會計月報

中華民國 108 年 10 月份

主辦會計人員

基金主持人

劃主任劉文忠門委員劉文忠門

且 次

1.	基金來源、用途及餘絀表	
2.	平衡表	4
3.	主要業務計畫執行明細表	•
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	ļ
6.	執行情形補充說明	(

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108年 10月 份

單位:新臺幣元

	本年度		本	月 份		本	計數			
項目	法定預算數	金 阪 	左 祭 蒯	比較增減(一)		安安县	一	比較增減(一)		
	広 尺 頂 异 数	實際數	預算數	金 額	%	實際數	預算數	金額	%	
基金來源	116, 654, 000	415, 650	390, 000	25, 650	6. 58	116, 344, 182	116, 041, 000	303, 182	0.26	
徵收及依法分配收入	114, 000, 000	-	-	-	-	114, 000, 000	114, 000, 000	-	_	
緊急應變整備收入	114, 000, 000	_	_	_	_	114, 000, 000	114, 000, 000	-	_	
財産收入	2, 654, 000	410, 926	390, 000	20, 926	5. 37	2, 184, 566	2, 041, 000	143, 566	7. 03	
利息收入	2, 654, 000	410, 926	390, 000	20, 926	5. 37	2, 184, 566	2, 041, 000	143, 566	7. 03	
其他收入	_	4, 724	-	4, 724	_	159, 616	-	159, 616	_	
雜項收入	-	4, 724	-	4, 724	-	159, 616	_	159, 616	_	
基金用途	106, 680, 000	13, 010, 280	17, 054, 000	-4, 043, 720	-23. 71	59, 319, 106	62, 775, 000	-3, 455, 894	-5. 51	
核子事故中央災害應變工作計畫	52, 646, 000	2, 173, 817	3, 135, 000	-961, 183	-30.66	29, 104, 178	30, 913, 000	-1, 808, 822	-5.85	
購建固定資產	5, 022, 000	10,000	70,000	-60, 000	-85. 71	4, 325, 031	4, 474, 000	-148, 969	-3.33	
其他	47, 624, 000	2, 163, 817	3, 065, 000	-901, 183	-29.40	24, 779, 147	26, 439, 000	-1, 659, 853	-6. 28	
核子事故輻射監測工作計畫	6, 930, 000	1, 405, 638	1, 340, 000	65, 638	4. 90	4, 209, 937	4, 831, 000	-621, 063	-12.86	
其他	6, 930, 000	1, 405, 638	1, 340, 000	65, 638	4.90	4, 209, 937	4, 831, 000	-621, 063	-12.86	
核子事故支援工作計畫	8, 848, 000	988, 258	2, 388, 000	-1, 399, 742	-58.62	2, 606, 587	4, 331, 000	-1, 724, 413	-39.82	
購建固定資產	4, 300, 000	-	300,000	-300, 000	-100.00	_	300, 000	-300, 000	-100.00	
其他	4, 548, 000	988, 258	2, 088, 000	-1, 099, 742	-52. 67	2, 606, 587	4, 031, 000	-1, 424, 413	-35. 34	
核子事故地方災害應變工作計畫	33, 403, 000	8, 055, 437	9, 784, 000	-1, 728, 563	-17.67	19, 781, 423	19, 058, 000	723, 423	3.80	
購建固定資產	3, 587, 000	1, 757, 330	1, 902, 000	-144, 670	-7. 61	5, 762, 906	2, 032, 000	3, 730, 906	183. 61	
其他	29, 816, 000	6, 298, 107	7, 882, 000	-1, 583, 893	-20.10	14, 018, 517	17, 026, 000	-3, 007, 483	-17. 66	
一般行政管理計畫	4, 853, 000	387, 130	407, 000	-19, 870	-4.88	3, 616, 981	3, 642, 000	-25, 019	-0.69	
其他	4, 853, 000	387, 130	407, 000	-19, 870	-4.88	3, 616, 981	3, 642, 000	-25, 019	-0.69	
本期賸餘(短絀-)	9, 974, 000	-12, 594, 630	-16, 664, 000	4, 069, 370	-24.42	57, 025, 076	53, 266, 000	3, 759, 076	7.06	
期初基金餘額	837, 730, 000	_	-	-	_	862, 510, 751	837, 730, 000	24, 780, 751	2. 96	
解繳公庫		-		-	_	_		-		
期末基金餘額	847, 704, 000	-12, 594, 630	-16, 664, 000	4, 069, 370	-24. 42	919, 535, 827	890, 996, 000	28, 539, 827	3. 20	

