

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 107 年 11 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

偵測中心
主任 徐明德

目 次

一、歲入累計表	共 2 頁
二、經費累計表	共 5 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 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107年01月01日至107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)		
02	153	01	01	0400000000-2	0	0	0	13,500	0	31,825
				罰款及賠償收入	0			31,825		
				0448100000-2	0	0	0	13,500	0	31,825
				輻射偵測中心	0			31,825		
				0448100300-6	0	0	0	13,500	0	31,825
				賠償收入	0			31,825		
03	124	01	01	0448100301-9	0	0	0	13,500	0	31,825
				一般賠償收入	0			31,825		
				0500000000-8	3,980,000	3,980,000	3,013,000	119,550	0	-976,350
				規費收入	0			2,036,650		
				0548100000-8	3,980,000	3,980,000	3,013,000	119,550	0	-976,350
				輻射偵測中心	0			2,036,650		
04	124	01	01	0548100300-1	3,980,000	3,980,000	3,013,000	119,550	0	-976,350
				使用規費收入	0			2,036,650		
				0548100313-3	3,980,000	3,980,000	3,013,000	118,800	0	-977,400
				服務費	0			2,035,600		
				0548100305-5	0	0	0	750	0	1,050
				資料使用費	0			1,050		
04	124	01	02	0700000000-9	20,000	20,000	0	4,950	0	46,178
				財產收入	0			46,178		

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)			
07	168			0748100000-9	20,000	20,000	0	4,950	0	46,178	
				輻射偵測中心	0			46,178			
	01			0748100600-6	20,000	20,000	0	4,950	0	46,178	
				廢舊物資售價	0			46,178			
				1100000000-0	其他收入	0	0	0	700	0	11,493
						0			11,493		
	165				1148100000-2	0	0	0	700	0	11,493
					輻射偵測中心	0			11,493		
	01				1148100900-3	0	0	0	700	0	11,493
					雜項收入	0			11,493		
				01	1148100901-6	0	0	0	0	0	3,793
					收回以前年度歲出	0			3,793		
				02	1148100909-8	0	0	0	700	0	7,700
					其他雜項收入	0			7,700		
				合計	4,000,000	4,000,000	3,013,000	138,700	0	-886,854	
					0			2,126,146			

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	78,412,000	0	78,412,000	74,431,000	4,118,054	8,831,515
					0	0			65,599,485	860,820
					0	0			0	
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,412,000	0	78,412,000	74,431,000	4,118,054	8,831,515
					0	0			65,599,485	860,820
					0	0			0	
		01		7248100100-0 一般行政	55,942,000	0	55,942,000	53,778,000	3,727,589	3,950,653
					0	0			49,827,347	0
					0	0			0	
			01	人員維持	51,511,000	0	51,511,000	49,529,000	3,276,741	3,550,153
					0	0			45,978,847	0
					0	0			0	
			01	人事費	51,511,000	0	51,511,000	49,529,000	3,276,741	3,550,153
					0	0			45,978,847	0
					0	0			0	
			02	基本行政工作維持	4,431,000	0	4,431,000	4,249,000	450,848	400,500
					0	0			3,848,500	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,417,000	0	4,417,000	4,235,000	450,848	400,500
					0	0			3,834,500	0
					0	0			0	

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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		
					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)		
				04 獎補助費	14,000	0	14,000	0	0	0	
					0	0		14,000		0	
					0	0		0			
		01		7248100100-0* 一般行政	3,776,000	0	3,776,000	3,776,000	0	3,611,141	
					0	0		164,859		137,720	
					0	0		0			
				02 基本行政工作維持	3,776,000	0	3,776,000	3,776,000	0	3,611,141	
					0	0		164,859		137,720	
					0	0		0			
				03 設備及投資	3,776,000	0	3,776,000	3,776,000	0	3,611,141	
					0	0		164,859		137,720	
					0	0		0			
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	5,272,000	0	5,272,000	4,315,000	286,465	123,933	
					0	0		4,191,067		0	
					0	0		0			
				01 臺灣地區環境輻射偵測	1,645,000	0	1,645,000	1,125,000	51,593	7,348	
					0	0		1,117,652		0	
					0	0		0			
				02 業務費	1,645,000	0	1,645,000	1,125,000	51,593	7,348	
					0	0		1,117,652		0	
					0	0		0			

