

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 106 年 11 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

偵測中心
徐明德(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 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106年01月01日至106年11月30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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	7,320	
	151			0448100000-2 輻射偵測中心	0	0	0	0	7,320	
		01		0448100300-6 賠償收入	0	0	0	0	7,320	
			01	0448100301-9 一般賠償收入	0	0	0	0	7,320	
03				0500000000-8 規費收入	4,000,000	4,000,000	3,265,000	165,600	0	-452,123
	120			0548100000-8 輻射偵測中心	4,000,000	4,000,000	3,265,000	165,600	0	-452,123
		01		0548100300-1 使用規費收入	4,000,000	4,000,000	3,265,000	165,600	0	-452,123
			01	0548100305-5 資料使用費	0	0	0	0	0	477
			02	0548100312-0 場地設施使用費	160,000	160,000	140,000	0	0	-105,500
			03	0548100313-3 服務費	3,840,000	3,840,000	3,125,000	165,600	0	-347,100
					0			2,777,900		

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11月30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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	1,363	0	67,283	
	171			0748100000-9 輻射偵測中心	0	0	1,363	0	67,283	
		01		0748100600-6 廢舊物資售價	0	0	1,363	0	67,283	
07				1100000000-0 其他收入	0	0	0	0	1,414	
	168			1148100000-2 輻射偵測中心	0	0	0	0	1,414	
		01		1148100900-3 雜項收入	0	0	0	0	1,414	
			01	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,400	
			02	1148100909-8 其他雜項收入	0	0	0	0	14	
				合計	4,000,000	4,000,000	3,265,000	166,963	-376,106	
					0		2,888,894			

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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)	
18				004800000-8 原子能委員會主管	78,783,000	0	78,783,000	76,793,000	6,393,665	10,285,648
					0	0			66,507,352	497,932
					0	0			0	
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,783,000	0	78,783,000	76,793,000	6,393,665	10,285,648
					0	0			66,507,352	497,932
					0	0			0	
		01		7248100100-0 一般行政	53,886,000	0	53,886,000	52,034,000	3,587,659	1,737,111
					0	0			50,296,889	0
					0	0			0	
			01	01 人事費	49,570,000	0	49,570,000	47,850,000	3,211,368	1,510,595
					0	0			46,339,405	0
					0	0			0	
			02	02 業務費	4,304,000	0	4,304,000	4,172,000	376,291	226,516
					0	0			3,945,484	0
					0	0			0	
			04	04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		7248100100-0* 一般行政	6,009,000	0	6,009,000	6,009,000	83,427	5,528,236
					0	0			480,764	101,932
					0	0			0	

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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	6,009,000	0	6,009,000	6,009,000	83,427	5,528,236
					0	0			480,764	101,932
					0	0			0	
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	6,211,000	0	6,211,000	6,083,000	341,872	1,103,451
					0	0			4,979,549	0
					0	0			0	
				02 業務費	6,211,000	0	6,211,000	6,083,000	341,872	1,103,451
					0	0			4,979,549	0
					0	0			0	
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	11,212,000	0	11,212,000	11,212,000	2,380,707	1,903,092
					0	0			9,308,908	396,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	11,212,000	0	11,212,000	11,212,000	2,380,707	1,903,092
					0	0			9,308,908	396,000
					0	0			0	
		03		7248109000-5 一般建築及設備	1,455,000	0	1,455,000	1,455,000	0	13,758
					0	0			1,441,242	0
					0	0			0	
		01		7248109011-1* 交通及運輸設備	1,455,000	0	1,455,000	1,455,000	0	13,758
					0	0			1,441,242	0
					0	0			0	

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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	1,455,000	0	1,455,000	1,455,000	0	13,758
					0	0			1,441,242	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
				09 預備金	10,000	0	10,000	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	917,090	0	917,090	917,090	70,850	0
					0	0			917,090	0
					0	0			0	0
				01 人事費	917,090	0	917,090	917,090	70,850	0
					0	0			917,090	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,242,290	36,162	5,278,452	5,278,452	0	0
					0	0			5,278,452	0
					0	0			0	0
				01 人事費	5,242,290	36,162	5,278,452	5,278,452	0	0
					0	0			5,278,452	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106年01月01日至106年11月30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)
				合計	84,942,380	36,162	84,978,542	82,988,542	6,464,515	10,285,648
					0	0			72,702,894	497,932
					0	0			0	

輻射偵測中心

平衡表

中華民國106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	4,382,851	2 負債	3,684,919
11 流動資產	4,382,851	21 流動負債	3,684,919
110103 專戶存款	3,684,919	211201 存入保證金	1,557,829
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,127,090
110901 預付款	497,932	3 淨資產	697,932
		31 資產負債淨額	697,932
		310101 資產負債淨額	697,932
合 計	4,382,851	合 計	4,382,851

附註：

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國106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	37,584,670	資本資產總額	40,182,280
房屋建築及設備	3,873,635	資本資產總額	40,182,280
機械及設備	28,279,624		
交通及運輸設備	2,521,982		
雜項設備	2,909,429		
無形資產	2,597,610		
無形資產	2,597,610		
合 計	40,182,280	合 計	40,182,280

備註：

輻射偵測中心
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)		
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	-5,397,237	0	0	-142,378	3,873,635
機械及設備	107,608,904	-78,583,427	9,679,683	7,341,363	-3,084,173	28,279,624
交通及運輸設備	4,007,274	-2,634,828	1,458,442	0	-308,906	2,521,982
雜項設備	13,854,937	-10,569,275	323,747	928,463	228,483	2,909,429
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	134,884,365	-97,184,767	11,461,872	8,269,826	-3,306,974	37,584,670
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	3,809,450	0	495,000	1,706,840	0	2,597,610
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	3,809,450	0	495,000	1,706,840	0	2,597,610
合計	138,693,815	-97,184,767	11,956,872	9,976,666	-3,306,974	40,182,280

