

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 9 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

徐明德(甲)

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09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	18,100	
	153			0448100000-2 輻射偵測中心	0	0	0	0	18,100	
		01		0448100300-6 賠償收入	0	0	0	0	18,100	
			01	0448100301-9 一般賠償收入	0	0	0	0	18,100	
03				0500000000-8 規費收入	3,980,000	3,980,000	2,649,000	333,000	0	-1,036,800
	124			0548100000-8 輻射偵測中心	3,980,000	3,980,000	2,649,000	333,000	0	-1,036,800
		01		0548100300-1 使用規費收入	3,980,000	3,980,000	2,649,000	333,000	0	-1,036,800
			01	0548100313-3 服務費	3,980,000	3,980,000	2,649,000	333,000	0	-1,037,100
			02	0548100305-5 資料使用費	0	0	0	0	0	300
04				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	3,489	0	41,228
					0			41,228		

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09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	3,489	0	41,228	
				輻射偵測中心	0			41,228			
	01			0748100600-6	20,000	20,000	0	3,489	0	41,228	
				廢舊物資售價	0			41,228			
				1100000000-0	其他收入	0	0	0	700	0	10,093
						0			10,093		
	165				1148100000-2	0	0	0	700	0	10,093
					輻射偵測中心	0			10,093		
	01				1148100900-3	0	0	0	700	0	10,093
					雜項收入	0			10,093		
	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	6,300
					其他雜項收入	0			6,300		
				合計	4,000,000	4,000,000	2,649,000	337,189	0	-967,379	
					0			1,681,621			

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09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	65,916,000	3,776,962	9,006,858
					0	0			56,909,142	443,604
					0	0			0	
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,412,000	0	78,412,000	65,916,000	3,776,962	9,006,858
					0	0			56,909,142	443,604
					0	0			0	
		01		7248100100-0 一般行政	55,942,000	0	55,942,000	46,425,000	3,352,858	3,724,606
					0	0			42,700,394	18,784
					0	0			0	
			01	人事費	51,511,000	0	51,511,000	42,722,000	3,068,622	3,086,956
					0	0			39,635,044	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,417,000	0	4,417,000	3,689,000	278,236	637,650
					0	0			3,051,350	18,784
					0	0			0	
			04	獎補助費	14,000	0	14,000	14,000	6,000	0
					0	0			14,000	0
					0	0			0	
	01			7248100100-0* 一般行政	3,776,000	0	3,776,000	3,746,000	0	3,581,141
					0	0			164,859	137,720
					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09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)	
				03 設備及投資	3,776,000	0	3,776,000	3,746,000	0	3,581,141
					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	3,783,000	367,605	164,547
					0	0			3,618,453	0
					0	0			0	
				02 業務費	5,272,000	0	5,272,000	3,783,000	367,605	164,547
					0	0			3,618,453	0
					0	0			0	
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	13,412,000	0	13,412,000	11,962,000	56,499	1,536,564
					0	0			10,425,436	287,100
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,412,000	0	13,412,000	11,962,000	56,499	1,536,564
					0	0			10,425,436	287,100
					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	
				09 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107年01月01日至107年09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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	451,115	0	451,115	451,115	0	0	
					0	0		451,115		0	
					0	0		0			
				01 人事費	451,115	0	451,115	451,115	0	0	
					0	0		451,115		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,470,812	0	4,470,812	4,470,812	436,250	0	
					0	0		4,470,812		0	
					0	0		0			
				01 人事費	4,470,812	0	4,470,812	4,470,812	436,250	0	
					0	0		4,470,812		0	
					0	0		0			
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	549,066	0	549,066	549,066	53,078	0	
					0	0		549,066		0	
					0	0		0			
				01 人事費	549,066	0	549,066	549,066	53,078	0	
					0	0		549,066		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	106,762	0	106,762	106,762	0	0	
					0	0		106,762		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09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		
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)
				01 人事費	106,762	0	106,762	0	0	
					0	0		106,762	0	
					0	0		0		
				合計	83,989,755	0	83,989,755	71,493,755	4,266,290	9,006,858
					0	0		62,486,897	443,604	
					0	0		0		

輻射偵測中心

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,463,632	2 負債	7,820,028
11 流動資產	8,463,632	21 流動負債	7,820,028
110103 專戶存款	7,820,028	211201 存入保證金	2,335,779
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	5,484,249
110901 預付款	443,604	3 淨資產	643,604
		31 資產負債淨額	643,604
		310101 資產負債淨額	643,604
合 計	8,463,632	合 計	8,463,632

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國107年09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	55,302,133	資本資產總額	57,836,080
土地	2,406,865	資本資產總額	57,836,080
房屋建築及設備	4,216,688		
機械及設備	42,147,160		
交通及運輸設備	2,189,899		
雜項設備	4,341,521		
無形資產	2,533,947		
無形資產	2,533,947		
合 計	57,836,080	合 計	57,836,080

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09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	-128,479	4,216,688
機械及設備	115,248,086	-82,427,531	16,349,933	1,071,425	-5,951,903	42,147,160
交通及運輸設備	4,820,716	-2,338,782	11,287	0	-303,322	2,189,899
雜項設備	13,652,914	-10,399,838	1,725,466	57,600	-579,421	4,341,521
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	18,086,686	1,129,025	-6,963,125	55,302,133
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	1,292,500	1,211,634	0	2,533,947
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	1,292,500	1,211,634	0	2,533,947
合計	148,479,388	-100,718,710	19,379,186	2,340,659	-6,963,125	57,836,080