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)	
				02 核設施周圍環境輻射偵測	3,627,000	0	3,627,000	3,190,000	234,872	116,585
					0	0			3,073,415	0
					0	0			0	
				02 業務費	3,627,000	0	3,627,000	3,190,000	234,872	116,585
					0	0			3,073,415	0
					0	0			0	
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	13,412,000	0	13,412,000	12,562,000	104,000	1,145,788
					0	0			11,416,212	723,100
					0	0			0	
				01 臺灣地區環境輻射偵測	2,490,000	0	2,490,000	2,490,000	0	181
					0	0			2,489,819	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	2,490,000	0	2,490,000	2,490,000	0	181
					0	0			2,489,819	0
					0	0			0	
				02 核設施周圍環境輻射偵測	10,922,000	0	10,922,000	10,072,000	104,000	1,145,607
					0	0			8,926,393	723,100
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,922,000	0	10,922,000	10,072,000	104,000	1,145,607
					0	0			8,926,393	723,100
					0	0			0	

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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					
			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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	687,805	0	687,805	687,805	0	0	
					0	0		687,805	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	687,805	0	687,805	687,805	0	0	
					0	0		687,805	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,279,781	0	5,279,781	5,279,781	423,544	0	
					0	0		5,279,781	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	5,279,781	0	5,279,781	5,279,781	423,544	0	
					0	0		5,279,781	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	653,422	0	653,422	653,422	52,178	0	
					0	0		653,422	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107年01月01日至107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)		
				01 人事費	653,422	0	653,422	653,422	52,178	0	
					0	0			653,422	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	170,293	0	170,293	170,293	12,706	0	
					0	0			170,293	0	
					0	0			0		
				01 人事費	170,293	0	170,293	170,293	12,706	0	
					0	0			170,293	0	
					0	0			0		
				合計	85,203,301	0	85,203,301	81,222,301	4,606,482	8,831,515	
					0	0			72,390,786	860,820	
					0	0			0		

輻射偵測中心

平衡表

中華民國107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	7,192,205	2 負債	6,131,385
11 流動資產	7,192,205	21 流動負債	6,131,385
110103 專戶存款	6,131,385	211201 存入保證金	2,467,894
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,663,491
110901 預付款	860,820	3 淨資產	1,060,820
		31 資產負債淨額	1,060,820
		310101 資產負債淨額	1,060,820
合 計	7,192,205	合 計	7,192,205

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國107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	54,019,138	資本資產總額	56,368,613
土地	2,406,865	資本資產總額	56,368,613
房屋建築及設備	4,188,137		
機械及設備	41,023,228		
交通及運輸設備	2,122,081		
雜項設備	4,278,827		
無形資產	2,349,475		
無形資產	2,349,475		
合 計	56,368,613	合 計	56,368,613

備註:

輻射偵測中心
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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	2,406,865	0	0	0	0	2,406,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-5,552,559	0	0	-157,030	4,188,137
機械及設備	115,248,086	-82,427,531	17,236,709	3,577,264	-5,456,772	41,023,228
交通及運輸設備	4,820,716	-2,338,782	11,287	0	-371,140	2,122,081
雜項設備	13,652,914	-10,399,838	1,829,466	103,000	-700,715	4,278,827
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	146,026,307	-100,718,710	19,077,462	3,680,264	-6,685,657	54,019,138
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	2,453,081	0	1,388,500	1,492,106	0	2,349,475
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	2,453,081	0	1,388,500	1,492,106	0	2,349,475
合計	148,479,388	-100,718,710	20,465,962	5,172,370	-6,685,657	56,368,613

備註 1.資本資產增加數20,465,962元=屬預算執行增加數11,677,071元+會本部移入數7,516,891元+電腦軟體列帳時間性差異1,272,000元。

2.設備及投資預算執行數20,465,962元=本年度預算執行增加數11,677,071元+會本部移入數7,516,891元+電腦軟體列帳時間性差異1,272,000元。

