

行政院原子能委員會放射性物料管理局

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員

主計員陳彥霖

機關長官

局長邱賜聰(甲)

目 次

歲入累計表-----	1 份 1 張
經費累計表-----	1 份 3 張
以前年度歲入轉入數累計表-----	1 份 1 張
平衡表-----	1 份 1 張

放射性物料管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31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	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	119	01	01	0500000000-8	36,379,000	36,379,000	13,800,000	13,840,000	0	40,000
				規費收入	0	0	13,840,000			
				0548200000-0	36,379,000	36,379,000	13,800,000	13,840,000	0	40,000
				放射性物料管理局	0	0	13,840,000			
				0548200100-5	36,379,000	36,379,000	13,800,000	13,840,000	0	40,000
				行政規費收入	0	0	13,840,000			
			01	0548200101-8	36,379,000	36,379,000	13,800,000	13,840,000	0	40,000
				審查費	0	0	13,840,000			
				合計	36,379,000	36,379,000	13,800,000	13,840,000	0	40,000
					0	0	13,840,000			

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(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	83,740,000	0	83,740,000	11,374,000	10,800,554	573,446	
					0	0			10,800,554	50,000	
					0	0			0		
	03			004820000-3 放射性物料管理局	83,740,000	0	83,740,000	11,374,000	10,800,554	573,446	
					0	0			10,800,554	50,000	
					0	0			0		
		01		7248200100-3 一般行政	57,576,000	0	57,576,000	11,166,000	10,675,035	490,965	
					0	0			10,675,035	0	
					0	0			0		
				01 人事費	55,436,000	0	55,436,000	10,875,000	10,591,348	283,652	
					0	0			10,591,348	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,008,000	0	2,008,000	291,000	83,687	207,313	
					0	0			83,687	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		7248200100-3* 一般行政	213,000	0	213,000	60,000	58,900	1,100	
					0	0			58,900	0	
					0	0			0		

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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 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)	預付數
				03 設備及投資	213,000	0	213,000	60,000	58,900	1,100
					0	0			58,900	0
					0	0			0	
		02		7248201000-4 放射性物料管理	25,941,000	0	25,941,000	148,000	66,619	81,381
					0	0			66,619	50,000
					0	0			0	
			01	7248201020-1 放射性物料管理作業	17,291,000	0	17,291,000	27,000	10,130	16,870
					0	0			10,130	0
					0	0			0	
				02 業務費	17,291,000	0	17,291,000	27,000	10,130	16,870
					0	0			10,130	0
					0	0			0	
			02	7248201022-7 放射性廢棄物營運安全 管制	5,855,000	0	5,855,000	95,000	46,311	48,689
					0	0			46,311	35,000
					0	0			0	
				02 業務費	5,855,000	0	5,855,000	95,000	46,311	48,689
					0	0			46,311	35,000
					0	0			0	
			03	7248201023-0 核物料及小產源廢棄物 安全管制	2,795,000	0	2,795,000	26,000	10,178	15,822
					0	0			10,178	15,000
					0	0			0	

放射性物料管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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 業務費	2,795,000	0	2,795,000	26,000	10,178	15,822	
					0	0			10,178	15,000	
					0	0			0		
		03		7248209800-4 第一預備金	10,000	0	10,000	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	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,541,724	0	3,541,724	3,541,724	3,541,724	0	
					0	0			3,541,724	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,541,724	0	3,541,724	3,541,724	3,541,724	0	
					0	0			3,541,724	0	
					0	0			0		
				合計	87,281,724	0	87,281,724	14,915,724	14,342,278	573,446	
					0	0			14,342,278	50,000	
					0	0			0		

放射性物料管理局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	156	01	01	0400000000-2	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0448200000-5	40,000	0	0	0	0	40,000
					放射性物料管理局	0	0	0	0	0	
					0448200100-0	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0448200101-2	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	40,000	0	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	40,000	0	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0	0

放射性物料管理局

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,384,510	2 負債	4,094,410
11 流動資產	4,384,510	21 流動負債	4,094,410
110103 專戶存款	4,094,410	211201 存入保證金	6,250
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,088,160
110303 應收帳款	40,000	3 淨資產	290,100
110901 預付款	50,000	31 資產負債淨額	290,100
111201 存出保證金	100	310101 資產負債淨額	290,100
合 計	4,384,510	合 計	4,384,510

附註: