

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 105 年 05 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

偵測中心
劉文熙(甲)

目 次

一、歲入累計表.....	共 2 頁
二、經費累計表.....	共 4 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 4 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 2 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105年01月01日至105年05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	166	01		0500000000-8	2,722,000	2,722,000	823,000	387,400	0	-86,500
				規費收入	0			736,500		
				0548100000-8	2,722,000	2,722,000	823,000	387,400	0	-86,500
				輻射偵測中心	0			736,500		
				0548100300-1	2,722,000	2,722,000	823,000	387,400	0	-86,500
				使用規費收入	0			736,500		
04	166	01		0548100312-0	132,000	132,000	67,000	12,500	0	-7,500
				場地設施使用費	0			59,500		
				0548100313-3	2,590,000	2,590,000	756,000	374,900	0	-79,000
				服務費	0			677,000		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	4,100
				財產收入	0			4,100		
07	164	01		0748100000-9	0	0	0	0	0	4,100
				輻射偵測中心	0			4,100		
				0748100600-6	0	0	0	0	0	4,100
				廢舊物資售價	0			4,100		
				1100000000-0	0	0	0	0	0	10,000
				其他收入	0			10,000		
07	164	01		1148100000-2	0	0	0	0	0	10,000
				輻射偵測中心	0			10,000		
					0			10,000		

輻射偵測中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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)		
		01		1148100900-3 雜項收入	0	0	0	0	10,000	
					0		10,000			
			01	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	10,000	
					0		10,000			
				合計	2,722,000	2,722,000	823,000	387,400	0	-72,400
					0			750,600		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	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					
18				004800000-8 原子能委員會主管	70,073,000	0	70,073,000	35,022,000	5,116,029	1,369,552	
					0	0			33,652,448	0	
					0	0			0		
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	70,073,000	0	70,073,000	35,022,000	5,116,029	1,369,552	
					0	0			33,652,448	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0 一般行政	56,035,000	0	56,035,000	31,007,000	3,518,922	1,030,180	
					0	0			29,976,820	0	
					0	0			0		
			01	人事費	51,861,000	0	51,861,000	29,296,000	3,264,642	902,410	
					0	0			28,393,590	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,112,000	0	4,112,000	1,673,000	254,280	105,770	
					0	0			1,567,230	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	62,000	0	62,000	38,000	0	22,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0* 一般行政	363,000	0	363,000	127,000	0	114,200	
					0	0			12,800	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	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	363,000	0	363,000	127,000	0	114,200	
					0	0			12,800	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	12,845,000	0	12,845,000	3,068,000	1,597,107	168,668	
					0	0			2,899,332	0	
					0	0			0		
			01	7248101020-9 天然游離輻射偵測	1,625,000	0	1,625,000	674,000	192,297	5,260	
					0	0			668,740	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,625,000	0	1,625,000	674,000	192,297	5,260	
					0	0			668,740	0	
					0	0			0		
			01	7248101020-9* 天然游離輻射偵測	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	7248101021-1 人造游離輻射偵測	2,612,000	0	2,612,000	907,000	271,810	3,261	
					0	0			903,739	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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)		
				02 業務費	2,612,000	0	2,612,000	907,000	271,810	3,261	
					0	0			903,739	0	
					0	0			0		
			02	7248101021-1* 人造游離輻射偵測	3,808,000	0	3,808,000	1,487,000	1,133,000	160,147	
					0	0			1,326,853	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,808,000	0	3,808,000	1,487,000	1,133,000	160,147	
					0	0			1,326,853	0	
					0	0			0		
			03	7248109000-5 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0	56,504	
					0	0			763,496	0	
					0	0			0		
			01	7248109011-1* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	56,504	
					0	0			763,496	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	56,504	
					0	0			763,496	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	

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		
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)	備註 (預付款)
				09 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	439,152	0	439,152	439,152	0	
					0	0		439,152	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	439,152	0	439,152	439,152	0	
					0	0		439,152	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,279,983	0	2,279,983	2,279,983	0	
					0	0		2,279,983	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,279,983	0	2,279,983	2,279,983	0	
					0	0		2,279,983	0	
					0	0		0	0	
				合計	72,792,135	0	72,792,135	37,741,135	5,116,029	
					0	0		36,371,583	0	
					0	0		0	1,369,552	

輻射偵測中心

平衡表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,324,896	2 負債	7,124,896
11 流動資產	7,324,896	21 流動負債	7,124,896
110103 專戶存款	7,124,896	211201 存入保證金	956,221
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	6,168,675
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	7,324,896	合 計	7,324,896

附註：

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國105年05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	40,005,911	資本資產總額	44,219,199
房屋建築及設備	4,106,618	資本資產總額	44,219,199
機械及設備	31,328,389		
交通及運輸設備	1,449,128		
雜項設備	3,121,776		
無形資產	4,213,288		
無形資產	4,213,288		
合 計	44,219,199	合 計	44,219,199

備註：

輻射偵測中心
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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	0	0	0	-5,306,632	4,106,618
機械及設備	109,281,948	0	1,184,853	6,887,214	-72,251,198	31,328,389
交通及運輸設備	3,792,258	0	763,496	618,480	-2,488,146	1,449,128
雜項設備	13,825,640	0	154,800	554,697	-10,303,967	3,121,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	136,313,096	0	2,103,149	8,060,391	-90,349,943	40,005,911
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	5,475,937	0	0	1,262,649	0	4,213,288
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	5,475,937	0	0	1,262,649	0	4,213,288
合計	141,789,033	0	2,103,149	9,323,040	-90,349,943	44,219,199
備註						