備註 1.資本資產增加數19,379,186元=屬預算執行增加數10,590,295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19,379,186元=本年度預算執行增加數10,590,295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09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	39,635,044	0	549,066	4,470,812	106,762
0103 法定編制人員待遇	23,598,055	0	458,355	0	0
0104 約聘僱人員待遇	525,786	0	14,580	0	0
0105 技工及工友待遇	2,503,401	0	76,131	0	0
0111 獎金	7,832,067	0	0	0	0
0121 其他給與	328,224	0	0	0	0
0131 加班值班費	176,948	0	0	0	0
0142 退休退職給付	805,583	0	0	4,470,812	106,762
0143 退休離職儲金	1,879,908	0	0	0	0
0151 保險	1,985,072	0	0	0	0
02 業務費	3,051,350	3,618,453	0	0	0
0201 教育訓練費	2,892	40,389	0	0	0
0202 水電費	213,749	0	0	0	0
0203 通訊費	112,265	160,125	0	0	0
0211 土地租金	0	3,394	0	0	0
0215 資訊服務費	20,000	606,500	0	0	0
0219 其他業務租金	0	65,400	0	0	0
0221 稅捐及規費	66,400	0	0	0	0
0231 保險費	129,724	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,000	37,808	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09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	451,115	45,212,799		
0103 法定編制人員待遇	0	24,056,410		
0104 約聘僱人員待遇	0	540,366		
0105 技工及工友待遇	0	2,579,532		
0111 獎金	0	7,832,067		
0121 其他給與	451,115	779,339		
0131 加班值班費	0	176,948		
0142 退休退職給付	0	5,383,157		
0143 退休離職儲金	0	1,879,908		
0151 保險	0	1,985,072		
02 業務費	0	6,669,803		
0201 教育訓練費	0	43,281		
0202 水電費	0	213,749		
0203 通訊費	0	272,390		
0211 土地租金	0	3,394		
0215 資訊服務費	0	626,500		
0219 其他業務租金	0	65,400		
0221 稅捐及規費	0	66,400		
0231 保險費	0	129,724		
0250 按日按件計資酬金	0	41,808		
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09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	297,305	685,008	0	0	0
0279 一般事務費	1,737,624	839,459	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	49,672	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	84,635	408,483	0	0	0
0291 國內旅費	65,359	427,276	0	0	0
0293 國外旅費	0	241,000	0	0	0
0294 運費	0	54,027	0	0	0
0295 短程車資	0	584	0	0	0
0299 特別費	38,325	0	0	0	0
03 設備及投資*	164,859	10,425,436	0	0	0
0304 機械設備費*	0	9,537,548	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	60,969	0	0	0
0319 雜項設備費*	164,859	826,919	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	42,865,253	14,043,889	549,066	4,470,812	106,762

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09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	982,313			
0279 一般事務費	0	2,577,083			
0282 房屋建築養護費	0	229,400			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	49,672			
0284 設施及機械設備養護費	0	493,118			
0291 國內旅費	0	492,635			
0293 國外旅費	0	241,000			
0294 運費	0	54,027			
0295 短程車資	0	584			
0299 特別費	0	38,325			
03 設備及投資*	0	10,590,295			
0304 機械設備費*	0	9,537,548			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	60,969			
0319 雜項設備費*	0	991,778			
04 獎補助費	0	14,000			
0475 獎勵及慰問	0	14,000			
合計	451,115	62,486,897			

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09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	1,681,621	0	0	0	0	0	0	0	1,681,621
本年度收入	1,681,621	0	0	0	0	0	0	0	1,681,621
0448100301 一般賠償收入	18,100	0	0	0	0	0	0	0	18,100
0548100305 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
0548100313 服務費	1,611,900	0	0	0	0	0	0	0	1,611,900
0748100600 廢舊物資售價	41,228	0	0	0	0	0	0	0	41,228
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	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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09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09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)			
支出合計數	62,486,897	443,604	0	0	200,000	0	0	63,130,501	8,363,254
本年度支出	62,486,897	443,604	0	0	200,000	0	0	63,130,501	8,363,254
一、本年度經費	56,909,142	443,604	0	0	200,000	0	0	57,552,746	8,363,254
7248100100 一般行政	42,865,253	156,504	0	0	100,000	0	0	43,121,757	7,049,243
7248101000 環境輻射偵測	14,043,889	287,100	0	0	100,000	0	0	14,430,989	1,314,011
二、統籌科目	5,577,755	0	0	0	0	0	0	5,577,755	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	549,066	0	0	0	0	0	0	549,066	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,470,812	0	0	0	0	0	0	4,470,812	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	106,762	0	0	0	0	0	0	106,762	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	451,115	0	0	0	0	0	0	451,115	0
以前年度支出	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
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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,759,983	64,812,122
公庫撥入數	4,422,794	63,130,501
罰款及賠償收入	0	18,100
規費收入	333,000	1,612,200
財產收入	3,489	41,228
其他收入	700	10,093
支出	4,603,479	64,168,518
繳付公庫數	337,189	1,681,621
人事支出	3,557,950	45,212,799
業務支出	645,841	6,669,803
設備及投資支出	56,499	10,590,295
獎補助支出	6,000	14,000
收支餘絀	156,504	643,604