

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 杜世萌

基金主持人

副主任委員 吳美玲(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. 資本資產及長期負債增減情形表	4
5. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表	5
6. 執行情形補充說明	6

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 107年 12月 31日

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	870,175,700	100.00	負債	2	9	7,664,949	0.88
流動資產	11	8	870,175,700	100.00	流動負債	21	7	5,168,598	0.59
現金	111	5	864,878,485	99.39	應付款項	212	1	5,168,598	0.59
銀行存款	1112	8	864,878,485	99.39	應付代收款	2123	A	2,386	0.00
應收款項	113	0	458,897	0.05	應付費用	2125	3	5,166,212	0.59
應收利息	1139	7	458,897	0.05	其他負債	22	5	2,496,351	0.29
預付款項	115	4	4,838,318	0.56	什項負債	221	2	2,496,351	0.29
預付費用	1154	0	4,838,318	0.56	存入保證金	2211	9	2,496,351	0.29
					基金餘額	3	8	862,510,751	99.12
					基金餘額	31	6	862,510,751	99.12
					基金餘額	311	3	862,510,751	99.12
					累積餘額	3111	0	862,510,751	99.12
合 計			870,175,700	100.00	合 計			870,175,700	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 122,970 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 107年 12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
核子事故中央災害應變工作計畫		本月數				23,703,429	17,817,000	5,886,429	33.04
		累計數				43,927,344	47,511,000	-3,583,656	-7.54
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				1,137,858	955,000	182,858	19.15
		累計數				4,644,970	4,634,000	10,970	0.24
核子事故支援工作計畫		本月數				1,228,726	2,000	1,226,726	61,336.30
		累計數				3,888,000	16,916,000	-13,028,000	-77.02
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				13,217,475	12,075,000	1,142,475	9.46
		累計數				34,535,847	41,723,000	-7,187,153	-17.23
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
合 計		本月數	-	-		39,287,488	30,849,000	8,438,488	27.35
		累計數	-	-		86,996,161	110,784,000	-23,787,839	-21.47

核子事故緊急應變基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107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					本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢(折) 價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	62,869,981	-17,384,668	6,492,824		22,623,720			-6,208,133	23,146,284
機械及設備	39,916,220	-15,477,976	3,993,841	1	5,020,152	57	增加：主要係購置核子事故平時整備及緊急應變作業所需相關設備。 減少：主要係各地方災害應變中心所購置之設備，依據國有動產贈與辦法規定，為期財產管用合一，依法辦理贈與。	-5,991,720	17,420,213
交通及運輸設備	15,865,447	-821,495	1,112,750	1	14,709,621	7	同上。	-31,516	1,415,565
雜項設備	2,648,581	-1,085,197	101,000	1	938,790	7	同上。	-184,897	540,697
電腦軟體	4,439,733	0	1,285,233	1	1,955,157	12	增加：主要係購置核子事故平時整備及緊急應變作業所需相關應用軟體。 減少：係電腦軟體攤銷。	0	3,769,809

核子事故緊急應變基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中 華 民 國 107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)							
機械及設備	3,523,000	21,633,000	-	25,156,000	25,156,000	4,083,091	-	4,083,091	16.23	-21,072,909	-83.77				主要係國防部陸軍司令部購置緊急應變裝備載臺842萬8,500元、車輛輻射偵測器380萬元及基隆市政府購置路側及監視設備380萬元，依規定辦理預算保留所致。	已督促依契約積極辦理核結。		
機械及設備	3,523,000	21,633,000	-	25,156,000	25,156,000	4,083,091	-	4,083,091	16.23	-21,072,909	-83.77							
購建中固定資產				-				-	-	-	-							
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	1,023,500	-	1,023,500	-	1,023,500	-						設備依財產分類標準改列所致。	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	1,023,500	-	1,023,500	-	1,023,500	-							
購建中固定資產				-				-	-	-	-							
雜(什)項設備	-	1,695,000	-	1,695,000	1,695,000	101,000	-	101,000	5.96	-1,594,000	-94.04				主要係屏東縣政府購置民眾收容安置編管登記作業系統100萬元，依規定辦理預算保留所致。	同上。		
雜(什) 什項設備	-	1,695,000	-	1,695,000	1,695,000	101,000	-	101,000	5.96	-1,594,000	-94.04							
購建中固定資產				-				-	-	-	-							
總 計	3,523,000	23,328,000	-	26,851,000	26,851,000	5,207,591	-	5,207,591	19.39	-21,643,409	-80.61							

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 107 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 47,511,000 元，累計支出數 43,927,344 元，執行率 92.46%。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：預算數 4,634,000 元，累計支出數 4,644,970 元，執行率 100.24%，主要係核安演習實兵演練時，北部輻射偵測中心辦理無人機示範演練經費超支併決算所致。
3. 核子事故支援工作計畫：預算數 16,916,000 元，累計支出數 3,888,000 元，執行率 22.98%，主要係國防部陸軍司令部購置核子事故緊急應變裝備載臺 8,428,500 元，及大型門框型車輛輻射偵測器 3,800,000 元，依規定辦理預算保留所致。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：預算數 41,723,000 元，累計支出數 34,535,847 元，執行率 82.77%，主要係屏東縣政府購置民眾收容安置編管登記作業系統 1,000,000 元，及基隆市政府購置路側及監視設備 3,800,000 元，依規定辦理預算保留所致。
5. 一般行政管理計畫：預算數 5,422,000 元，累計支出數 4,614,032 元，執行率 85.10%，主要係大樓管理費調降摺節經費所致。