

行政院原子能委員會輻射偵測中心

# 會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

主計員呂東娥

機關長官

徐明德

# 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 2 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	共 4 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110年01月01日至110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	126	01	02	0500000000-8	2,051,000	2,051,000	53,000	9,000	0	-44,000
				規費收入	0			9,000		
				0548100000-8	2,051,000	2,051,000	53,000	9,000	0	-44,000
				輻射偵測中心	0			9,000		
04	169	01	02	0548100300-1	2,051,000	2,051,000	53,000	9,000	0	-44,000
				使用規費收入	0			9,000		
				0548100307-0	2,051,000	2,051,000	53,000	9,000	0	-44,000
				服務費	0			9,000		
07	168	01	02	0700000000-9	20,000	20,000	0	9,500	0	9,500
				財產收入	0			9,500		
				0748100000-9	20,000	20,000	0	9,500	0	9,500
				輻射偵測中心	0			9,500		
07	168	01	02	0748100500-1	20,000	20,000	0	9,500	0	9,500
				廢舊物資售價	0			9,500		
				1200000000-8	8,000	8,000	1,000	700	0	-300
				其他收入	0			700		
07	168	01	02	1248100000-8	8,000	8,000	1,000	700	0	-300
				輻射偵測中心	0			700		
				1248100200-7	8,000	8,000	1,000	700	0	-300
				雜項收入	0			700		

輻射偵測中心  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
			02	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	19,200	0	-34,800	
					0		19,200			

輻射偵測中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	68,729,000	0	68,729,000	6,566,000	5,813,704	752,296	
					0	0			5,813,704	43,600	
					0	0			0		
		01		7148100100-5 一般行政	56,406,000	0	56,406,000	6,136,000	5,647,420	488,580	
					0	0			5,647,420	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	48,465,000	0	48,465,000	5,763,000	5,438,079	324,921	
					0	0			5,438,079	0	
					0	0			0		
			10	人事費	48,465,000	0	48,465,000	5,763,000	5,438,079	324,921	
					0	0			5,438,079	0	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	7,941,000	0	7,941,000	373,000	209,341	163,659	
					0	0			209,341	0	
					0	0			0		
			20	業務費	7,923,000	0	7,923,000	373,000	209,341	163,659	
					0	0			209,341	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		7148100100-5* 一般行政	420,000	0	420,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 基本行政工作維持	420,000	0	420,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	420,000	0	420,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		7148101000-6 環境輻射偵測	5,743,000	0	5,743,000	430,000	166,284	263,716	
					0	0			166,284	43,600	
					0	0			0		
				01 臺灣地區環境輻射偵測	3,600,000	0	3,600,000	288,000	87,941	200,059	
					0	0			87,941	40,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,600,000	0	3,600,000	288,000	87,941	200,059	
					0	0			87,941	40,000	
					0	0			0		

輻射偵測中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	2,143,000	0	2,143,000	142,000	78,343	63,657	
					0	0			78,343	3,600	
					0	0			0		
				20 業務費	2,143,000	0	2,143,000	142,000	78,343	63,657	
					0	0			78,343	3,600	
					0	0			0		
		02		7148101000-6* 環境輻射偵測	6,150,000	0	6,150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				01 臺灣地區環境輻射偵測	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	3,150,000	0	3,150,000	0	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	0	
				30 設備及投資	3,000,000	0	3,000,000	0	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110年01月01日至110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	
					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)	(預付款)	
			04	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	1,163,052	0	1,163,052	1,163,052	1,163,052	0	
					0	0		1,163,052	1,163,052	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,163,052	0	1,163,052	1,163,052	1,163,052	0	
					0	0		1,163,052	1,163,052	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	69,892,052	0	69,892,052	7,729,052	6,976,756	752,296	
					0	0		6,976,756	6,976,756	43,600	
					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110年01月01日至110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	7,324,927	0	0	0	7,324,927	2,956,325
			01		7148100100-5 一般行政	4,750,000	0	0	0	4,750,000	0
					20 業務費	7,324,927	0	0	0	7,324,927	2,956,325
					20 業務費	950,000	0	0	0	950,000	0
		02			7148101000-6 環境輻射偵測	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	850,000	0	0	0	850,000	0
					20 業務費	850,000	0	0	0	850,000	0
		02			7148101000-6* 環境輻射偵測	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,950,000	0	0	0	2,950,000	0
					30 設備及投資	2,950,000	0	0	0	2,950,000	0
					小計	7,324,927	0	0	0	7,324,927	2,956,325
						4,750,000	0	0	0	4,750,000	0

輻射偵測中心  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110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
					合 計	7,324,927	0	0	0	0	2,956,325
						4,750,000	0	0	0	4,750,000	0

輻射偵測中心  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	5,438,079	0	1,163,052	6,601,131	
1015 法定編制人員待遇	4,554,426	0	0	4,554,426	
101505 職員待遇	4,554,426	0	0	4,554,426	
1020 約聘僱人員待遇	122,768	0	0	122,768	
102010 約僱人員酬金	122,768	0	0	122,768	
1025 技工及工友待遇	471,330	0	0	471,330	
102505 技工及工友待遇	471,330	0	0	471,330	
1040 加班值班費	7,142	0	0	7,142	
104005 超時加班費	7,142	0	0	7,142	
1045 退休退職給付	0	0	1,163,052	1,163,052	
104505 退休退職給付	0	0	1,163,052	1,163,052	
1050 退休離職儲金	222,740	0	0	222,740	

