734,000			
				01	0548200101-8	21,539,000	21,539,000	10,703,000	0	0	842,000
				審查費	0			11,545,000			
				02	0548200102-0	0	0	0	46,000	0	127,000
				證照費	0			127,000			
03	0548200104-6	0	0	0	-2,000	0	62,000				
考試報名費	0			62,000							
			合計	21,539,000	21,539,000	10,703,000	44,000	0	1,031,000		
				0			11,734,000				

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08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 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	62,492,000	6,645,732	4,963,949	
					0	0			57,528,051	10,000	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,844,000	0	64,844,000	48,309,000	4,461,138	2,513,811	
					0	0			45,795,189	0	
					0	0			0		
				10 人事費	62,912,000	0	62,912,000	46,890,000	4,254,901	2,114,153	
					0	0			44,775,847	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,896,000	0	1,896,000	1,395,000	206,237	399,658	
					0	0			995,342	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	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08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 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	13,927,000	2,184,594	2,443,659	
					0	0			11,483,341	10,000	
					0	0			0		
			01	7148201020-6 放射性物料管理作業	14,511,000	0	14,511,000	9,628,000	1,073,168	992,194	
					0	0			8,635,806	10,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,511,000	0	14,511,000	9,628,000	1,073,168	992,194	
					0	0			8,635,806	10,000	
					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	2,640,000	737,768	826,530	
					0	0			1,813,470	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,170,000	0	4,170,000	2,640,000	737,768	826,530	
					0	0			1,813,470	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	1,659,000	373,658	624,935	
					0	0			1,034,065	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08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 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	1,659,000	373,658	624,935	
					0	0			1,034,065	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			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	263,700	0	263,700	263,700	0	32,000	
					0	0			231,700	32,000	
					0	0			0		
				10 人事費	263,700	0	263,700	263,700	0	32,000	
					0	0			231,700	32,000	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,000,768	0	6,000,768	6,000,768	666,752	0	
					0	0			6,000,768	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,000,768	0	6,000,768	6,000,768	666,752	0	
					0	0			6,000,768	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08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 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	1,227,280	0	1,227,280	1,227,280	120,358	0	
					0	0		1,227,280	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,227,280	0	1,227,280	1,227,280	120,358	0	
					0	0		1,227,280	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	40,011	0	40,011	40,011	13,337	0	
					0	0		40,011	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	40,011	0	40,011	40,011	13,337	0	
					0	0		40,011	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	93,790,759	0	93,790,759	70,023,759	7,446,179	4,995,949	
					0	0		65,027,810	0	42,000	
					0	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08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	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	44,775,847	0	0	0	1,227,280
1015 法定編制人員待遇	29,069,648	0	0	0	1,155,862
1025 技工及工友待遇	1,506,813	0	0	0	71,418
1030 獎金	8,903,619	0	0	0	0
1035 其他給與	308,428	0	0	0	0
1040 加班值班費	278,946	0	0	0	0
1045 退休退職給付	80,948	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,464,102	0	0	0	0
1055 保險	2,163,343	0	0	0	0
20 業務費	995,342	8,635,806	1,813,470	1,034,065	0
2003 教育訓練費	0	5,727	0	0	0
2006 水電費	31,676	0	0	0	0
2009 通訊費	10,000	0	0	147,053	0
2018 資訊服務費	93,356	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	59,550	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	413,700	171,432	465,100	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08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				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	6,000,768	40,011	231,700	52,275,606	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	30,225,510	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,578,231	
1030 獎金	0	0	0	8,903,619	
1035 其他給與	0	0	231,700	540,128	
1040 加班值班費	0	0	0	278,946	
1045 退休退職給付	6,000,768	40,011	0	6,121,727	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,464,102	
1055 保險	0	0	0	2,163,343	
20 業務費	0	0	0	12,478,683	
2003 教育訓練費	0	0	0	5,727	
2006 水電費	0	0	0	31,676	
2009 通訊費	0	0	0	157,053	
2018 資訊服務費	0	0	0	93,356	
2021 其他業務租金	0	0	0	59,550	
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	1,050,232	
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08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	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	107,567	8,300	124,380	173,571	0
2054 一般事務費	601,026	1,004,350	1,256,430	46,041	0
2066 車輛及辦公器具養護費	80,223	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	7,180	16,816	261,228	119,273	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	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	46,044,710	8,635,806	1,813,470	1,034,065	1,227,280

