

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 4 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(印)

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107年01月01日至107年04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	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)			
代號及名稱										
03	124	01		0500000000-8	3,980,000	3,980,000	1,089,000	306,900	0	-423,700
				規費收入				665,300		
				0548100000-8	3,980,000	3,980,000	1,089,000	306,900	0	-423,700
				輻射偵測中心				665,300		
				0548100300-1	3,980,000	3,980,000	1,089,000	306,900	0	-423,700
							665,300			
			01	0548100313-3	3,980,000	3,980,000	1,089,000	306,900	0	-423,700
				使用規費收入				665,300		
			01	0548100313-3	3,980,000	3,980,000	1,089,000	306,600	0	-424,000
				服務費				665,000		
			02	0548100305-5	0	0	0	300	0	300
				資料使用費				300		
04	168	01		0700000000-9	20,000	20,000	0	0	0	29,200
				財產收入				29,200		
				0748100000-9	20,000	20,000	0	0	0	29,200
				輻射偵測中心				29,200		
			01	0748100600-6	20,000	20,000	0	0	0	29,200
				廢舊物資售價				29,200		
07	165			1100000000-0	0	0	0	4,493	0	6,593
				其他收入				6,593		
				1148100000-2	0	0	0	4,493	0	6,593
				輻射偵測中心				6,593		

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04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)		
		01		1148100900-3 雜項收入	0	0	4,493	0	6,593	
					0		6,593			
			01	1148100901-6 收回以前年度歲出	0	0	3,793	0	3,793	
					0		3,793			
			02	1148100909-8 其他雜項收入	0	0	700	0	2,800	
					0		2,800			
				合計	4,000,000	4,000,000	311,393	0	-387,907	
					0		701,093			

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04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	28,570,000	3,918,401	2,796,761
					0	0			25,773,239	72,264
					0	0			0	
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,412,000	0	78,412,000	28,570,000	3,918,401	2,796,761
					0	0			25,773,239	72,264
					0	0			0	
		01		7248100100-0 一般行政	55,942,000	0	55,942,000	26,132,000	3,495,503	1,845,642
					0	0			24,286,358	0
					0	0			0	
			01	人事費	51,511,000	0	51,511,000	24,735,000	3,176,212	1,733,449
					0	0			23,001,551	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,417,000	0	4,417,000	1,393,000	319,291	112,193
					0	0			1,280,807	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	14,000	0	14,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		01		7248100100-0* 一般行政	3,776,000	0	3,776,000	360,000	96,000	237,687
					0	0			122,313	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04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					
				03 設備及投資	3,776,000	0	3,776,000	360,000	96,000	237,687	
					0	0			122,313	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	5,272,000	0	5,272,000	1,421,000	305,898	178,032	
					0	0			1,242,968	72,264	
					0	0			0		
				02 業務費	5,272,000	0	5,272,000	1,421,000	305,898	178,032	
					0	0			1,242,968	72,264	
					0	0			0		
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	13,412,000	0	13,412,000	657,000	21,000	535,400	
					0	0			121,600	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,412,000	0	13,412,000	657,000	21,000	535,400	
					0	0			121,600	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		
				09 預備金	10,000	0	10,000	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04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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	208,590	0	208,590	208,590	0	0	
					0	0		208,590		0	
					0	0		0			
				01 人事費	208,590	0	208,590	208,590	0	0	
					0	0		208,590		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,159,188	0	2,159,188	2,159,188	542,600	0	
					0	0		2,159,188		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,159,188	0	2,159,188	2,159,188	542,600	0	
					0	0		2,159,188		0	
					0	0		0			
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	278,910	0	278,910	278,910	54,928	0	
					0	0		278,910		0	
					0	0		0			
				01 人事費	278,910	0	278,910	278,910	54,928	0	
					0	0		278,910		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	73,239	0	73,239	73,239	17,963	0	
					0	0		73,239		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04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	73,239	0	73,239	17,963	0	
					0	0		73,239	0	
					0	0		0		
				合計	81,131,927	0	81,131,927	4,533,892	2,796,761	
					0	0		28,493,166	72,264	
					0	0		0		

輻射偵測中心

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,291,488	2 負債	11,019,224
11 流動資產	11,291,488	21 流動負債	11,019,224
110103 專戶存款	11,019,224	211201 存入保證金	2,056,004
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,963,220
110901 預付款	72,264	3 淨資產	272,264
		31 資產負債淨額	272,264
		310101 資產負債淨額	272,264
合 計	11,291,488	合 計	11,291,488

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國107年04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	42,224,429	資本資產總額	45,424,986
土地	2,406,865	資本資產總額	45,424,986
房屋建築及設備	4,288,065		
機械及設備	30,069,337		
交通及運輸設備	2,347,538		
雜項設備	3,112,624		
無形資產	3,200,557		
無形資產	3,200,557		
合 計	45,424,986	合 計	45,424,986