輻射偵測中心  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
105010 公務人員提撥金	187,392	0	0	187,392	
105030 技工及工友提撥金	35,348	0	0	35,348	
1055 保險	59,673	0	0	59,673	
105510 公保保險補助	59,673	0	0	59,673	
20 業務費	209,341	166,284	0	375,625	
2006 水電費	89,937	0	0	89,937	
200605 水費	5,991	0	0	5,991	
200610 電費	83,946	0	0	83,946	
2009 通訊費	73,231	0	0	73,231	
200905 數據通訊費	48,743	0	0	48,743	
200910 一般通訊費	24,488	0	0	24,488	
2018 資訊服務費	0	19,957	0	19,957	

輻射偵測中心  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
201815 雲端服務費	0	19,957	0	19,957	
2051 物品	7,802	55,665	0	63,467	
205105 消耗品	1,214	55,665	0	56,879	
205115 非消耗品	6,588	0	0	6,588	
2054 一般事務費	15,023	67,922	0	82,945	
205415 一般事務費	15,023	67,922	0	82,945	
2063 房屋建築養護費	15,555	0	0	15,555	
206305 房屋建築養護費	15,555	0	0	15,555	
2069 設施及機械設備養護費	2,993	10,000	0	12,993	
206905 設施及機械設備養護費	2,993	10,000	0	12,993	
2072 國內旅費	0	2,800	0	2,800	
207205 國內旅費	0	2,800	0	2,800	

輻射偵測中心  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
2081 運費	0	9,940	0	9,940	
208105 運費	0	9,940	0	9,940	
2093 特別費	4,800	0	0	4,800	
209305 特別費	4,800	0	0	4,800	
合計	5,647,420	166,284	1,163,052	6,976,756	

輻射偵測中心  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
本年度	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
0548100307 服務費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0748100500 廢舊物資售價	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	6,976,756	2,999,925	0	0	200,000	0	0	0	10,176,681	9,627,298
本年度	6,976,756	43,600	0	0	200,000	0	0	0	7,220,356	508,696
一、本年度經費	5,813,704	43,600	0	0	200,000	0	0	0	6,057,304	508,696
7148100100 一般行政	5,647,420	0	0	0	100,000	0	0	0	5,747,420	388,580
7148101000 環境輻射偵測	166,284	43,600	0	0	100,000	0	0	0	309,884	120,116
二、統籌科目	1,163,052	0	0	0	0	0	0	0	1,163,052	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,163,052	0	0	0	0	0	0	0	1,163,052	0
以前年度	0	2,956,325	0	0	0	0	0	0	2,956,325	9,118,602
一、以前年度應付(保留)數	0	2,956,325	0	0	0	0	0	0	2,956,325	9,118,602
109年度 7148100100 一般行政	0	2,956,325	0	0	0	0	0	0	2,956,325	5,318,602
109年度 7148101000 環境輻射偵測	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
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110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	66,102,045	2 負債	9,998,339
11 流動資產	5,873,337	21 流動負債	7,459,020
110103 專戶存款	2,673,412	210301 應付帳款	7,324,927
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	134,093
110901 預付款	2,999,925	28 其他負債	2,539,319
14 固定資產	57,457,406	280301 存入保證金	2,539,319
140101 土地	2,406,865	3 淨資產	56,103,706
140401 房屋建築及設備	9,897,726	31 資產負債淨額	56,103,706
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,080,752	310101 資產負債淨額	56,103,706
140501 機械及設備	143,894,668		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,637,810		
140601 交通及運輸設備	5,152,335		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,455,910		
140701 雜項設備	19,660,921		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,380,637		
16 無形資產	2,770,102		
160102 電腦軟體	2,770,102		
18 其他資產	1,200		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	66,102,045	合 計	66,102,045

附註：

輻射偵測中心  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	10,195,881	10,195,881
公庫撥入數	10,176,681	10,176,681
規費收入	9,000	9,000
財產收益	9,500	9,500
其他收入	700	700
支出	8,293,750	8,293,750
繳付公庫數	19,200	19,200
人事支出	6,601,131	6,601,131
業務支出	375,625	375,625
財產損失	5,932	5,932
折舊、折耗及攤銷	1,291,862	1,291,862
收支餘絀	1,902,131	1,902,131

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110年01月01日至110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	-6,066,477	0	0	-14,275	3,816,974
機械及設備	144,282,772	-102,059,814	0	388,104	-577,996	41,256,858
交通及運輸設備	5,152,335	-3,426,443	0	0	-29,467	1,696,425
雜項設備	19,866,053	-11,414,506	0	205,132	33,869	8,280,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	181,605,751	-122,967,240	0	593,236	-587,869	57,457,406
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	2,886,791	0	0	116,689	0	2,770,102
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	2,886,791	0	0	116,689	0	2,770,102
合計	184,492,542	-122,967,240	0	709,925	-587,869	60,227,508
備註						

輻射偵測中心  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	19,200	10,176,681	10,195,881	收入
	-	10,176,681	10,176,681	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	9,000	-	9,000	規費收入
財產收入	9,500	-	9,500	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	6,976,756	1,316,994	8,293,750	支出
	-	19,200	19,200	繳付公庫數
人事費	6,601,131	-	6,601,131	人事支出
業務費	375,625	-	375,625	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	5,932	5,932	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,291,862	1,291,862	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,957,556	8,859,687	1,902,131	收支餘絀

備註:1.歲入調整數10,176,681元=本年度累計實支數6,976,756元+零用金200,000元+預付款2,999,925元。

2.歲出調整數1,316,994元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1)繳付公庫數調整數19,200元=本年度累計實收數19,200元。(2)財產損失調整數5,932元=報廢財產帳面殘值數5,932元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數1,291,862元=本年度提列折舊及攤銷累計數1,291,862元。

3.歲計餘絀調整數8,859,687元=歲入調整數10,176,681元-歲出調整數1,316,994元。