

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 2 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

偵測中心
編測主
偵心任
徐明德(印)

目 次

一、歲入累計表	共 1 頁
二、經費累計表	共 5 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02月28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				0500000000-8	3,980,000	3,980,000	317,000	47,100	0	-245,300
				規費收入	0			71,700		
				0548100300-1	3,980,000	3,980,000	317,000	47,100	0	-245,300
				使用規費收入	0			71,700		
04	124			0548100000-8	3,980,000	3,980,000	317,000	47,100	0	-245,300
				輻射偵測中心	0			71,700		
				0548100313-3	3,980,000	3,980,000	317,000	47,100	0	-245,300
				服務費	0			71,700		
04	168			0700000000-9	20,000	20,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0748100000-9	20,000	20,000	0	0	0	0
				輻射偵測中心	0			0		
04	168		01	0748100600-6	20,000	20,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				合計	4,000,000	4,000,000	317,000	47,100	0	-245,300
					0			71,700		

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 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)		
17				004800000-8 原子能委員會主管	78,412,000	0	78,412,000	19,205,000	11,297,071	1,644,975	
					0	0			17,560,025	247,403	
					0	0			0		
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,412,000	0	78,412,000	19,205,000	11,297,071	1,644,975	
					0	0			17,560,025	247,403	
					0	0			0		
		01		7248100100-0 一般行政	55,942,000	0	55,942,000	18,492,000	11,040,204	1,368,866	
					0	0			17,123,134	24,250	
					0	0			0		
			01	01 人事費	51,511,000	0	51,511,000	17,829,000	10,733,721	1,341,245	
					0	0			16,487,755	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	4,417,000	0	4,417,000	659,000	302,483	27,621	
					0	0			631,379	24,250	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	14,000	0	14,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0* 一般行政	3,776,000	0	3,776,000	10,000	0	10,000	
					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 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	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	5,272,000	0	5,272,000	603,000	256,867	166,109	
					0	0			436,891	127,153	
					0	0			0		
				02 業務費	5,272,000	0	5,272,000	603,000	256,867	166,109	
					0	0			436,891	127,153	
					0	0			0		
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	13,412,000	0	13,412,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	96,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,412,000	0	13,412,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	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 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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,226,260	0	1,226,260	1,226,260	417,966	0	
					0	0			1,226,260	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,226,260	0	1,226,260	1,226,260	417,966	0	
					0	0			1,226,260	0	
					0	0			0		
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	168,624	0	168,624	168,624	168,624	0	
					0	0			168,624	0	
					0	0			0		
				01 人事費	168,624	0	168,624	168,624	168,624	0	
					0	0			168,624	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	27,638	0	27,638	27,638	27,638	0	
					0	0			27,638	0	
					0	0			0		
				01 人事費	27,638	0	27,638	27,638	27,638	0	
					0	0			27,638	0	
					0	0			0		
				合計	79,834,522	0	79,834,522	20,627,522	11,911,299	1,644,975	
					0	0			18,982,547	247,403	
					0	0			0		

輻射偵測中心

平衡表

中華民國107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	9,790,382	2 負債	9,342,979
11 流動資產	9,790,382	21 流動負債	9,342,979
110103 專戶存款	9,342,979	211201 存入保證金	1,564,679
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	7,778,300
110901 預付款	247,403	3 淨資產	447,403
		31 資產負債淨額	447,403
		310101 資產負債淨額	447,403
合計	9,790,382	合計	9,790,382

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國107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	43,643,816	資本資產總額	47,118,624
土地	2,406,865	資本資產總額	47,118,624
房屋建築及設備	4,316,616		
機械及設備	31,384,229		
交通及運輸設備	2,414,736		
雜項設備	3,121,370		
無形資產	3,474,808		
無形資產	3,474,808		
合 計	47,118,624	合 計	47,118,624

