

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 12 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

偵測中心
徐明德(甲)

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12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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	-13,034	0	18,791	
	153			0448100000-2 輻射偵測中心	0	0	-13,034	0	18,791	
		01		0448100300-6 賠償收入	0	0	-13,034	0	18,791	
			01	0448100301-9 一般賠償收入	0	0	-13,034	0	18,791	
03				0500000000-8 規費收入	3,980,000	3,980,000	3,980,000	493,900	0	-1,449,450
	124			0548100000-8 輻射偵測中心	3,980,000	3,980,000	3,980,000	493,900	0	-1,449,450
		01		0548100300-1 使用規費收入	3,980,000	3,980,000	3,980,000	493,900	0	-1,449,450
			01	0548100313-3 服務費	3,980,000	3,980,000	3,980,000	492,400	0	-1,452,000
			02	0548100305-5 資料使用費	0	0	0	1,500	0	2,550
04				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	720	0	26,898
					0			46,898		

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12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)			
07	168			0748100000-9	20,000	20,000	20,000	720	0	26,898	
				輻射偵測中心	0			46,898			
	01			0748100600-6	20,000	20,000	20,000	720	0	26,898	
				廢舊物資售價	0			46,898			
				1100000000-0	其他收入	0	0	0	700	0	12,193
						0			12,193		
	165				1148100000-2	0	0	0	700	0	12,193
					輻射偵測中心	0			12,193		
	01				1148100900-3	0	0	0	700	0	12,193
					雜項收入	0			12,193		
				01	1148100901-6	0	0	0	0	0	3,793
					收回以前年度歲出	0			3,793		
				02	1148100909-8	0	0	0	700	0	8,400
					其他雜項收入	0			8,400		
				合計	4,000,000	4,000,000	4,000,000	482,286	0	-1,391,568	
					0			2,608,432			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	78,402,000	8,415,138	3,470,000
					0	0			74,014,623	917,377
					0	0			0	0
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	78,412,000	0	78,412,000	78,402,000	8,415,138	3,470,000
					0	0			74,014,623	917,377
					0	0			0	0
		01		7248100100-0 一般行政	55,942,000	0	55,929,421	55,929,421	5,185,338	0
					0	-12,579			55,012,685	916,736
					0	0			0	0
				01 人事費	51,511,000	0	51,511,000	51,511,000	4,616,708	0
					0	0			50,595,555	915,445
					0	0			0	0
				02 業務費	4,417,000	0	4,404,421	4,404,421	568,630	0
					0	-12,579			4,403,130	1,291
					0	0			0	0
				04 獎補助費	14,000	0	14,000	14,000	0	0
					0	0			14,000	0
					0	0			0	0
	01			7248100100-0* 一般行政	3,776,000	0	3,788,579	3,788,579	153,720	3,470,000
					0	12,579			318,579	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	3,776,000	0	3,788,579	153,720	3,470,000	
					0	12,579		318,579	0	
					0	0		0	0	
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	5,272,000	0	5,126,607	935,080	0	
					0	-145,393		5,126,147	460	
					0	0		0	0	
				02 業務費	5,272,000	0	5,126,607	935,080	0	
					0	-145,393		5,126,147	460	
					0	0		0	0	
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	13,412,000	0	13,557,393	2,141,000	0	
					0	145,393		13,557,212	181	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	13,412,000	0	13,557,393	2,141,000	0	
					0	145,393		13,557,212	181	
					0	0		0	0	
		04		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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	687,805	0	687,805	687,805	0	
					0	0		687,805	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	687,805	0	687,805	687,805	0	
					0	0		687,805	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,279,781	0	5,279,781	5,279,781	0	
					0	0		5,279,781	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	5,279,781	0	5,279,781	5,279,781	0	
					0	0		5,279,781	0	
					0	0		0	0	
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	653,422	0	653,422	653,422	0	
					0	0		653,422	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	653,422	0	653,422	653,422	0	
					0	0		653,422	0	
					0	0		0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	170,293	0	170,293	170,293	0	
					0	0		170,293	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	170,293	0	170,293	0	0	
					0	0		170,293	0	
					0	0		0	0	
				合計	85,203,301	0	85,203,301	85,193,301	3,470,000	
					0	0		80,805,924	917,377	
					0	0		0	0	

輻射偵測中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,681,779	2 負債	1,681,779
11 流動資產	1,681,779	21 流動負債	1,681,779
110103 專戶存款	1,681,779	211201 存入保證金	1,673,019
		211301 應付代收款	8,760
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	1,681,779	合計	1,681,779

附註：

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國107年12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	53,139,211	資本資產總額	57,407,263
土地	2,406,865	資本資產總額	57,407,263
房屋建築及設備	4,173,861		
機械及設備	40,136,834		
交通及運輸設備	2,088,173		
雜項設備	4,195,758		
購建中固定資產	137,720		
無形資產	4,268,052		
無形資產	4,268,052		
合 計	57,407,263	合 計	57,407,263

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12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	-171,306	4,173,861
機械及設備	115,248,086	-82,427,531	17,343,709	3,592,264	-6,435,166	40,136,834
交通及運輸設備	4,820,716	-2,338,782	11,287	0	-405,048	2,088,173
雜項設備	13,652,914	-10,399,838	1,829,466	103,000	-783,784	4,195,758
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	19,184,462	3,695,264	-7,795,304	53,001,491
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	137,720	0	0	137,720
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	3,438,500	1,623,529	0	4,268,052
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	3,576,220	1,623,529	0	4,405,772
合計	148,479,388	-100,718,710	22,760,682	5,318,793	-7,795,304	57,407,263

