

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員

主任室
主任 杜世萌

基金主持人

副主任
委員 吳美玲(甲)

核子事故緊急應變基金

目 次

1. 基金來源、用途及餘絀表	1
2. 平衡表	2
3. 主要業務計畫執行明細表	3
4. 資本資產及長期負債增減情形表	4
5. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表	5
6. 執行情形補充說明	6

核子事故緊急應變基金

平 衡 表

中華民國 108年 1月 31日

單位:新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	978,039,442	100.00	負債	2	9	2,548,479	0.26
流動資產	11	8	978,039,442	100.00	流動負債	21	7	83,598	0.01
現金	111	5	973,022,463	99.49	應付款項	212	1	83,598	0.01
銀行存款	1112	8	972,972,463	99.48	應付代收款	2123	A	2,386	0.00
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	應付費用	2125	3	81,212	0.01
應收款項	113	0	148,389	0.02	其他負債	22	5	2,464,881	0.25
應收利息	1139	7	148,389	0.02	什項負債	221	2	2,464,881	0.25
預付款項	115	4	4,868,590	0.50	存入保證金	2211	9	2,464,881	0.25
預付費用	1154	0	4,868,590	0.50	基金餘額	3	8	975,490,963	99.74
					基金餘額	31	6	975,490,963	99.74
					基金餘額	311	3	975,490,963	99.74
					累積餘額	3111	0	862,510,751	88.19
					本期賸餘	3112	6	112,980,212	11.55
合 計			978,039,442	100.00	合 計			978,039,442	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 122,970 元。

核子事故緊急應變基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108年 1月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金 額	%
核子事故中央災害應變工作計畫		本月數				965,430	196,000	769,430	392.57
		累計數				965,430	196,000	769,430	392.57
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				-	-	-	-
核子事故支援工作計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				-	-	-	-
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
合 計		本月數	-	-		965,430	196,000	769,430	392.57
		累計數	-	-		965,430	196,000	769,430	392.57

核子事故緊急應變基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊(耗)/ 長期投資評價變 動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	46,739,085	-23,592,801	-		115,427		-583,015	22,447,842	
機械及設備	38,889,909	-21,469,696	-		-		-522,083	16,898,130	
交通及運輸設備	2,268,576	-853,011	-		-		-44,276	1,371,289	
雜項設備	1,810,791	-1,270,094	-		-		-16,656	524,041	
電腦軟體	3,769,809	-	-		115,427	12	-	3,654,382	

減少：係電腦軟體
攤銷。

核子事故緊急應變基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108年 1月份

單位:新臺幣元

科目 名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						結餘款	累計工程進度		差異或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數			比較增減(-)		契約 責任數		預估	實際			
						實支數	應付未 付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)							% (4)/(2)
機械及設備	16,028,500	12,214,000	-	28,242,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	16,028,500	12,214,000	-	28,242,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產				-													
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產				-													
雜(什)項設備	1,000,000	695,000	-	1,695,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜(什) 什項設備	1,000,000	695,000	-	1,695,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產				-													
總計	17,028,500	12,909,000	-	29,937,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 108 年 1 月份

基金用途說明：

1. 核子事故中央災害應變工作計畫：截至 1 月底止預算分配數 196,000 元，累計支出數 965,430 元，執行率 492.57%，主要係核安演習委託案第一期款執行進度超前所致。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 1 月底止預算未分配。
3. 核子事故支援工作計畫：截至 1 月底止預算未分配。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：截至 1 月底止預算未分配。
5. 一般行政管理計畫：截至 1 月底止預算分配數 129,000 元，累計支出數 160,215 元，執行率 124.20%，主要係緊急應變業務所需視訊費結報進度超前所致。