備註 1.資本資產成本增加數11,956,872元=屬預算執行增加數11,230,914元+主管機關撥入數725,958元。2.設備及投資預算執行數11,956,872元=本年度預算執行數11,230,914元+主管機關撥入數725,958元。

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	46,339,405	0	0	5,278,452	917,090
0103 法定編制人員待遇	29,145,513	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	58,773	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	3,144,840	0	0	0	0
0111 獎金	7,983,992	0	0	0	0
0121 其他給與	391,194	0	0	0	917,090
0131 加班值班費	83,370	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	5,278,452	0
0143 退休離職儲金	3,123,540	0	0	0	0
0151 保險	2,408,183	0	0	0	0
02 業務費	3,945,484	4,979,549	0	0	0
0201 教育訓練費	0	101,973	0	0	0
0202 水電費	785,266	0	0	0	0
0203 通訊費	83,605	115,559	0	0	0
0211 土地租金	0	211	0	0	0
0215 資訊服務費	49,800	354,500	0	0	0
0219 其他業務租金	0	98,445	0	0	0
0221 稅捐及規費	57,540	2,111	0	0	0
0231 保險費	185,048	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	13,600	0	0	0
0262 國內組織會費	0	43,000	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106年01月01日至106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				
	合計				
01 人事費	52,534,947				
0103 法定編制人員待遇	29,145,513				
0104 約聘僱人員待遇	58,773				
0105 技工及工友待遇	3,144,840				
0111 獎金	7,983,992				
0121 其他給與	1,308,284				
0131 加班值班費	83,370				
0142 退休退職給付	5,278,452				
0143 退休離職儲金	3,123,540				
0151 保險	2,408,183				
02 業務費	8,925,033				
0201 教育訓練費	101,973				
0202 水電費	785,266				
0203 通訊費	199,164				
0211 土地租金	211				
0215 資訊服務費	404,300				
0219 其他業務租金	98,445				
0221 稅捐及規費	59,651				
0231 保險費	185,048				
0250 按日按件計資酬金	13,600				
0262 國內組織會費	43,000				

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0271 物品	358,977	854,839	0	0	0
0279 一般事務費	1,815,582	1,246,261	0	0	0
0282 房屋建築養護費	173,400	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	71,154	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	147,580	1,106,219	0	0	0
0291 國內旅費	168,687	867,679	0	0	0
0293 國外旅費	0	97,614	0	0	0
0294 運費	0	75,038	0	0	0
0295 短程車資	0	2,500	0	0	0
0299 特別費	48,845	0	0	0	0
03 設備及投資*	480,764	9,308,908	1,441,242	0	0
0304 機械設備費*	124,400	7,659,300	0	0	0
0305 運輸設備費*	17,200	0	1,441,242	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	16,400	1,649,608	0	0	0
0319 雜項設備費*	322,764	0	0	0	0
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	50,777,653	14,288,457	1,441,242	5,278,452	917,090

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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				
	合計				
0271 物品	1,213,816				
0279 一般事務費	3,061,843				
0282 房屋建築養護費	173,400				
0283 車輛及辦公器具養護費	71,154				
0284 設施及機械設備養護費	1,253,799				
0291 國內旅費	1,036,366				
0293 國外旅費	97,614				
0294 運費	75,038				
0295 短程車資	2,500				
0299 特別費	48,845				
03 設備及投資*	11,230,914				
0304 機械設備費*	7,783,700				
0305 運輸設備費*	1,458,442				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,666,008				
0319 雜項設備費*	322,764				
04 獎補助費	12,000				
0475 獎勵及慰問	12,000				
合計	72,702,894				

輻射偵測中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106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 (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	2,888,894	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,894
本年度收入	2,888,894	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,894
0448100301 一般賠償收入	7,320	0	0	0	0	0	0	0	0	7,320
0548100305 資料使用費	477	0	0	0	0	0	0	0	0	477
0548100312 場地設施使用費	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500
0548100313 服務費	2,777,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,900
0748100600 廢舊物資售價	67,283	0	0	0	0	0	0	0	0	67,283
1148100901 收回以前年度歲出	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
1148100909 其他雜項收入	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14
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

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106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 (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)			
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
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106年01月01日至106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	72,702,894	497,932	0	0	200,000	0	0	0	73,400,826	9,587,716
本年度支出	72,702,894	497,932	0	0	200,000	0	0	0	73,400,826	9,587,716
一、本年度經費	66,507,352	497,932	0	0	200,000	0	0	0	67,205,284	9,587,716
7248100100 一般行政	50,777,653	101,932	0	0	0	0	0	0	50,879,585	7,163,415
7248101000 環境輻射偵測	14,288,457	396,000	0	0	200,000	0	0	0	14,884,457	2,410,543
7248109011 交通及運輸設備	1,441,242	0	0	0	0	0	0	0	1,441,242	13,758
二、統籌科目	6,195,542	0	0	0	0	0	0	0	6,195,542	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,278,452	0	0	0	0	0	0	0	5,278,452	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	917,090	0	0	0	0	0	0	0	917,090	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106年01月01日至106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	6,628,878	76,289,720
公庫撥入數	6,461,915	73,400,826
罰款及賠償收入	0	7,320
規費收入	165,600	2,812,877
財產收入	1,363	67,283
其他收入	0	1,414
支出	6,631,478	75,591,788
繳付公庫數	166,963	2,888,894
人事支出	3,282,218	52,534,947
業務支出	718,163	8,925,033
設備及投資支出	2,464,134	11,230,914
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-2,600	697,932