

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 105 年 12 月份

主辦會計人員

主任室 杜世萌
主

基金主持人

主任 黃慶東(甲)
委

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105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				19,435,151	24,052,000	-19.20
		累計數				44,686,855	55,779,000	-19.89
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				384,409	553,000	-30.49
		累計數				4,508,748	4,579,000	-1.53
核子事故支援工作計畫		本月數				1,694,373	371,000	356.70
		累計數				14,277,800	5,089,000	180.56
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				13,151,820	6,887,000	90.97
		累計數				37,286,642	37,655,000	-0.98
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
合 計		本月數	-	-		34,665,753	31,863,000	8.80
		累計數	-	-		100,760,045	103,102,000	-2.27

核子事故緊急應變基金

固定項目表

中華民國 105 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	44,992,723	-13,993,106	8,547,086	413,536	-463,533	38,669,634
機械及設備	34,900,143	-12,454,196	3,909,286	94,264	-400,771	25,860,198
交通及運輸設備	1,568,172	-569,524	3,193,800	-	-18,125	4,174,323
雜項設備	3,349,425	-969,386	984,200	-	-44,637	3,319,602
電腦軟體	5,174,983	-	459,800	319,272	-	5,315,511

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 105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						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(-)								
						實支數	應付未 付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預估	實際		
機械及設備	17,511,800	16,882,000	-	34,393,800	34,393,800	20,952,002	-	20,952,002	60.92	-13,441,798	-39.08					主要係中央災害應變中心購置游離輻射偵檢器、國防部購置門框型偵檢器及新北市政府優化北海岸廣播電台收聽品質計畫計8,878,750元保留於下年度繼續執行所致。	已督促儘速依約執行。
機械及設備	17,511,800	16,882,000	-	34,393,800	34,393,800	20,952,002	-	20,952,002	60.92	-13,441,798	-39.08						
購建中固定資產				-					-								
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	3,927,923	-	3,927,923	-	3,927,923	-					財產分類改列所致。	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	3,927,923	-	3,927,923	-	3,927,923	-						
購建中固定資產				-					-								
什項設備	-	3,680,000	-	3,680,000	3,680,000	2,657,035	-	2,657,035	72.20	-1,022,965	-27.80						
什項設備	-	3,680,000	-	3,680,000	3,680,000	2,657,035	-	2,657,035	72.20	-1,022,965	-27.80						
購建中固定資產				-					-								
總計	17,511,800	20,562,000	-	38,073,800	38,073,800	27,536,960	-	27,536,960	72.33	-10,536,840	-27.67						

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 105 年 12 月份

基金來源說明：

1. 緊急應變整備收入：預算數 588,170,000 元，實收數 162,000,000 元，執行率 27.54%，係因台電公司尚未依立法院審查 105 年度中央政府總預算附屬單位預算所提決議事項向基金繳交費用所致。
2. 利息收入：預算數 2,712,000 元，實收數 3,679,395 元，執行率 135.67%，主要係利息收入較預期增加所致。
3. 雜項收入：實收數 197,736 元，主要係廠商逾期違約賠償收入。

基金用途說明：

1. 核子事故中央災害應變工作計畫：預算數 55,779,000 元，累計支出數 44,686,855 元，執行率 80.11%，主要係購置游離輻射偵檢器等設備計 555,750 元，依規定辦理預算保留及撙節支出所致。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：預算數 4,579,000 元，累計支出數 4,508,748 元，執行率 98.47%。
3. 核子事故支援工作計畫：預算數 5,089,000 元，累計支出數 14,277,800 元，執行率 280.56%，主要係 104 年度預算保留案-購置人員表面輻射偵檢儀 16 具計 1,388,800 元及核子事故緊急應變裝備載台 1 台 7,800,000 元，完成驗收核結所致。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：預算數 37,655,000 元，累計支出數 37,286,642 元，執行率 99.02%。
5. 一般行政管理計畫：預算數 5,861,000 元，累計支出數 4,977,154 元，執行率 84.92%，主要係撙節維修及辦公用品費等所致。