備註 1.資本資產增加數22,760,682元=屬預算執行增加數13,875,791元+原能會移入數7,516,891元+電腦軟體列帳時間性差異1,272,000元+原能會委辦計畫移入軟體設備96,000元。

2.設備及投資預算執行數13,875,791元=本年度預算執行增加數13,875,791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12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	50,595,555	0	653,422	5,279,781	170,293
0103 法定編制人員待遇	28,336,236	0	546,785	0	0
0104 約聘僱人員待遇	589,217	0	16,596	0	0
0105 技工及工友待遇	2,960,821	0	90,041	0	0
0111 獎金	7,905,062	0	0	0	0
0121 其他給與	702,120	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,155,565	0	0	0	0
0142 退休退職給付	805,583	0	0	5,279,781	170,293
0143 退休離職儲金	5,099,672	0	0	0	0
0151 保險	3,041,279	0	0	0	0
02 業務費	4,403,130	5,126,147	0	0	0
0201 教育訓練費	10,721	77,282	0	0	0
0202 水電費	439,154	0	0	0	0
0203 通訊費	125,440	256,691	0	0	0
0211 土地租金	0	3,443	0	0	0
0215 資訊服務費	46,000	730,500	0	0	0
0219 其他業務租金	0	110,300	0	0	0
0221 稅捐及規費	66,400	0	0	0	0
0231 保險費	140,867	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	13,200	59,808	0	0	0
0262 國內組織會費	0	49,000	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12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	687,805	57,386,856		
0103 法定編制人員待遇	0	28,883,021		
0104 約聘僱人員待遇	0	605,813		
0105 技工及工友待遇	0	3,050,862		
0111 獎金	0	7,905,062		
0121 其他給與	687,805	1,389,925		
0131 加班值班費	0	1,155,565		
0142 退休退職給付	0	6,255,657		
0143 退休離職儲金	0	5,099,672		
0151 保險	0	3,041,279		
02 業務費	0	9,529,277		
0201 教育訓練費	0	88,003		
0202 水電費	0	439,154		
0203 通訊費	0	382,131		
0211 土地租金	0	3,443		
0215 資訊服務費	0	776,500		
0219 其他業務租金	0	110,300		
0221 稅捐及規費	0	66,400		
0231 保險費	0	140,867		
0250 按日按件計資酬金	0	73,008		
0262 國內組織會費	0	49,000		

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12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
0271 物品	370,652	854,862	0	0	0
0279 一般事務費	2,534,968	984,770	0	0	0
0282 房屋建築養護費	251,100	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	62,762	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	150,963	862,145	0	0	0
0291 國內旅費	133,303	636,543	0	0	0
0293 國外旅費	0	428,566	0	0	0
0294 運費	0	71,287	0	0	0
0295 短程車資	0	950	0	0	0
0299 特別費	57,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	3,788,579	13,557,212	0	0	0
0304 機械設備費*	3,623,720	10,444,548	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,159,745	0	0	0
0319 雜項設備費*	164,859	952,919	0	0	0
04 獎補助費	14,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	58,801,264	18,683,359	653,422	5,279,781	170,293

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12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			
0271 物品	0	1,225,514			
0279 一般事務費	0	3,519,738			
0282 房屋建築養護費	0	251,100			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	62,762			
0284 設施及機械設備養護費	0	1,013,108			
0291 國內旅費	0	769,846			
0293 國外旅費	0	428,566			
0294 運費	0	71,287			
0295 短程車資	0	950			
0299 特別費	0	57,600			
03 設備及投資*	0	17,345,791			
0304 機械設備費*	0	14,068,268			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,159,745			
0319 雜項設備費*	0	1,117,778			
04 獎補助費	0	14,000			
0475 獎勵及慰問	0	14,000			
合計	687,805	84,275,924			

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12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	2,608,432	0	0	0	0	0	0	0	2,608,432
本年度收入	2,608,432	0	0	0	0	0	0	0	2,608,432
0448100301 一般賠償收入	18,791	0	0	0	0	0	0	0	18,791
0548100305 資料使用費	2,550	0	0	0	0	0	0	0	2,550
0548100313 服務費	2,528,000	0	0	0	0	0	0	0	2,528,000
0748100600 廢舊物資售價	46,898	0	0	0	0	0	0	0	46,898
1148100901 收回以前年度歲出	3,793	0	0	0	0	0	0	0	3,793
1148100909 其他雜項收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
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

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12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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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
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12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	80,805,924	0	0	0	0	0	0	0	80,805,924	4,387,377
本年度支出	80,805,924	0	0	0	0	0	0	0	80,805,924	4,387,377
一、本年度經費	74,014,623	0	0	0	0	0	0	0	74,014,623	4,387,377
7248100100 一般行政	55,331,264	0	0	0	0	0	0	0	55,331,264	4,386,736
7248101000 環境輻射偵測	18,683,359	0	0	0	0	0	0	0	18,683,359	641
二、統籌科目	6,791,301	0	0	0	0	0	0	0	6,791,301	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	653,422	0	0	0	0	0	0	0	653,422	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,279,781	0	0	0	0	0	0	0	5,279,781	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	170,293	0	0	0	0	0	0	0	170,293	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	687,805	0	0	0	0	0	0	0	687,805	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,836,604	83,414,356
公庫撥入數	7,354,318	80,805,924
罰款及賠償收入	-13,034	18,791
規費收入	493,900	2,530,550
財產收入	720	46,898
其他收入	700	12,193
支出	8,897,424	83,414,356
繳付公庫數	482,286	2,608,432
人事支出	4,616,708	57,386,856
業務支出	1,503,710	9,529,277
設備及投資支出	2,294,720	13,875,791
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-1,060,820	0