

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 108 年 4 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 劉文忠(印)

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

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 108年 4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				2,474,227	2,274,000	200,227	8.81
		累計數				10,662,299	3,884,000	6,778,299	174.52
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				636,513	813,000	-176,487	-21.71
		累計數				636,513	813,000	-176,487	-21.71
核子事故支援工作計畫		本月數				44,520	30,000	14,520	48.40
		累計數				44,520	30,000	14,520	48.40
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				1,370,686	1,417,000	-46,314	-3.27
		累計數				1,370,686	1,417,000	-46,314	-3.27
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
合 計		本月數	-	-		4,525,946	4,534,000	-8,054	-0.18
		累計數	-	-		12,714,018	6,144,000	6,570,018	106.93

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108年4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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊(耗)/ 長期投資評價變 動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	46,739,085	-23,592,801	228,101		911,857		-1,744,342	20,718,186	
機械及設備	38,889,909	-21,469,696	228,101	1	450,290	5	-1,576,097	15,621,927	
交通及運輸設備	2,268,576	-853,011	-		-		-101,625	1,313,940	
雜項設備	1,810,791	-1,270,094	-		-		-66,620	474,077	
電腦軟體	3,769,809	-	-		461,567	11	-	3,308,242	

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 108年 4月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	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)		累計執行數			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	16,028,500	12,214,000	-	28,242,500	3,800,000	130,101	-	130,101	3.42	-3,669,899	-96.58						
機械及設備	16,028,500	12,214,000	-	28,242,500	3,800,000	130,101	-	130,101	3.42	-3,669,899	-96.58						
購建中固定資產				-					-		-						
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
購建中固定資產				-					-		-						
雜(什)項設備	1,000,000	695,000	-	1,695,000	40,000	-	-	-	-	-40,000	-100.00						
雜(什) 什項設備	1,000,000	695,000	-	1,695,000	40,000	-	-	-	-	-40,000	-100.00						
購建中固定資產				-					-		-						
總計	17,028,500	12,909,000	-	29,937,500	3,840,000	130,101	-	130,101	3.39	-3,709,899	-96.61						

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 108 年 4 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 4 月底止預算分配數 3,884,000 元，累計支出數 10,662,299 元，執行率 274.52%，主要係核安災防包及宣導品採購案第 3 批契約價金 6,448,200 元，原預計 5 月份辦理，配合地方政府發放規劃調整，執行進度超前所致。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 4 月底止預算分配數 813,000 元，累計支出數 636,513 元，執行率 78.29%，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 4 月底止預算分配數 30,000 元，累計支出數 44,520 元，執行率 148.40%，主要係核安演習及人員訓練所需文具用品採購 11,020 元，執行進度超前所致。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：截至 4 月底止預算分配數 1,417,000 元，累計支出數 1,370,686 元，執行率 96.73%。
5. 一般行政管理計畫：截至 4 月底止預算分配數 1,296,000 元，累計支出數 1,247,101 元，執行率 96.23%。