

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

主計員呂東娥

機關長官

輻射偵測中心
徐明德(印)

目 次

甲、 預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表.....共 2 頁
- 二、經費累計表.....共 4 頁
- 三、以前年度歲出轉入數累計表.....共 1 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表.....共 5 頁
- 二、繳付公庫數分析表.....共 2 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....共 1 頁

乙、 會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....共 1 頁
- 二、收入支出表.....共 1 頁

貳、附屬表

- 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....共 1 頁

參、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....共 1 頁

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	01	0500000000-8	2,051,000	2,051,000	10,000	5,800	0	-4,200
				規費收入	0			5,800		
				0548100000-8	2,051,000	2,051,000	10,000	5,800	0	-4,200
				輻射偵測中心	0			5,800		
04	171	01	01	0548100307-0	2,051,000	2,051,000	10,000	5,800	0	-4,200
				服務費	0			5,800		
				0548100300-1	2,051,000	2,051,000	10,000	5,800	0	-4,200
				使用規費收入	0			5,800		
07	169	01	01	0700000000-9	20,000	20,000	0	74,680	0	74,680
				財產收入	0			74,680		
				0748100000-9	20,000	20,000	0	74,680	0	74,680
				輻射偵測中心	0			74,680		
07	169	01	01	0748100500-1	20,000	20,000	0	74,680	0	74,680
				廢舊物資售價	0			74,680		
				1200000000-8	8,000	8,000	1,000	700	0	-300
				其他收入	0			700		
07	169	01	01	1248100200-7	8,000	8,000	1,000	700	0	-300
				雜項收入	0			700		
				1248100000-8	8,000	8,000	1,000	700	0	-300
				輻射偵測中心	0			700		

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	1248100210-0 其他雜項收入	8,000	8,000	700	0	-300	
				合計	0		700			
					2,079,000	2,079,000	81,180	0	70,180	
					0		81,180			

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 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				0048000000-8 原子能委員會主管							
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	73,951,000	0	73,951,000	14,148,000	9,245,265	4,902,735	
					0	0			9,245,265	3,040,178	
					0	0			0		
		01		7148100100-5 一般行政	54,136,000	0	54,136,000	13,748,000	8,999,932	4,748,068	
					0	0			8,999,932	3,040,178	
					0	0			0		
			01	人員維持	46,932,000	0	46,932,000	13,252,000	8,829,419	4,422,581	
					0	0			8,829,419	3,037,778	
					0	0			0		
			10	人事費	46,932,000	0	46,932,000	13,252,000	8,829,419	4,422,581	
					0	0			8,829,419	3,037,778	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	7,204,000	0	7,204,000	496,000	170,513	325,487	
					0	0			170,513	2,400	
					0	0			0		
			20	業務費	7,180,000	0	7,180,000	488,000	164,513	323,487	
					0	0			164,513	2,400	
					0	0			0		

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	6,000	2,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		7148100100-5* 一般行政	320,000	0	320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	320,000	0	320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	320,000	0	320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7148101000-6 環境輻射偵測	9,285,000	0	9,285,000	400,000	245,333	154,667	
					0	0			245,333	0	
					0	0			0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	6,882,000	0	6,882,000	280,000	125,785	154,215	
					0	0			125,785	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,882,000	0	6,882,000	280,000	125,785	154,215	
					0	0			125,785	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 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 核設施周圍環境輻射偵測	2,403,000	0	2,403,000	120,000	119,548	452	
					0	0			119,548	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,403,000	0	2,403,000	120,000	119,548	452	
					0	0			119,548	0	
					0	0			0		
		02		7148101000-6* 環境輻射偵測	10,200,000	0	10,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 核設施周圍環境輻射偵測	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,000,000	0	3,000,000	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111年01月01日至111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 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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			03	7148109800-6 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,153,064	0	1,153,064	1,153,064	1,153,064	0	
					0	0		1,153,064	1,153,064	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,153,064	0	1,153,064	1,153,064	1,153,064	0	
					0	0		1,153,064	1,153,064	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	75,104,064	0	75,104,064	15,301,064	10,398,329	4,902,735	
					0	0		10,398,329	10,398,329	3,040,178	
					0	0		0	0	0	

輻射偵測中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	17				0048000000-8 原子能委員會主管						
		02			0048100000-0 輻射偵測中心	254,944	0	0	0	0	254,944
			01		7148100100-5 一般行政	0	0	0	0	0	0
				02	基本行政工作維持	254,944	0	0	0	0	254,944
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	254,944	0	0	0	0	254,944
					合計	0	0	0	0	0	0
						254,944	0	0	0	0	254,944
						0	0	0	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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	8,829,419	0	1,153,064	9,982,483	
1015 法定編制人員待遇	4,331,746	0	0	4,331,746	
101505 職員待遇	4,331,746	0	0	4,331,746	
1020 約聘僱人員待遇	230,634	0	0	230,634	
102010 約僱人員酬金	230,634	0	0	230,634	
1025 技工及工友待遇	516,443	0	0	516,443	
102505 技工及工友待遇	516,443	0	0	516,443	
1030 獎金	3,444,575	0	0	3,444,575	
103015 年終工作獎金	3,444,575	0	0	3,444,575	
1040 加班值班費	36,132	0	0	36,132	
104005 超時加班費	1,812	0	0	1,812	
104010 不休假加班費	34,320	0	0	34,320	

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1045 退休退職給付	0	0	1,153,064	1,153,064	
104505 退休退職給付	0	0	1,153,064	1,153,064	
1050 退休離職儲金	217,512	0	0	217,512	
105010 公務人員提撥金	187,320	0	0	187,320	
105030 技工及工友提撥金	30,192	0	0	30,192	
1055 保險	52,377	0	0	52,377	
105510 公保保險補助	52,377	0	0	52,377	
20 業務費	164,513	245,333	0	409,846	
2006 水電費	74,310	0	0	74,310	
200605 水費	3,795	0	0	3,795	
200610 電費	70,515	0	0	70,515	
2009 通訊費	24,098	35,624	0	59,722	

