

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 07 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07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	10,355,000	0	987,000	
				規費收入	0			11,690,000			
				0548200000-0	21,539,000	21,539,000	10,703,000	10,355,000	0	987,000	
				放射性物料管理局	0			11,690,000			
				0548200100-5	21,539,000	21,539,000	10,703,000	10,355,000	0	987,000	
				行政規費收入	0			11,690,000			
				01	0548200101-8	21,539,000	21,539,000	10,703,000	10,305,000	0	842,000
				審查費	0			11,545,000			
				02	0548200102-0	0	0	0	50,000	0	81,000
				證照費	0			81,000			
03	0548200104-6	0	0	0	0	0	64,000				
考試報名費	0			64,000							
			合計	21,539,000	21,539,000	10,703,000	10,355,000	0	987,000		
				0			11,690,000				

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07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	56,996,000	7,663,481	6,113,681	
					0	0			50,882,319	110,000	
					0	0			0		
		01		7148200100-8 一般行政	64,844,000	0	64,844,000	43,827,000	4,291,320	2,492,949	
					0	0			41,334,051	0	
					0	0			0		
				10 人事費	62,912,000	0	62,912,000	42,565,000	4,164,019	2,044,054	
					0	0			40,520,946	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,896,000	0	1,896,000	1,238,000	127,301	448,895	
					0	0			789,105	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07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	12,913,000	3,372,161	3,614,253	
					0	0			9,298,747	110,000	
					0	0			0		
			01	7148201020-6 放射性物料管理作業	14,511,000	0	14,511,000	9,259,000	3,223,051	1,696,362	
					0	0			7,562,638	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,511,000	0	14,511,000	9,259,000	3,223,051	1,696,362	
					0	0			7,562,638	0	
					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	2,147,000	51,860	1,071,298	
					0	0			1,075,702	90,000	
					0	0			0		
				20 業務費	4,170,000	0	4,170,000	2,147,000	51,860	1,071,298	
					0	0			1,075,702	90,000	
					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	1,507,000	97,250	846,593	
					0	0			660,407	20,000	
					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07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) 備註 (預付款)
					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)		
				20 業務費	2,305,000	0	2,305,000	1,507,000	97,250	846,593	
					0	0			660,407	20,000	
					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	231,700	0	231,700	231,700	0	0	
					0	0			231,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	231,700	0	231,700	231,700	0	0	
					0	0			231,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,334,016	0	5,334,016	5,334,016	653,415	0	
					0	0			5,334,016	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,334,016	0	5,334,016	5,334,016	653,415	0	
					0	0			5,334,016	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07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) 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					
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,106,922	0	1,106,922	1,106,922	119,495	0	
					0	0		1,106,922		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,106,922	0	1,106,922	1,106,922	119,495	0	
					0	0		1,106,922		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	26,674	0	26,674	26,674	26,674	0	
					0	0		26,674		0	
					0	0		0			
				10 人事費	26,674	0	26,674	26,674	26,674	0	
					0	0		26,674		0	
					0	0		0			
				合計	92,958,312	0	92,958,312	63,695,312	8,463,065	6,113,681	
					0	0		57,581,631		110,000	
					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111年01月01日至111年07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	40,520,946	0	0	0	1,106,922
1015 法定編制人員待遇	25,744,376	0	0	0	1,043,774
1025 技工及工友待遇	1,303,043	0	0	0	63,148
1030 獎金	8,867,849	0	0	0	0
1035 其他給與	268,428	0	0	0	0
1040 加班值班費	251,557	0	0	0	0
1045 退休退職給付	80,948	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,148,294	0	0	0	0
1055 保險	1,856,451	0	0	0	0
20 業務費	789,105	7,562,638	1,075,702	660,407	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	5,000	0	0	128,911	0
2018 資訊服務費	85,856	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	42,625	0
2024 稅捐及規費	11,230	0	0	0	0
2027 保險費	2,791	0	0	1,292	0
2036 按日按件計資酬金	0	413,700	83,000	220,100	0
2039 委辦費	0	6,208,860	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07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	5,334,016	26,674	231,700		47,220,258
1015 法定編制人員待遇	0	0	0		26,788,150
1025 技工及工友待遇	0	0	0		1,366,191
1030 獎金	0	0	0		8,867,849
1035 其他給與	0	0	231,700		500,128
1040 加班值班費	0	0	0		251,557
1045 退休退職給付	5,334,016	26,674	0		5,441,638
1050 退休離職儲金	0	0	0		2,148,294
1055 保險	0	0	0		1,856,451
20 業務費	0	0	0		10,087,852
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		133,911
2018 資訊服務費	0	0	0		85,856
2021 其他業務租金	0	0	0		42,625
2024 稅捐及規費	0	0	0		11,230
2027 保險費	0	0	0		4,083
2036 按日按件計資酬金	0	0	0		716,800
2039 委辦費	0	0	0		6,208,860
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07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	0	0
2051 物品	77,524	4,400	120,250	129,425	0
2054 一般事務費	519,109	875,522	666,930	33,900	0
2066 車輛及辦公器具養護費	19,823	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	20,716	0	0	0	0
2072 國內旅費	7,180	16,376	205,522	103,969	0
2084 短程車資	0	0	0	185	0
2093 特別費	8,200	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	41,583,572	7,562,638	1,075,702	660,407	1,106,922

