

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 3 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03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	124	01	02	0500000000-8	3,980,000	3,980,000	928,000	286,700	0	-569,600
				規費收入	0			358,400		
				0548100300-1	3,980,000	3,980,000	928,000	286,700	0	-569,600
				使用規費收入	0			358,400		
04	168	01	02	0548100000-8	3,980,000	3,980,000	928,000	286,700	0	-569,600
				輻射偵測中心	0			358,400		
				0548100313-3	3,980,000	3,980,000	928,000	286,700	0	-569,600
				服務費	0			358,400		
07	165	02	01	0700000000-9	20,000	20,000	0	29,200	0	29,200
				財產收入	0			29,200		
				0748100000-9	20,000	20,000	0	29,200	0	29,200
				輻射偵測中心	0			29,200		
07	165	02	01	0748100600-6	20,000	20,000	0	29,200	0	29,200
				廢舊物資售價	0			29,200		
				1100000000-0	0	0	0	2,100	0	2,100
				其他收入	0			2,100		
07	165	02	02	1148100000-2	0	0	0	2,100	0	2,100
				輻射偵測中心	0			2,100		
				1148100909-8	0	0	0	2,100	0	2,100
				其他雜項收入	0			2,100		

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03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)		
		01		1148100900-3 雜項收入	0	0	2,100	0	2,100	
					0		2,100			
				合計	4,000,000	4,000,000	928,000	318,000	0	-538,300
					0		389,700			

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03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					
17				004800000-8 原子能委員會主管	78,412,000	0	78,412,000	23,882,000	4,294,813	2,027,162	
					0	0			21,854,838	210,117	
					0	0			0		
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,412,000	0	78,412,000	23,882,000	4,294,813	2,027,162	
					0	0			21,854,838	210,117	
					0	0			0		
		01		7248100100-0 一般行政	55,942,000	0	55,942,000	22,365,000	3,667,721	1,574,145	
					0	0			20,790,855	0	
					0	0			0		
				01 人事費	51,511,000	0	51,511,000	21,297,000	3,337,584	1,471,661	
					0	0			19,825,339	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,417,000	0	4,417,000	1,064,000	330,137	102,484	
					0	0			961,516	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	40,000	26,313	13,687	
					0	0			26,313	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03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)		
				03 設備及投資	3,776,000	0	3,776,000	40,000	26,313	13,687	
					0	0			26,313	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	5,272,000	0	5,272,000	1,177,000	500,179	239,930	
					0	0			937,070	114,117	
					0	0			0		
				02 業務費	5,272,000	0	5,272,000	1,177,000	500,179	239,930	
					0	0			937,070	114,117	
					0	0			0		
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	13,412,000	0	13,412,000	300,000	100,600	199,400	
					0	0			100,600	96,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,412,000	0	13,412,000	300,000	100,600	199,400	
					0	0			100,600	96,000	
					0	0			0		
		03		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03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					
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	208,590	0	
					0	0		208,590	208,590	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	208,590	0	208,590	208,590	208,590	0	
					0	0		208,590	208,590	0	
					0	0		0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,616,588	0	1,616,588	1,616,588	390,328	0	
					0	0		1,616,588	1,616,588	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	1,616,588	0	1,616,588	1,616,588	390,328	0	
					0	0		1,616,588	1,616,588	0	
					0	0		0	0		
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	223,982	0	223,982	223,982	55,358	0	
					0	0		223,982	223,982	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	223,982	0	223,982	223,982	55,358	0	
					0	0		223,982	223,982	0	
					0	0		0	0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	55,276	0	55,276	55,276	27,638	0	
					0	0		55,276	55,276	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03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		
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)	
				01 人事費	55,276	0	55,276	27,638	0	
					0	0		55,276	0	
					0	0		0		
				合計	80,516,436	0	80,516,436	25,986,436	4,976,727	2,027,162
					0	0		23,959,274	210,117	
					0	0		0		

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	42,940,209	資本資產總額	46,277,817
土地	2,406,865	資本資產總額	46,277,817
房屋建築及設備	4,302,341		
機械及設備	30,767,901		
交通及運輸設備	2,381,136		
雜項設備	3,081,966		
無形資產	3,337,608		
無形資產	3,337,608		
合 計	46,277,817	合 計	46,277,817

備註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	42,940,209	資本資產總額	46,277,817
土地	2,406,865	資本資產總額	46,277,817
房屋建築及設備	4,302,341		
機械及設備	30,767,901		
交通及運輸設備	2,381,136		
雜項設備	3,081,966		
無形資產	3,337,608		
無形資產	3,337,608		
合 計	46,277,817	合 計	46,277,817