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08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				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	413,818	
2054 一般事務費	0	0	0	2,907,847	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	80,223	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	31,014	
2072 國內旅費	0	0	0	404,497	
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	24,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	24,000	
合計	6,000,768	40,011	231,700	65,027,810	

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08月31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	11,734,000	0	0	0	0	0	0	0	11,734,000
本年度	11,734,000	0	0	0	0	0	0	0	11,734,000
0548200101 審查費	11,545,000	0	0	0	0	0	0	0	11,545,000
0548200102 證照費	127,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000
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

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

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08月31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	65,027,810	42,000	0	0	200,000	0	0	0	65,269,810	4,753,949
本年度	65,027,810	42,000	0	0	200,000	0	0	0	65,269,810	4,753,949
一、本年度經費	57,528,051	10,000	0	0	200,000	0	0	0	57,738,051	4,753,949
7148200100 一般行政	46,044,710	0	0	0	200,000	0	0	0	46,244,710	2,320,290
7148201020 放射性物料管理作業	8,635,806	10,000	0	0	0	0	0	0	8,645,806	982,194
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,813,470	0	0	0	0	0	0	0	1,813,470	826,530
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管 制	1,034,065	0	0	0	0	0	0	0	1,034,065	624,935
二、統籌科目	7,499,759	32,000	0	0	0	0	0	0	7,531,759	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,227,280	0	0	0	0	0	0	0	1,227,280	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,000,768	0	0	0	0	0	0	0	6,000,768	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	40,011	0	0	0	0	0	0	0	40,011	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	231,700	32,000	0	0	0	0	0	0	263,700	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31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)			
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,443,907	2 負債	320,550
11 流動資產	562,550	21 流動負債	320,550
110103 專戶存款	320,550	210302 應付代收款	320,550
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,123,357
110901 預付款	42,000	31 資產負債淨額	1,123,357
14 固定資產	864,959	310101 資產負債淨額	1,123,357
140501 機械及設備	6,235,237		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,419,504		
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	-1,289,146		
16 無形資產	16,398		
160102 電腦軟體	16,398		
合 計	1,443,907	合 計	1,443,907

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,422,179	77,003,810
公庫撥入數	7,378,179	65,269,810
規費收入	44,000	11,734,000
支出	7,517,887	76,726,474
繳付公庫數	44,000	11,734,000
人事支出	5,055,348	52,275,606
業務支出	2,390,831	12,478,683
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	640
折舊、折耗及攤銷	27,708	213,545
收支餘絀	-95,708	277,336

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08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	63,974	-137,523	815,733
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	-10,304	32,320
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	63,974	-147,827	864,959
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	2,384	0	16,398
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	2,384	0	16,398
合計	9,080,235	-8,234,485	249,792	66,358	-147,827	881,357
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08月31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	11,734,000	65,269,810	77,003,810	收入
	-	65,269,810	65,269,810	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	11,734,000	-	11,734,000	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	65,027,810	11,698,664	76,726,474	支出
	-	11,734,000	11,734,000	繳付公庫數
人事費	52,275,606	-	52,275,606	人事支出
業務費	12,478,683	-	12,478,683	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	249,521	-249,521	-	
	-	640	640	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	213,545	213,545	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,293,810	53,571,146	277,336	收支餘絀

備註:備註:1.歲入調整數65,269,810元=本年度累計實支數65,027,810元+零用金200,000元+預付款42,000元。

2.歲出調整數11,698,664元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數11,734,000元=本年度累計實收數11,734,000元。

(2)設備及投資-249,521元。(3)財產損失調整數640元=報廢財產帳面殘值數640。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數213,545元=本年度提列折舊及攤銷累計數213,545元。3.歲計餘絀調整數53,571,146元=歲入調整數-65,269,810元+歲出調整數11,698,664元。