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	天然游離輻射偵測	人造游離輻射偵測	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	28,393,590	0	0	0	2,279,983
0103 法定編制人員待遇	14,896,161	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,772,580	0	0	0	0
0111 獎金	7,540,930	0	0	0	0
0121 其他給與	210,271	0	0	0	0
0131 加班值班費	417	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	2,279,983
0143 退休離職儲金	2,786,049	0	0	0	0
0151 保險	1,187,182	0	0	0	0
02 業務費	1,567,230	668,740	903,739	0	0
0201 教育訓練費	0	5,030	0	0	0
0202 水電費	211,381	0	0	0	0
0203 通訊費	56,628	0	0	0	0
0211 土地租金	0	0	2,322	0	0
0215 資訊服務費	34,500	0	170,199	0	0
0219 其他業務租金	0	33,475	0	0	0
0221 稅捐及規費	43,296	0	0	0	0
0231 保險費	108,863	0	0	0	0
0271 物品	60,728	263,240	175,788	0	0
0279 一般事務費	760,589	186,590	370,680	0	0
0282 房屋建築養護費	185,000	0	0	0	0

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	439,152	31,112,725			
0103 法定編制人員待遇	0	14,896,161			
0105 技工及工友待遇	0	1,772,580			
0111 獎金	0	7,540,930			
0121 其他給與	439,152	649,423			
0131 加班值班費	0	417			
0142 退休退職給付	0	2,279,983			
0143 退休離職儲金	0	2,786,049			
0151 保險	0	1,187,182			
02 業務費	0	3,139,709			
0201 教育訓練費	0	5,030			
0202 水電費	0	211,381			
0203 通訊費	0	56,628			
0211 土地租金	0	2,322			
0215 資訊服務費	0	204,699			
0219 其他業務租金	0	33,475			
0221 稅捐及規費	0	43,296			
0231 保險費	0	108,863			
0271 物品	0	499,756			
0279 一般事務費	0	1,317,859			
0282 房屋建築養護費	0	185,000			

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	天然游離輻射偵測	人造游離輻射偵測	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0283 車輛及辦公器具養護費	25,966	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	40,350	0	107,301	0	0
0291 國內旅費	23,666	167,905	73,879	0	0
0294 運費	0	12,500	3,570	0	0
0299 特別費	16,263	0	0	0	0
03 設備及投資*	12,800	0	1,326,853	763,496	0
0304 機械設備費*	0	0	950,000	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	763,496	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	234,853	0	0
0319 雜項設備費*	12,800	0	142,000	0	0
04 獎補助費	16,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	29,989,620	668,740	2,230,592	763,496	2,279,983

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	25,966			
0284 設施及機械設備養護費	0	147,651			
0291 國內旅費	0	265,450			
0294 運費	0	16,070			
0299 特別費	0	16,263			
03 設備及投資*	0	2,103,149			
0304 機械設備費*	0	950,000			
0305 運輸設備費*	0	763,496			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	234,853			
0319 雜項設備費*	0	154,800			
04 獎補助費	0	16,000			
0475 獎勵及慰問	0	16,000			
合計	439,152	36,371,583			

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	750,600	0	0	0	0	0	0	0	0	750,600
本年度收入	750,600	0	0	0	0	0	0	0	0	750,600
0548100312 場地設施使用費	59,500	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500
0548100313 服務費	677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	677,000
0748100600 廢舊物資售價	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100
1148100901 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	36,371,583	0	0	0	200,000	0	0	0	36,571,583	1,169,552
本年度支出	36,371,583	0	0	0	200,000	0	0	0	36,571,583	1,169,552
一、本年度經費	33,652,448	0	0	0	200,000	0	0	0	33,852,448	1,169,552
7248100100 一般行政	29,976,820	0	0	0	200,000	0	0	0	30,176,820	830,180
7248100100* 一般行政	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800	114,200
7248101020 天然游離輻射偵測	668,740	0	0	0	0	0	0	0	668,740	5,260
7248101021 人造游離輻射偵測	903,739	0	0	0	0	0	0	0	903,739	3,261
7248101021* 人造游離輻射偵測	1,326,853	0	0	0	0	0	0	0	1,326,853	160,147
7248109011* 交通及運輸設備	763,496	0	0	0	0	0	0	0	763,496	56,504
二、統籌科目	2,719,135	0	0	0	0	0	0	0	2,719,135	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,279,983	0	0	0	0	0	0	0	2,279,983	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	439,152	0	0	0	0	0	0	0	439,152	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

輻射偵測中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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)			
二、退還以前年度收入數	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105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,503,429	37,322,183
公庫撥入數	5,116,029	36,571,583
規費收入	387,400	736,500
財產收入	0	4,100
其他收入	0	10,000
支出	5,503,429	37,122,183
繳付公庫數	387,400	750,600
人事支出	3,264,642	31,112,725
業務支出	718,387	3,139,709
設備及投資支出	1,133,000	2,103,149
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀		200,000