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03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	-42,826	4,302,341
機械及設備	115,248,086	-82,427,531	100,600	89,000	-2,064,254	30,767,901
交通及運輸設備	4,820,716	-2,338,782	0	0	-100,798	2,381,136
雜項設備	13,652,914	-10,399,838	26,313	27,000	-170,423	3,081,966
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	126,913	116,000	-2,378,301	42,940,209
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	387,473	0	3,337,608
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	387,473	0	3,337,608
合計	148,479,388	-100,718,710	1,398,913	503,473	-2,378,301	46,277,817

備註 1.資本資產增加數1,398,913元=屬預算執行增加數126,913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1,398,913元=本年度預算執行增加數126,913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03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	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	19,825,339	0	223,982	1,616,588	55,276
0103 法定編制人員待遇	9,565,990	0	188,070	0	0
0104 約聘僱人員待遇	135,632	0	4,032	0	0
0105 技工及工友待遇	1,048,280	0	31,880	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	114,760	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,616,588	55,276
0143 退休離職儲金	629,388	0	0	0	0
0151 保險	458,491	0	0	0	0
02 業務費	961,516	937,070	0	0	0
0201 教育訓練費	0	6,555	0	0	0
0202 水電費	90,959	0	0	0	0
0203 通訊費	21,680	16,597	0	0	0
0211 土地租金	0	3,394	0	0	0
0215 資訊服務費	10,000	195,500	0	0	0
0219 其他業務租金	0	16,000	0	0	0
0231 保險費	30,290	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
0271 物品	153,282	234,659	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03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	208,590	21,929,775		
0103 法定編制人員待遇	0	9,754,060		
0104 約聘僱人員待遇	0	139,664		
0105 技工及工友待遇	0	1,080,160		
0111 獎金	0	7,783,292		
0121 其他給與	208,590	298,096		
0131 加班值班費	0	114,760		
0142 退休退職給付	0	1,671,864		
0143 退休離職儲金	0	629,388		
0151 保險	0	458,491		
02 業務費	0	1,898,586		
0201 教育訓練費	0	6,555		
0202 水電費	0	90,959		
0203 通訊費	0	38,277		
0211 土地租金	0	3,394		
0215 資訊服務費	0	205,500		
0219 其他業務租金	0	16,000		
0231 保險費	0	30,290		
0250 按日按件計資酬金	0	5,808		
0262 國內組織會費	0	46,000		
0271 物品	0	387,941		

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03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	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
0279 一般事務費	410,792	161,772	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	5,988	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	11,925	150,985	0	0	0
0291 國內旅費	13,640	95,095	0	0	0
0294 運費	0	4,705	0	0	0
0299 特別費	8,360	0	0	0	0
03 設備及投資*	26,313	100,600	0	0	0
0304 機械設備費*	0	24,600	0	0	0
0319 雜項設備費*	26,313	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	20,817,168	1,037,670	223,982	1,616,588	55,276

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	572,564			
0282 房屋建築養護費	0	204,600			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	5,988			
0284 設施及機械設備養護費	0	162,910			
0291 國內旅費	0	108,735			
0294 運費	0	4,705			
0299 特別費	0	8,360			
03 設備及投資*	0	126,913			
0304 機械設備費*	0	24,600			
0319 雜項設備費*	0	102,313			
04 獎補助費	0	4,000			
0475 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	208,590	23,959,274			

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03月31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	389,700	0	0	0	0	0	0	0	389,700
本年度收入	389,700	0	0	0	0	0	0	0	389,700
0548100313 服務費	358,400	0	0	0	0	0	0	0	358,400
0748100600 廢舊物資售價	29,200	0	0	0	0	0	0	0	29,200
1148100909 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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
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

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03月31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)			
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03月31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	23,959,274	210,117	0	0	200,000	0	0	0	24,369,391	1,617,045
本年度支出	23,959,274	210,117	0	0	200,000	0	0	0	24,369,391	1,617,045
一、本年度經費	21,854,838	210,117	0	0	200,000	0	0	0	22,264,955	1,617,045
7248100100 一般行政	20,817,168	0	0	0	100,000	0	0	0	20,917,168	1,487,832
7248101000 環境輻射偵測	1,037,670	210,117	0	0	100,000	0	0	0	1,347,787	129,213
二、統籌科目	2,104,436	0	0	0	0	0	0	0	2,104,436	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	223,982	0	0	0	0	0	0	0	223,982	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,616,588	0	0	0	0	0	0	0	1,616,588	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	55,276	0	0	0	0	0	0	0	55,276	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,257,441	24,759,091
公庫撥入數	4,939,441	24,369,391
規費收入	286,700	358,400
財產收入	29,200	29,200
其他收入	2,100	2,100
支出	5,294,727	24,348,974
繳付公庫數	318,000	389,700
人事支出	4,019,498	21,929,775
業務支出	830,316	1,898,586
設備及投資支出	126,913	126,913
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-37,286	410,117