

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 104 年 11 月份

主辦會計人員

主計室邱蓉萍
代理主任

基金主持人

副主任周源卿(甲)
委員

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 11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	346,339,339	100.00	負債	2	9	1,539,136	0.44
流動資產	11	8	346,321,339	99.99	流動負債	21	7	2,386	0.00
現金	111	5	295,128,978	85.21	應付款項	212	1	2,386	0.00
銀行存款	1112	8	295,078,978	85.20	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	1,536,750	0.44
預付款項	115	4	51,192,361	14.78	什項負債	221	2	1,536,750	0.44
預付費用	1154	0	51,192,361	14.78	存入保證金	2211	9	1,536,750	0.44
其他資產	13	7	18,000	0.01	基金餘額	3	8	344,800,203	99.56
什項資產	131	1	18,000	0.01	基金餘額	31	6	344,800,203	99.56
存出保證金	1311	8	18,000	0.01	基金餘額	311	3	344,800,203	99.56
					累積餘額	3111	0	242,485,294	70.01
					本期賸餘	3112	6	102,314,909	29.54
合 計			346,339,339	100.00	合 計			346,339,339	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 11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				2,171,216	2,904,000	-25.23
		累計數				19,741,534	27,358,000	-27.84
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				2,622,491	3,180,000	-17.53
核子事故支援工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				17,565,000	17,866,000	-1.68
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				4,139,871	-	-
		累計數				17,533,619	24,202,000	-27.55
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
合 計		本月數				6,311,087	2,904,000	117.32
		累計數				57,462,644	72,606,000	-20.86

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11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	21,295,172	3,376,509	48,260,626	
機械及設備	14,810,631	12,374,148	1,447,897	25,736,882	購置液晶顯示器8台、電腦9台及切換器5台、輻射偵測器31台、相機4台、投影機3台、發電機1台、防潮箱1台、標示牌1組、報廢筆電2台、訊號處理機1台、伺服器3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	6,971,500	585,132	11,131,443	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、喊話器1台、減列104年移撥各應變中心財產
什項設備	2,098,370	737,210	1,343,480	1,492,100	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、多功能影印機1台、公文櫃1個、減列104年移撥各應變中心財產
電腦軟體	8,687,887	1,212,314		9,900,201	購置Adobe軟體5套、防災電子地圖雲端化作業系統4套、威力軟體1套、Office 2013專業版1套、Windows Server作業系統最新版8套及專業版5套、Microsoft Office標準版14套、電子郵件系統、零用金管理及匯款轉帳系統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 11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	21,677,000	12,374,148	-	12,374,148	57.08	-9,302,852	-42.92					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	21,677,000	12,374,148	-	12,374,148	57.08	-9,302,852	-42.92						
購建中固定資產				-				-	-								
交通及運輸設備	6,933,000	-	-	6,933,000	6,734,000	6,971,500	-	6,971,500	103.53	237,500	3.53						
交通及運輸設備	6,933,000	-	-	6,933,000	6,734,000	6,971,500	-	6,971,500	103.53	237,500	3.53					核心安 購置 控制 器改 列。	中 管 電 視 設 置 等 所 致
購建中固定資產				-				-	-								
什項設備	-	860,000	-	860,000	792,000	737,210	-	737,210	93.08	-54,790	-6.92						
什項設備	-	860,000	-	860,000	792,000	737,210	-	737,210	93.08	-54,790	-6.92					核心安 購置 桌等 列。	中 管 值 勤 改 置 設 備 所 致
購建中固定資產				-				-	-								
總計	18,110,000	36,640,000	-	54,750,000	29,203,000	20,082,858	-	20,082,858	68.77	-9,120,142	-31.23						

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 104 年 11 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 11 月底止預算分配數 27,358,000 元，累計支出數 19,741,534 元，執行率 72.16%，主要係因資訊設備等應變設備案、網路有獎徵答、委託研究案等相關費用，未及辦理核銷。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 11 月底止預算分配數 3,180,000 元，累計支出數 2,622,491 元，執行率 82.47%，主要係因委託辦理項目及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 11 月底止預算分配數 17,866,000 元，累計支出數 17,565,000 元，執行率 98.32%。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：截至 11 月底止預算分配數 24,202,000 元，累計支出數 17,533,619 元，執行率 72.45%，主要係因新北市政府辦理核子事故緊急應變整備等相關業務經費及購置設備案執行中未及辦理核銷、基隆市辦理逐里宣導暨避難疏散演練等活動已規劃進行中未及辦理核銷所致。
5. 一般行政管理計畫：截至 11 月底止預算分配數 5,106,000 元，累計支出數 4,291,022 元，執行率 84.04%，係因辦公大樓清潔及各項設備維護案未及辦理核銷。