

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 106 年 12 月份

主辦會計人員

會計室主任 杜世萌

基金主持人

副主委 邱賜聰

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 106年 12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 | 837,997,969 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 1,336,846 | 0.16 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 837,997,969 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7 | 82,382 | 0.01 |
| 現金 | 111 | 5 | 831,421,862 | 99.22 | 應付款項 | 212 | 1 | 82,382 | 0.01 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 831,421,862 | 99.22 | 應付代收款 | 2123 | A | 2,386 | 0.00 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 6,276,107 | 0.75 | 應付費用 | 2125 | 3 | 79,996 | 0.01 |
| 應收利息 | 1139 | 7 | 6,251,207 | 0.75 | 其他負債 | 22 | 5 | 1,254,464 | 0.15 |
| 其他應收款 | 113Y | 2 | 24,900 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 2 | 1,254,464 | 0.15 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 300,000 | 0.04 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 1,254,464 | 0.15 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 300,000 | 0.04 | 基金餘額 | 3 | 8 | 836,661,123 | 99.84 |
| | | | | | 基金餘額 | 31 | 6 | 836,661,123 | 99.84 |
| | | | | | 基金餘額 | 311 | 3 | 836,661,123 | 99.84 |
| | | | | | 累積餘額 | 3111 | 0 | 836,661,123 | 99.84 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 837,997,969 | 100.00 | 合 計 | | | 837,997,969 | 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 106 年 12 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 | | | | 25,258,478 | 26,226,000 | -3.69 |
| | | 累計數 | | | | 47,156,629 | 52,692,000 | -10.51 |
| 核子事故輻射監測工作計畫 | | 本月數 | | | | 969,271 | 710,000 | 36.52 |
| | | 累計數 | | | | 3,745,805 | 4,142,000 | -9.57 |
| 核子事故支援工作計畫 | | 本月數 | | | | 5,142,616 | 122,000 | 4,115.26 |
| | | 累計數 | | | | 8,023,411 | 8,516,000 | -5.78 |
| 核子事故地方災害應變工作計畫 | | 本月數 | | | | 28,490,980 | 11,825,000 | 140.94 |
| | | 累計數 | | | | 53,900,720 | 52,589,000 | 2.49 |
| | | 本月數 | - | - | | - | - | - |
| | | 累計數 | - | - | | - | - | - |
| | | 本月數 | - | - | | - | - | - |
| | | 累計數 | - | - | | - | - | - |
| | | 本月數 | - | - | | - | - | - |
| | | 累計數 | - | - | | - | - | - |
| 合 計 | | 本月數 | - | - | | 59,861,345 | 38,883,000 | 53.95 |
| | | 累計數 | - | - | | 112,826,565 | 117,939,000 | -4.33 |

核子事故緊急應變基金

固定項目表

中華民國 106 年 12 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 | 本年度變動 | | 本年度提列折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/ 攤銷數 | 期末餘額 |
|---------|--------------|---|------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資 產 | 53,126,273 | -14,456,639 | 28,379,712 | 18,636,004 | -2,928,029 | 45,485,313 |
| 機械及設備 | 38,715,165 | -12,854,967 | 11,443,513 | 10,242,458 | -2,623,009 | 24,438,244 |
| 交通及運輸設備 | 4,761,972 | -587,649 | 14,776,398 | 3,672,923 | -233,846 | 15,043,952 |
| 雜項設備 | 4,333,625 | -1,014,023 | 1,056,691 | 2,741,735 | -71,174 | 1,563,384 |
| 電腦軟體 | 5,315,511 | - | 1,103,110 | 1,978,888 | - | 4,439,733 |

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 106年 12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) | | | | | | |
| 機械及設備 | 8,878,750 | 19,954,000 | - | 28,832,750 | 28,832,750 | 13,733,752 | - | 13,733,752 | 47.63 | -15,098,998 | -52.37 | | | | 主要係國防部陸軍司令部購置門框型偵檢器11具計322萬3,000元，經3次履驗均不合格，廠商對於所為解約處分提出異議，爰依規定辦理預算保留。 設備依財產分類標準改列所致。 設備依財產分類標準改列所致。 | 已督促俟公共工程委員會審議判斷確定後儘速辦理核結。 |
| 機械及設備 | 8,878,750 | 19,954,000 | - | 28,832,750 | 13,733,752 | - | 13,733,752 | 47.63 | -15,098,998 | -52.37 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | 14,776,398 | - | 14,776,398 | - | 14,776,398 | - | | | | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | 14,776,398 | - | 14,776,398 | - | 14,776,398 | - | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 什項設備 | - | 5,460,000 | - | 5,460,000 | 5,460,000 | 1,301,691 | - | 1,301,691 | 23.84 | -4,158,309 | -76.16 | | | | | |
| 什項設備 | - | 5,460,000 | - | 5,460,000 | 5,460,000 | 1,301,691 | - | 1,301,691 | 23.84 | -4,158,309 | -76.16 | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 總計 | 8,878,750 | 25,414,000 | - | 34,292,750 | 34,292,750 | 29,811,841 | - | 29,811,841 | 86.93 | -4,480,909 | -13.07 | | | | | |

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 106 年 12 月份

基金用途說明：

1. 核子事故中央災害應變工作計畫：預算數 52,692,000 元，累計支出數 47,156,629 元，執行率 89.49%，主要係擲節支出所致。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：預算數 4,142,000 元，累計支出數 3,745,805 元，執行率 90.43%。
3. 核子事故支援工作計畫：預算數 8,516,000 元，累計支出數 8,023,411 元，執行率 94.22%。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：預算數 52,589,000 元，累計支出數 53,900,720 元，執行率 102.49%，主要係新北市政府 104 年度預算保留案-優化北海岸廣播電臺收聽品質計畫第 1 期 4,800,000 元，完成驗收核結所致。
5. 一般行政管理計畫：預算數 5,701,000 元，累計支出數 4,755,396 元，執行率 83.41%，主要係擲節支出所致。