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04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	-57,102	4,288,065
機械及設備	115,248,086	-82,427,531	121,600	89,000	-2,783,818	30,069,337
交通及運輸設備	4,820,716	-2,338,782	0	0	-134,396	2,347,538
雜項設備	13,652,914	-10,399,838	122,313	27,000	-235,765	3,112,624
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	243,913	116,000	-3,211,081	42,224,429
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	1,272,000	524,524	0	3,200,557
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	1,272,000	524,524	0	3,200,557
合計	148,479,388	-100,718,710	1,515,913	640,524	-3,211,081	45,424,986

備註 1.資本資產增加數1,515,913元=屬預算執行增加數243,913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1,515,913元=本年度預算執行增加數243,913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04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	23,001,551	0	278,910	2,159,188	73,239
0103 法定編制人員待遇	11,912,307	0	234,020	0	0
0104 約聘僱人員待遇	169,540	0	5,040	0	0
0105 技工及工友待遇	1,310,350	0	39,850	0	0
0111 獎金	7,783,292	0	0	0	0
0121 其他給與	89,506	0	0	0	0
0131 加班值班費	117,230	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	2,159,188	73,239
0143 退休離職儲金	838,336	0	0	0	0
0151 保險	780,990	0	0	0	0
02 業務費	1,280,807	1,242,968	0	0	0
0201 教育訓練費	0	26,102	0	0	0
0202 水電費	95,475	0	0	0	0
0203 通訊費	33,103	17,255	0	0	0
0211 土地租金	0	3,394	0	0	0
0215 資訊服務費	10,000	289,500	0	0	0
0219 其他業務租金	0	32,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	42,310	0	0	0	0
0231 保險費	56,395	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	5,808	0	0	0
0262 國內組織會費	0	46,000	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04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	208,590	25,721,478			
0103 法定編制人員待遇	0	12,146,327			
0104 約聘僱人員待遇	0	174,580			
0105 技工及工友待遇	0	1,350,200			
0111 獎金	0	7,783,292			
0121 其他給與	208,590	298,096			
0131 加班值班費	0	117,230			
0142 退休退職給付	0	2,232,427			
0143 退休離職儲金	0	838,336			
0151 保險	0	780,990			
02 業務費	0	2,523,775			
0201 教育訓練費	0	26,102			
0202 水電費	0	95,475			
0203 通訊費	0	50,358			
0211 土地租金	0	3,394			
0215 資訊服務費	0	299,500			
0219 其他業務租金	0	32,000			
0221 稅捐及規費	0	42,310			
0231 保險費	0	56,395			
0250 按日按件計資酬金	0	5,808			
0262 國內組織會費	0	46,000			

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04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	191,013	310,182	0	0	0
0279 一般事務費	579,465	167,092	0	0	0
0282 房屋建築養護費	204,600	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	6,243	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	20,425	159,793	0	0	0
0291 國內旅費	30,190	175,182	0	0	0
0294 運費	0	10,160	0	0	0
0295 短程車資	0	500	0	0	0
0299 特別費	11,588	0	0	0	0
03 設備及投資*	122,313	121,600	0	0	0
0304 機械設備費*	0	45,600	0	0	0
0319 雜項設備費*	122,313	76,000	0	0	0
04 獎補助費	4,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	24,408,671	1,364,568	278,910	2,159,188	73,239

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04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	501,195			
0279 一般事務費	0	746,557			
0282 房屋建築養護費	0	204,600			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,243			
0284 設施及機械設備養護費	0	180,218			
0291 國內旅費	0	205,372			
0294 運費	0	10,160			
0295 短程車資	0	500			
0299 特別費	0	11,588			
03 設備及投資*	0	243,913			
0304 機械設備費*	0	45,600			
0319 雜項設備費*	0	198,313			
04 獎補助費	0	4,000			
0475 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	208,590	28,493,166			

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04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	701,093	0	0	0	0	0	0	0	701,093
本年度收入	701,093	0	0	0	0	0	0	0	701,093
0548100305 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
0548100313 服務費	665,000	0	0	0	0	0	0	0	665,000
0748100600 廢舊物資售價	29,200	0	0	0	0	0	0	0	29,200
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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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04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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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	

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04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	28,493,166	72,264	0	0	200,000	0	0	0	28,765,430	2,524,497
本年度支出	28,493,166	72,264	0	0	200,000	0	0	0	28,765,430	2,524,497
一、本年度經費	25,773,239	72,264	0	0	200,000	0	0	0	26,045,503	2,524,497
7248100100 一般行政	24,408,671	0	0	0	100,000	0	0	0	24,508,671	1,983,329
7248101000 環境輻射偵測	1,364,568	72,264	0	0	100,000	0	0	0	1,536,832	541,168
二、統籌科目	2,719,927	0	0	0	0	0	0	0	2,719,927	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	278,910	0	0	0	0	0	0	0	278,910	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,159,188	0	0	0	0	0	0	0	2,159,188	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	73,239	0	0	0	0	0	0	0	73,239	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	208,590	0	0	0	0	0	0	0	208,590	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,707,432	29,466,523
公庫撥入數	4,396,039	28,765,430
規費收入	306,900	665,300
財產收入	0	29,200
其他收入	4,493	6,593
支出	4,845,285	29,194,259
繳付公庫數	311,393	701,093
人事支出	3,791,703	25,721,478
業務支出	625,189	2,523,775
設備及投資支出	117,000	243,913
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-137,853	272,264