

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員

科長何雲

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 6月 30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	940,826,550	100.00	負債	2	9	1,234,720	0.13
流動資產	11	8	940,808,550	100.00	流動負債	21	7	2,386	0.00
現金	111	5	490,542,471	52.14	應付款項	212	1	2,386	0.00
銀行存款	1112	8	490,492,471	52.13	應付代收款	2123	A	2,386	0.00
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	其他負債	22	5	1,232,334	0.13
應收款項	113	0	429,627,157	45.66	什項負債	221	2	1,232,334	0.13
應收利息	1139	7	3,432,257	0.36	存入保證金	2211	9	1,232,334	0.13
其他應收款	113Y	2	426,194,900	45.30	基金餘額	3	8	939,591,830	99.87
預付款項	115	4	20,638,922	2.19	基金餘額	31	6	939,591,830	99.87
預付費用	1154	0	20,638,922	2.19	基金餘額	311	3	939,591,830	99.87
其他資產	13	7	18,000	0.00	累積餘額	3111	0	787,204,105	83.67
什項資產	131	1	18,000	0.00	本期賸餘	3112	6	152,387,725	16.20
存出保證金	1311	8	18,000	0.00					
合 計			940,826,550	100.00	合 計			940,826,550	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 6月 30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				485,263	646,000	-24.88
		累計數				4,213,494	3,974,000	6.03
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				383,177	590,000	-35.05
核子事故支援工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				92,752	130,000	-28.65
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				2,917,149	3,716,000	-21.50
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
合 計		本月數				485,263	646,000	-24.88
		累計數				7,606,572	8,410,000	-9.55

核子事故緊急應變基金

固定項目表

中華民國 106年 6 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	846,921	2,917,717	-1,965,610	34,633,228
機械及設備	38,715,165	-12,854,967	691,380	1,889,457	-1,347,054	23,315,067
交通及運輸設備	4,761,972	-587,649	24,777	-	-321,507	3,877,593
雜項設備	4,333,625	-1,014,023	33,000	42,000	-297,049	3,013,553
電腦軟體	5,315,511	-	97,764	986,260	-	4,427,015

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 6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	8,878,750	19,954,000	-	28,832,750	555,750	691,380	-	691,380	124.40	135,630	24.40						
機械及設備	8,878,750	19,954,000	-	28,832,750	555,750	691,380	-	691,380	124.40	135,630	24.40						設備依財產分類 標準改列所致。
購建中固定資產				-				-	-	-	-						
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	24,777	-	24,777	-	24,777	-						設備依財產分類 標準改列所致。
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	24,777	-	24,777	-	24,777	-						
購建中固定資產				-				-	-	-	-						
什項設備	-	5,460,000	-	5,460,000	280,000	33,000	-	33,000	11.79	-247,000	-88.21						
什項設備	-	5,460,000	-	5,460,000	280,000	33,000	-	33,000	11.79	-247,000	-88.21						
購建中固定資產				-				-	-	-	-						
總計	8,878,750	25,414,000	-	34,292,750	835,750	749,157	-	749,157	89.64	-86,593	-10.36						

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 106 年 6 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 6 月底止預算分配數 3,974,000 元，累計支出數 4,213,494 元，執行率 106.03%。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 6 月底止預算分配數 590,000 元，累計支出數 383,177 元，執行率 64.95%，主要係執行核子事故緊急應變整備業務等相關經費未及辦理核結所致。
3. 核子事故支援工作計畫：截至 6 月底止預算分配數 130,000 元，累計支出數 92,752 元，執行率 71.35%，主要係執行核子事故緊急應變整備業務等相關經費未及辦理核結所致。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：截至 6 月底止預算分配數 3,716,000 元，累計支出數 2,917,149 元，執行率 78.50%，主要係各地方災害應變中心執行核子事故緊急應變整備業務等相關經費未及辦理核結所致。
5. 一般行政管理計畫：截至 6 月底止預算分配數 2,204,000 元，累計支出數 2,103,635 元，執行率 95.45%。