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)		
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	-28,551	4,316,616
機械及設備	115,248,086	-82,427,531	0	0	-1,436,326	31,384,229
交通及運輸設備	4,820,716	-2,338,782	0	0	-67,198	2,414,736
雜項設備	13,652,914	-10,399,838	0	27,000	-104,706	3,121,370
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	0	27,000	-1,636,781	43,643,816
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	250,273	0	3,474,808
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	250,273	0	3,474,808
合計	148,479,388	-100,718,710	1,272,000	277,273	-1,636,781	47,118,624

備註 資本資產增加數1,272,000元=屬電腦軟體列帳時間性差異，本月調整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	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	16,487,755	0	168,624	1,226,260	27,638
0103 法定編制人員待遇	7,171,401	0	141,690	0	0
0104 約聘僱人員待遇	101,724	0	3,024	0	0
0105 技工及工友待遇	786,210	0	23,910	0	0
0111 獎金	7,752,657	0	0	0	0
0121 其他給與	16,800	0	0	0	0
0131 加班值班費	108,840	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,226,260	27,638
0143 退休離職儲金	399,010	0	0	0	0
0151 保險	151,113	0	0	0	0
02 業務費	631,379	436,891	0	0	0
0202 水電費	88,559	0	0	0	0
0203 通訊費	1,905	4,286	0	0	0
0215 資訊服務費	10,000	170,500	0	0	0
0262 國內組織會費	0	40,000	0	0	0
0271 物品	115,958	88,602	0	0	0
0279 一般事務費	189,889	28,021	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	1,600	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,625	32,285	0	0	0
0291 國內旅費	10,220	72,212	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				
	合計				
01 人事費	17,910,277				
0103 法定編制人員待遇	7,313,091				
0104 約聘僱人員待遇	104,748				
0105 技工及工友待遇	810,120				
0111 獎金	7,752,657				
0121 其他給與	16,800				
0131 加班值班費	108,840				
0142 退休退職給付	1,253,898				
0143 退休離職儲金	399,010				
0151 保險	151,113				
02 業務費	1,068,270				
0202 水電費	88,559				
0203 通訊費	6,191				
0215 資訊服務費	180,500				
0262 國內組織會費	40,000				
0271 物品	204,560				
0279 一般事務費	217,910				
0282 房屋建築養護費	204,600				
0283 車輛及辦公器具養護費	1,600				
0284 設施及機械設備養護費	34,910				
0291 國內旅費	82,432				

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	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
0294 運費	4,463	985	0	0	0
0299 特別費	1,560	0	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	17,123,134	436,891	168,624	1,226,260	27,638

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				
	合計				
0294 運費	5,448				
0299 特別費	1,560				
04 獎補助費	4,000				
0475 獎勵及慰問	4,000				
合計	18,982,547				

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 (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	71,700	0	0	0	0	0	0	0	71,700
本年度收入	71,700	0	0	0	0	0	0	0	71,700
0548100313 服務費	71,700	0	0	0	0	0	0	0	71,700
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

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 (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)			
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	18,982,547	247,403	0	0	200,000	0	0	0	19,429,950	1,197,572
本年度支出	18,982,547	247,403	0	0	200,000	0	0	0	19,429,950	1,197,572
一、本年度經費	17,560,025	247,403	0	0	200,000	0	0	0	18,007,428	1,197,572
7248100100 一般行政	17,123,134	24,250	0	0	200,000	0	0	0	17,347,384	1,154,616
7248101000 環境輻射偵測	436,891	223,153	0	0	0	0	0	0	660,044	42,956
二、統籌科目	1,422,522	0	0	0	0	0	0	0	1,422,522	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	168,624	0	0	0	0	0	0	0	168,624	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,226,260	0	0	0	0	0	0	0	1,226,260	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	27,638	0	0	0	0	0	0	0	27,638	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,121,770	19,501,650
公庫撥入數	12,074,670	19,429,950
規費收入	47,100	71,700
支出	11,958,399	19,054,247
繳付公庫數	47,100	71,700
人事支出	11,347,949	17,910,277
業務支出	559,350	1,068,270
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	163,371	447,403