

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 104 年 5 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)

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

平 衡 表

中華民國 104年 5月 31日

單位:新台幣元

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	388,543,261	100.00	負債	2	9	1,218,136	0.31
流動資產	11	8	388,525,261	100.00	流動負債	21	7	499,636	0.13
現金	111	5	358,509,693	92.27	應付款項	212	1	499,636	0.13
銀行存款	1112	8	358,459,693	92.26	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	497,250	0.13
應收款項	113	0	1,804	0.00	其他負債	22	5	718,500	0.18
應收利息	1139	7	1,804	0.00	什項負債	221	2	718,500	0.18
預付款項	115	4	30,013,764	7.72	存入保證金	2211	9	718,500	0.18
預付費用	1154	0	30,013,764	7.72	基金餘額	3	8	387,325,125	99.69
其他資產	13	7	18,000	0.00	基金餘額	31	6	387,325,125	99.69
什項資產	131	1	18,000	0.00	基金餘額	311	3	387,325,125	99.69
存出保證金	1311	8	18,000	0.00	累積餘額	3111	0	242,485,294	62.41
					本期賸餘	3112	6	144,839,831	37.28
合 計			388,543,261	100.00	合 計			388,543,261	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 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 104年 5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				1,000,493	985,000	1.57
		累計數				6,483,440	6,824,000	-4.99
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				503,514	505,000	-0.29
核子事故支援工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				8,056,000	8,056,000	-
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				1,159,766	6,182,000	-81.24
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
合 計		本月數	-	-		1,000,493	985,000	1.57
		累計數	-	-		16,202,720	21,567,000	-24.87

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5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	11,299,462	442,337	41,199,088	
機械及設備	14,810,631	10,491,672	442,337	24,859,966	購置彩色液晶顯示器8台、個人電腦2台、電腦切換器5台、輻射偵測器30台、報廢筆記型電腦2台、數位訊號處理機1台、伺服器1台
交通及運輸設備	4,745,075	169,500		4,914,575	購置電視控制器1套、音響設備1套、電話傳真機1台
什項設備	2,098,370	554,000		2,652,370	購置機櫃2台、值勤桌1張、窗簾1式、冷氣機3台
電腦軟體	8,687,887	84,290		8,772,177	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

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 5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 行政院 核定數	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	12,587,000	10,491,672	-	10,491,672	83.35	-2,095,328	-16.65						
機械及設備	11,177,000	35,780,000	-	46,957,000	12,587,000	10,491,672	-	10,491,672	83.35	-2,095,328	-16.65						
購建中固定資產				-				-	-	-	-						
交通及運輸設備	6,933,000	-	-	6,933,000	-	169,500	-	169,500	-	169,500	-						
交通及運輸設備	6,933,000	-	-	6,933,000	-	169,500	-	169,500	-	169,500	-						
購建中固定資產				-				-	-	-	-						
什項設備	-	860,000	-	860,000	270,000	554,000	-	554,000	205.19	284,000	105.19						
什項設備	-	860,000	-	860,000	270,000	554,000	-	554,000	205.19	284,000	105.19						
購建中固定資產				-				-	-	-	-						
總計	18,110,000	36,640,000	-	54,750,000	12,857,000	11,215,172	-	11,215,172	87.23	-1,641,828	-12.77						

核安監管中
心購置置電視
設備改列所致。

核安監管中
心購置置電
桌等設備改
列所致。

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 104 年 5 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 5 月底止預算分配數 6,824,000 元，累計支出數 6,483,440 元，執行率 95.01%。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 5 月底止預算分配數 505,000 元，累計支出數 503,514 元，執行率 99.71%。
3. 核子事故支援工作計畫：截至 5 月底止預算分配數 8,056,000 元，累計支出數 8,056,000 元，執行率 100%。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：截至 5 月底止預算分配數 6,182,000 元，累計支出數 1,159,766 元，執行率 18.76%，主要係因新北市辦理核子事故緊急應變整備等相關業務經費辦理核銷中，及基隆市緊急應變計畫區內各里里長聯合抵制核安各項活動，致逐里宣導及避難疏散演練等活動無法如期進行。
5. 一般行政管理計畫：截至 5 月底止預算分配數 2,101,000 元，累計支出數 1,820,840 元，執行率 86.67%，係因辦公大樓清潔及各項設備維護案未及辦理核銷。