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07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	30,000	
2051 物品	0	0	0	331,599	
2054 一般事務費	0	0	0	2,095,461	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	19,823	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	20,716	
2072 國內旅費	0	0	0	333,047	
2084 短程車資	0	0	0	185	
2093 特別費	0	0	0	8,200	
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	5,334,016	26,674	231,700	57,581,631	

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07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	11,690,000	0	0	0	0	0	0	0	11,690,000
本年度	11,690,000	0	0	0	0	0	0	0	11,690,000
0548200101 審查費	11,545,000	0	0	0	0	0	0	0	11,545,000
0548200102 證照費	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
0548200104 考試報名費	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
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07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)			
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07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	57,581,631	110,000	0	0	200,000	0	0	0	57,891,631	5,803,681
本年度	57,581,631	110,000	0	0	200,000	0	0	0	57,891,631	5,803,681
一、本年度經費	50,882,319	110,000	0	0	200,000	0	0	0	51,192,319	5,803,681
7148200100 一般行政	41,583,572	0	0	0	200,000	0	0	0	41,783,572	2,299,428
7148201020 放射性物料管理作業	7,562,638	0	0	0	0	0	0	0	7,562,638	1,696,362
7148201022 放射性廢棄物營運安全管制	1,075,702	90,000	0	0	0	0	0	0	1,165,702	981,298
7148201023 核物料及小產源廢棄物安全管制	660,407	20,000	0	0	0	0	0	0	680,407	826,593
二、統籌科目	6,699,312	0	0	0	0	0	0	0	6,699,312	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,106,922	0	0	0	0	0	0	0	1,106,922	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,334,016	0	0	0	0	0	0	0	5,334,016	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	26,674	0	0	0	0	0	0	0	26,674	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	231,700	0	0	0	0	0	0	0	231,700	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

中華民國111年01月01日至111年07月31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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,609,238	2 負債	390,173
11 流動資產	700,173	21 流動負債	390,173
110103 專戶存款	390,173	210302 應付代收款	390,173
110104 零用金	200,000	3 淨資產	1,219,065
110901 預付款	110,000	31 資產負債淨額	1,219,065
14 固定資產	892,369	310101 資產負債淨額	1,219,065
140501 機械及設備	6,235,237		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,392,894		
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	-1,288,346		
16 無形資產	16,696		
160102 電腦軟體	16,696		
合 計	1,609,238	合 計	1,609,238

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,838,065	69,581,631
公庫撥入數	8,483,065	57,891,631
規費收入	10,355,000	11,690,000
支出	18,845,773	69,208,587
繳付公庫數	10,355,000	11,690,000
人事支出	4,963,603	47,220,258
業務支出	3,499,462	10,087,852
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	640
折舊、折耗及攤銷	27,708	185,837
收支餘絀	-7,708	373,044

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07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	-110,913	842,343
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	-9,504	33,120
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	-120,417	892,369
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	2,086	0	16,696
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	2,086	0	16,696
合計	9,080,235	-8,234,485	249,792	66,060	-120,417	909,065
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07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	11,690,000	57,891,631	69,581,631	收入
	-	57,891,631	57,891,631	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	11,690,000	-	11,690,000	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	57,581,631	11,626,956	69,208,587	支出
	-	11,690,000	11,690,000	繳付公庫數
人事費	47,220,258	-	47,220,258	人事支出
業務費	10,087,852	-	10,087,852	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
	-	185,837	185,837	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,891,631	46,264,675	373,044	收支餘絀

備註:備註:1.歲入調整數57,891,631元=本年度累計實支數57,581,631元+零用金200,000元+預付款110,000元。

2.歲出調整數11,626,956元，係以下各項調整數增減互抵結果：(1)繳付公庫數調整數11,690,000元=本年度累計實收數11,690,000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185,837元=本年度提列折舊及攤銷累計數185,837元。3.歲計餘絀調整數46,264,675元=歲入調整數-57,891,631元+歲出調整數11,626,956元。