

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 2 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

劉文熙

目 次

一、歲入累計表	共 1 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 2 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02月28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	118	01	01	0500000000-8	4,000,000	4,000,000	0	48,477	0	65,577
				規費收入				65,577		
				0548100000-8	4,000,000	4,000,000	0	48,477	0	65,577
				輻射偵測中心				65,577		
				0548100300-1	4,000,000	4,000,000	0	48,477	0	65,577
				使用規費收入				65,577		
				0548100312-0	160,000	160,000	0	34,500	0	34,500
				場地設施使用費				34,500		
				0548100313-3	3,840,000	3,840,000	0	13,500	0	30,600
				服務費				30,600		
04	166	01	01	0548100305-5	0	0	0	477	0	477
				資料使用費				477		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	15,250
				財產收入				15,250		
				0748100000-9	0	0	0	0	0	15,250
				輻射偵測中心				15,250		
				0748100600-6	0	0	0	0	0	15,250
				廢舊物資售價				15,250		
				合計	4,000,000	4,000,000	0	48,477	0	80,827
								0		80,827

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02月28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	19,149,000	3,823,208	1,084,248
					0	0			18,064,752	0
					0	0			0	
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,783,000	0	78,783,000	19,149,000	3,823,208	1,084,248
					0	0			18,064,752	0
					0	0			0	
		01		7248100100-0 一般行政	53,886,000	0	53,886,000	18,142,000	3,473,682	762,194
					0	0			17,379,806	0
					0	0			0	
				01 人事費	49,570,000	0	49,570,000	17,468,000	3,115,675	754,546
					0	0			16,713,454	0
					0	0			0	
				02 業務費	4,304,000	0	4,304,000	670,000	358,007	7,648
					0	0			662,352	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		01		7248100100-0* 一般行政	6,009,000	0	6,009,000	144,000	0	101,438
					0	0			42,562	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02月28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	6,009,000	0	6,009,000	144,000	0	101,438	
					0	0			42,562	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	6,211,000	0	6,211,000	863,000	349,526	220,616	
					0	0			642,384	0	
					0	0			0		
				02 業務費	6,211,000	0	6,211,000	863,000	349,526	220,616	
					0	0			642,384	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	11,212,000	0	11,212,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	11,212,000	0	11,212,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		7248109000-5 一般建築及設備	1,455,000	0	1,455,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		7248109011-1* 交通及運輸設備	1,455,000	0	1,455,000	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106年01月01日至106年02月28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)		
				03 設備及投資	1,455,000	0	1,455,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		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	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	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	195,450	0	195,450	195,450	195,450	195,450	0
					0	0		195,450	195,450	0	0
					0	0		0	0	0	0
				01 人事費	195,450	0	195,450	195,450	195,450	195,450	0
					0	0		195,450	195,450	0	0
					0	0		0	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,415,997	0	2,415,997	2,415,997	0	0	0
					0	0		2,415,997	2,415,997	0	0
					0	0		0	0	0	0
				01 人事費	2,415,997	0	2,415,997	2,415,997	0	0	0
					0	0		2,415,997	2,415,997	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106年01月01日至106年02月28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	81,394,447	0	81,394,447	21,760,447	4,018,658	1,084,248
					0	0			20,676,199	0
					0	0			0	

輻射偵測中心

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,330,352	2 負債	1,130,352
11 流動資產	1,330,352	21 流動負債	1,130,352
110103 專戶存款	1,130,352	211201 存入保證金	1,020,179
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	110,173
		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	1,330,352	合 計	1,330,352

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	35,729,235	資本資產總額	39,232,849
房屋建築及設備	3,990,126	資本資產總額	39,232,849
機械及設備	27,226,726		
交通及運輸設備	1,329,381		
雜項設備	3,183,002		
無形資產	3,503,614		
無形資產	3,503,614		
合 計	39,232,849	合 計	39,232,849

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02月28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	-25,887	3,990,126
機械及設備	107,608,904	-78,583,427	16,400	0	-1,815,151	27,226,726
交通及運輸設備	4,007,274	-2,634,828	0	0	-43,065	1,329,381
雜項設備	13,854,937	-10,569,275	26,162	0	-128,822	3,183,002
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	42,562	0	-2,012,925	35,729,235
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	0	305,836	0	3,503,614
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	0	305,836	0	3,503,614
合計	138,693,815	-97,184,767	42,562	305,836	-2,012,925	39,232,849

備註 1.資本資產成本增加數42,562元=屬預算執行增加數42,562元。 2.設備及投資預算執行數42,562元=本年度預算執行數42,562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02月28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	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	合計
01 人事費	16,713,454	0	2,415,997	195,450	19,324,901
0103 法定編制人員待遇	7,430,546	0	0	0	7,430,546
0105 技工及工友待遇	786,210	0	0	0	786,210
0111 獎金	7,835,287	0	0	0	7,835,287
0121 其他給與	25,787	0	0	195,450	221,237
0142 退休退職給付	0	0	2,415,997	0	2,415,997
0143 退休離職儲金	406,891	0	0	0	406,891
0151 保險	228,733	0	0	0	228,733
02 業務費	662,352	642,384	0	0	1,304,736
0202 水電費	176,147	0	0	0	176,147
0203 通訊費	5,110	12,210	0	0	17,320
0211 土地租金	0	211	0	0	211
0215 資訊服務費	10,000	24,500	0	0	34,500
0221 稅捐及規費	4,000	2,111	0	0	6,111
0231 保險費	43,305	0	0	0	43,305
0262 國內組織會費	0	43,000	0	0	43,000
0271 物品	57,470	83,880	0	0	141,350
0279 一般事務費	273,755	154,488	0	0	428,243
0282 房屋建築養護費	39,000	0	0	0	39,000
0283 車輛及辦公器具養護費	9,355	0	0	0	9,355
0284 設施及機械設備養護費	24,500	269,270	0	0	293,770

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02月28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	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	合計
0291 國內旅費	19,710	49,749	0	0	69,459
0294 運費	0	2,965	0	0	2,965
03 設備及投資*	42,562	0	0	0	42,562
0306 資訊軟硬體設備費*	16,400	0	0	0	16,400
0319 雜項設備費*	26,162	0	0	0	26,162
04 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	17,422,368	642,384	2,415,997	195,450	20,676,199

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02月28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	80,827	0	0	0	0	0	0	0	0	80,827
本年度收入	80,827	0	0	0	0	0	0	0	0	80,827
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	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600
0748100600 廢舊物資售價	15,250	0	0	0	0	0	0	0	0	15,250
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106年01月01日至106年02月28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)			
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02月28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	20,676,199	0	0	0	200,000	0	0	0	20,876,199	884,248
本年度支出	20,676,199	0	0	0	200,000	0	0	0	20,876,199	884,248
一、本年度經費	18,064,752	0	0	0	200,000	0	0	0	18,264,752	884,248
7248100100 一般行政	17,422,368	0	0	0	0	0	0	0	17,422,368	863,632
7248101000 環境輻射偵測	642,384	0	0	0	200,000	0	0	0	842,384	20,616
二、統籌科目	2,611,447	0	0	0	0	0	0	0	2,611,447	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,415,997	0	0	0	0	0	0	0	2,415,997	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	195,450	0	0	0	0	0	0	0	195,450	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,062,124	20,957,026
公庫撥入數	4,013,647	20,876,199
規費收入	48,477	65,577
財產收入	0	15,250
支出	4,067,135	20,757,026
繳付公庫數	48,477	80,827
人事支出	3,311,125	19,324,901
業務支出	707,533	1,304,736
設備及投資支出	0	42,562
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-5,011	200,000