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	環境輻射偵測	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	45,978,847	0	653,422	5,279,781	170,293
0103 法定編制人員待遇	28,334,166	0	546,785	0	0
0104 約聘僱人員待遇	589,217	0	16,596	0	0
0105 技工及工友待遇	2,960,821	0	90,041	0	0
0111 獎金	7,905,062	0	0	0	0
0121 其他給與	450,626	0	0	0	0
0131 加班值班費	203,644	0	0	0	0
0142 退休退職給付	805,583	0	0	5,279,781	170,293
0143 退休離職儲金	2,273,548	0	0	0	0
0151 保險	2,456,180	0	0	0	0
02 業務費	3,834,500	4,191,067	0	0	0
0201 教育訓練費	10,721	43,509	0	0	0
0202 水電費	429,178	0	0	0	0
0203 通訊費	116,760	172,212	0	0	0
0211 土地租金	0	3,443	0	0	0
0215 資訊服務費	20,000	631,000	0	0	0
0219 其他業務租金	0	81,900	0	0	0
0221 稅捐及規費	66,400	0	0	0	0
0231 保險費	140,867	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	13,200	42,808	0	0	0
0262 國內組織會費	0	49,000	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107年01月01日至107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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	687,805	52,770,148			
0103 法定編制人員待遇	0	28,880,951			
0104 約聘僱人員待遇	0	605,813			
0105 技工及工友待遇	0	3,050,862			
0111 獎金	0	7,905,062			
0121 其他給與	687,805	1,138,431			
0131 加班值班費	0	203,644			
0142 退休退職給付	0	6,255,657			
0143 退休離職儲金	0	2,273,548			
0151 保險	0	2,456,180			
02 業務費	0	8,025,567			
0201 教育訓練費	0	54,230			
0202 水電費	0	429,178			
0203 通訊費	0	288,972			
0211 土地租金	0	3,443			
0215 資訊服務費	0	651,000			
0219 其他業務租金	0	81,900			
0221 稅捐及規費	0	66,400			
0231 保險費	0	140,867			
0250 按日按件計資酬金	0	56,008			
0262 國內組織會費	0	49,000			

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	環境輻射偵測	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0271 物品	335,379	729,921	0	0	0
0279 一般事務費	2,149,387	876,216	0	0	0
0282 房屋建築養護費	229,400	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	55,237	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	110,388	664,808	0	0	0
0291 國內旅費	111,038	500,636	0	0	0
0293 國外旅費	0	337,742	0	0	0
0294 運費	0	56,922	0	0	0
0295 短程車資	0	950	0	0	0
0299 特別費	46,545	0	0	0	0
03 設備及投資*	164,859	11,416,212	0	0	0
0304 機械設備費*	0	10,375,548	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	109,745	0	0	0
0319 雜項設備費*	164,859	930,919	0	0	0
04 獎補助費	14,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	49,992,206	15,607,279	653,422	5,279,781	170,293

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0271 物品	0	1,065,300			
0279 一般事務費	0	3,025,603			
0282 房屋建築養護費	0	229,400			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	55,237			
0284 設施及機械設備養護費	0	775,196			
0291 國內旅費	0	611,674			
0293 國外旅費	0	337,742			
0294 運費	0	56,922			
0295 短程車資	0	950			
0299 特別費	0	46,545			
03 設備及投資*	0	11,581,071			
0304 機械設備費*	0	10,375,548			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	109,745			
0319 雜項設備費*	0	1,095,778			
04 獎補助費	0	14,000			
0475 獎勵及慰問	0	14,000			
合計	687,805	72,390,786			

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107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	2,126,146	0	0	0	0	0	0	0	2,126,146
本年度收入	2,126,146	0	0	0	0	0	0	0	2,126,146
0448100301 一般賠償收入	31,825	0	0	0	0	0	0	0	31,825
0548100305 資料使用費	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
0548100313 服務費	2,035,600	0	0	0	0	0	0	0	2,035,600
0748100600 廢舊物資售價	46,178	0	0	0	0	0	0	0	46,178
1148100901 收回以前年度歲出	3,793	0	0	0	0	0	0	0	3,793
1148100909 其他雜項收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
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

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107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)			
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
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107年01月01日至107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	72,390,786	860,820	0	0	200,000	0	0	0	73,451,606	7,770,695
本年度支出	72,390,786	860,820	0	0	200,000	0	0	0	73,451,606	7,770,695
一、本年度經費	65,599,485	860,820	0	0	200,000	0	0	0	66,660,305	7,770,695
7248100100 一般行政	49,992,206	137,720	0	0	100,000	0	0	0	50,229,926	7,324,074
7248101000 環境輻射偵測	15,607,279	723,100	0	0	100,000	0	0	0	16,430,379	446,621
二、統籌科目	6,791,301	0	0	0	0	0	0	0	6,791,301	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	653,422	0	0	0	0	0	0	0	653,422	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,279,781	0	0	0	0	0	0	0	5,279,781	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	170,293	0	0	0	0	0	0	0	170,293	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	687,805	0	0	0	0	0	0	0	687,805	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107年01月01日至107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	4,745,182	75,577,752
公庫撥入數	4,606,482	73,451,606
罰款及賠償收入	13,500	31,825
規費收入	119,550	2,036,650
財產收入	4,950	46,178
其他收入	700	11,493
支出	4,745,182	74,516,932
繳付公庫數	138,700	2,126,146
人事支出	3,765,169	52,770,148
業務支出	737,313	8,025,567
設備及投資支出	104,000	11,581,071
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	0	1,060,820