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
200905 數據通訊費	12,973	35,624	0	48,597	
200910 一般通訊費	11,125	0	0	11,125	
2012 土地租金	0	211	0	211	
201205 土地租金	0	211	0	211	
2018 資訊服務費	26,000	19,957	0	45,957	
201805 資訊操作維護費	26,000	0	0	26,000	
201815 雲端服務費	0	19,957	0	19,957	
2045 國內組織會費	0	40,000	0	40,000	
204505 國內組織會費	0	40,000	0	40,000	
2051 物品	0	57,102	0	57,102	
205105 消耗品	0	52,513	0	52,513	
205115 非消耗品	0	4,589	0	4,589	

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2054 一般事務費	32,225	61,450	0	93,675	
205415 一般事務費	32,225	61,450	0	93,675	
2069 設施及機械設備養護費	2,500	889	0	3,389	
206905 設施及機械設備養護費	2,500	889	0	3,389	
2072 國內旅費	3,380	29,600	0	32,980	
207205 國內旅費	3,380	29,600	0	32,980	
2081 運費	0	500	0	500	
208105 運費	0	500	0	500	
2093 特別費	2,000	0	0	2,000	
209305 特別費	2,000	0	0	2,000	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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				合計
	一般行政	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	合計	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	8,999,932	245,333	1,153,064	10,398,329	

輻射偵測中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	81,180	0	0	0	0	0	0	0	81,180
本年度	81,180	0	0	0	0	0	0	0	81,180
0548100307 服務費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
0748100500 廢舊物資售價	74,680	0	0	0	0	0	0	0	74,680
1248100210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

輻射偵測中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	10,398,329	3,040,178	0	0	200,000	0	0	0	13,638,507	1,917,501
本年度	10,398,329	3,040,178	0	0	200,000	0	0	0	13,638,507	1,662,557
一、本年度經費	9,245,265	3,040,178	0	0	200,000	0	0	0	12,485,443	1,662,557
7148100100 一般行政	8,999,932	3,040,178	0	0	200,000	0	0	0	12,240,110	1,507,890
7148101000 環境輻射偵測	245,333	0	0	0	0	0	0	0	245,333	154,667
二、統籌科目	1,153,064	0	0	0	0	0	0	0	1,153,064	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,153,064	0	0	0	0	0	0	0	1,153,064	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,944
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,944
109年度 7148100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,944
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
平衡表

中華民國111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	65,411,695	2 負債	6,755,440
11 流動資產	9,740,674	21 流動負債	4,902,530
110103 專戶存款	6,500,496	210301 應付帳款	254,944
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	4,647,586
110901 預付款	3,040,178	28 其他負債	1,852,910
14 固定資產	53,626,625	280301 存入保證金	1,852,910
140101 土地	2,406,865	3 淨資產	58,656,255
140401 房屋建築及設備	9,897,726	31 資產負債淨額	58,656,255
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,252,058	310101 資產負債淨額	58,656,255
140501 機械及設備	149,448,523		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-109,916,535		
140601 交通及運輸設備	5,015,535		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,671,909		
140701 雜項設備	19,336,408		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,637,930		
16 無形資產	2,043,196		
160102 電腦軟體	2,043,196		
18 其他資產	1,200		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	65,411,695	合 計	65,411,695

附註：

輻射偵測中心
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,719,687	13,719,687
公庫撥入數	13,638,507	13,638,507
規費收入	5,800	5,800
財產收益	74,680	74,680
其他收入	700	700
支出	11,741,799	11,741,799
繳付公庫數	81,180	81,180
人事支出	9,982,483	9,982,483
業務支出	409,846	409,846
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	450	450
折舊、折耗及攤銷	1,261,840	1,261,840
收支餘絀	1,977,888	1,977,888

輻射偵測中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01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	-6,237,783	0	0	-14,275	3,645,668
機械及設備	149,493,523	-109,026,409	0	45,000	-890,126	39,531,988
交通及運輸設備	5,015,535	-3,642,752	0	0	-29,157	1,343,626
雜項設備	19,336,408	-12,475,775	0	0	-162,155	6,698,478
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	186,150,057	-131,382,719	0	45,000	-1,095,713	53,626,625
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,164,773	0	0	121,577	0	2,043,196
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,164,773	0	0	121,577	0	2,043,196
合計	188,314,830	-131,382,719	0	166,577	-1,095,713	55,669,821
備註						

輻射偵測中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	81,180	13,638,507	13,719,687	收入
	-	13,638,507	13,638,507	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	5,800	-	5,800	規費收入
財產收入	74,680	-	74,680	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	700	-	700	其他收入
歲出	10,398,329	1,343,470	11,741,799	支出
	-	81,180	81,180	繳付公庫數
人事費	9,982,483	-	9,982,483	人事支出
業務費	409,846	-	409,846	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	450	450	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,261,840	1,261,840	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,317,149	12,295,037	1,977,888	收支餘絀

備註:1.歲入調整數13,638,507元=本年度累計實支數10,398,329元+零用金200,000元+預付款3,040,178元。

2.歲出調整數1,343,470元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數81,180元=本年度累計實收數81,180元。(2)財產損失調整數450元=報廢財產帳面殘值數450元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數1,261,840元=本年度提列折舊及攤銷累計數1,261,840元。3.

歲計餘絀調整數12,295,037元=歲入調整數13,638,507元-歲出調整數1,343,470元。