

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 104 年 8 月份

主辦會計人員

主計室
代理主任 邱蓉萍

基金主持人

副主任
委員 周源卿(甲)

104220710285 9/2

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. 固定項目增減情形表	4
5. 購建固定資產執行情形明細表	5
6. 執行情形補充說明	6

核子事故緊急應變基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104年 8月 31日

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(一)%
核子事故中央災害應變工作計畫		本月數				1,727,551	4,855,000	-64.42
		累計數				11,231,040	15,123,000	-25.74
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				1,430,377	1,661,000	-13.88
核子事故支援工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				15,255,000	16,325,000	-6.55
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				549,443	-	-
		累計數				7,374,347	18,594,000	-60.34
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
合 計		本月數	-	-		2,276,994	4,855,000	-53.10
		累計數	-	-		35,290,764	51,703,000	-31.74

核子事故緊急應變基金

固定項目增減情形表

中華民國 104年8月份

單位：新台幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	30,341,963	18,834,839	3,291,221	45,885,581	
機械及設備	14,810,631	10,848,572	1,362,609	24,296,594	購置液晶顯示器8台、電腦5台、電腦 切換器5台、輻射偵測器30台、相機3 台、投影機2台、發電機1台、防潮箱1 台、報廢筆電2台、訊號處理機1台、 伺服器2台、電腦1台、主記憶體1台、 減列104年移撥各應變中心財產
交通及運輸設備	4,745,075	6,953,500	585,132	11,113,443	購置電視控制器1套、音響設備1套、 電話傳真機1台、對講機5具、輻射安 全機動管制車1輛、減列104年移撥各 應變中心財產
什項設備	2,098,370	598,900	1,343,480	1,353,790	購置機櫃2台、值勤桌1張、窗簾1式、 冷氣機3台、除濕機2具、減列104年移 撥各應變中心財產
電腦軟體	8,687,887	433,867		9,121,754	購置Adobe Acrobat繪圖軟體2套、防 災電子地圖雲端化虛擬主機所需之作 業系統4套、威力軟體更新版1套、Off ice 2013專業版1套、Windows Server 作業系統最新版8套及專業版5套、Mic rosoft Office標準版14套

核子事故緊急應變基金
購建固定資產執行情形明細表

中華民國 104年 8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						契約 責任數	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(-)				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	11,177,000	35,780,000	-	46,957,000	16,328,000	10,848,572	-	10,848,572	66.44	-5,479,428	-33.56					設備案請購 尚未報核。	已督促儘速 執行設備案 之採購驗收 核結。
機械及設備	11,177,000	35,780,000	-	46,957,000	16,328,000	10,848,572	-	10,848,572	66.44	-5,479,428	-33.56						
購建中固定資產				-				-									
交通及運輸設備	6,933,000	-	-	6,933,000	6,734,000	6,953,500	-	6,953,500	103.26	219,500	3.26						
交通及運輸設備	6,933,000	-	-	6,933,000	6,734,000	6,953,500	-	6,953,500	103.26	219,500	3.26					核安監中 心購置管 控制器電 備改列等 所	
購建中固定資產				-				-									
什項設備	-	860,000	-	860,000	631,000	598,900	-	598,900	94.91	-32,100	-5.09						
什項設備	-	860,000	-	860,000	631,000	598,900	-	598,900	94.91	-32,100	-5.09					核安監中 心購置管 桌等器電 所值備 致。勤改	
購建中固定資產				-				-									
總計	18,110,000	36,640,000	-	54,750,000	23,693,000	18,400,972	-	18,400,972	77.66	-5,292,028	-22.34						

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 104 年 8 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 8 月底止預算分配數 15,123,000 元，累計支出數 11,231,040 元，執行率 74.26%，主要係因機關團體講習宣導品採購等費用，未及辦理核銷。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 8 月底止預算分配數 1,661,000 元，累計支出數 1,430,377 元，執行率 86.12%，主要係因出差旅費等經費未及辦理核銷所致。
3. 核子事故支援工作計畫：截至 8 月底止預算分配數 16,325,000 元，累計支出數 15,255,000 元，執行率 93.45%。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：截至 8 月底止預算分配數 18,594,000 元，累計支出數 7,374,347 元，執行率 39.66%，主要係因新北市及屏東縣政府辦理核子事故緊急應變整備等相關業務經費未及辦理核銷、基隆市辦理逐里宣導暨避難疏散演練等活動規劃中未執行所致。
5. 一般行政管理計畫：截至 8 月底止預算分配數 3,530,000 元，累計支出數 3,040,421 元，執行率 86.13%，係因辦公大樓清潔及各項設備維護案未及辦理核銷。