平 衡 表

中華民國 108年 10月 31日

單位:新臺幣元

					平位,刑3	£ 117 O
資	產	金 額	負債及基金	全餘 額	金額	%
科目名稱	編號 檢查號码		%	編號 檢查號碼	金額	%
資產	1 0	920, 825, 186	100.00 負債	2 9	1, 289, 359	0.14
流動資產	11 8	920, 825, 186	100.00 流動負債	21 7	2, 386	0.00
現金	111 5	888, 294, 653	96.47 應付款項	212 1	2, 386	0.00
銀行存款	1112 8	888, 244, 653	96.46 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, 286, 973	0.14
預付款項	115 4	32, 530, 533	3.53 什項負債	221 2	1, 286, 973	0.14
預付費用	1154 0	32, 530, 533	3.53 存入保證金	2211 9	1, 286, 973	0.14
			基金餘額	3 8	919, 535, 827	99.86
			基金餘額	31 6	919, 535, 827	99.86
			基金餘額	311 3	919, 535, 827	99.86
			累積餘額	3111 0	862, 510, 751	93.67
			本期賸餘	3112 6	57, 025, 076	6.19
合 計		920, 825, 186	100.00 合 計		920, 825, 186	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.

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及			數				里	執 行 數					
名 稱	單位	累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實際數	預 算 數	比較增 金額	減 %		
核子事故中央災害應變工作 計畫	F	本月數								2, 173, 817	3, 135, 000	-961, 183	-30.66		
· 自 · 直		累計數								29, 104, 178	30, 913, 000	-1, 808, 822	-5. 85		
核子事故輻射監測工作計畫	<u> </u>	本月數								1, 405, 638	1, 340, 000	65, 638	4.90		
		累計數								4, 209, 937	4, 831, 000	-621, 063	-12.86		
核子事故支援工作計畫		本月數								988, 258	2, 388, 000	-1, 399, 742	-58. 62		
		累計數								2, 606, 587	4, 331, 000	-1, 724, 413	-39.82		
核子事故地方災害應變工化 計畫	F	本月數								8, 055, 437	9, 784, 000	-1, 728, 563	-17. 67		
· 自 · 直		累計數								19, 781, 423	19, 058, 000	723, 423	3. 80		
		本月數			_			_		_	-	_	-		
		累計數			_			_		_	-	_	-		
		本月數			_			_		_	-	_	-		
		累計數			_			_		_	-	_	-		
		本月數			_			_		_	-	_	-		
		累計數			_			_		_	_	_	-		
		本月數			_			_		_		_	-		
		累計數			_					_		_	-		
		本月數			_			-		12, 623, 150	16, 647, 000	-4, 023, 850	-24. 17		
合計		累計數			_			_		55, 702, 125	59, 133, 000	-3, 430, 875	-5. 80		

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10月份

單 位:新臺幣元

		以前年度累計		7	本年度截至本月份	本年度截至本月 份累計折舊(耗)/	位・利室市ル		
項目	取得成本/ 舉債數	折舊(耗)/長期 投資評價/未攤	增加		減少		主要增減	長期投資評價變	期末餘額
		銷溢(折)價	金額	類型	金額	類型	原因說明	動數/溢(折)價攤 銷數	
資產	46, 739, 085	-23, 592, 801	10, 590, 839		2, 930, 967			-4, 767, 108	26, 039, 048
機械及設備	38, 889, 909	-21, 469, 696	6, 825, 895	1	794, 687	5	增核及需減方購國規用贈加子緊相少災置有定合與 無數應設主應設產為,無數人,與對法應以產為,一個,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人	-4, 463, 222	18, 988, 199
交通及運輸設備	2, 268, 576	-853, 011	2, 996, 458	1	971, 500	5	同上。	-141, 072	3, 299, 451
雜項設備	1, 810, 791	-1, 270, 094	276, 584	1	45, 800	5	同上。	-162, 814	608, 667
電腦軟體	3, 769, 809	_	491, 902	1	1, 118, 980	11	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。	_	3, 142, 731

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108年 10月份

單位:新臺幣元

								+ 14		10/1							, , ,	加至中心
		本	年度可	用預	算 數	累計		執	行	情	形				累計工	-程進度	差異或	
	計畫	以前年度	本年度	本年度	合 計	預算		計 執	行 數		比較增	滅(-)	契約	結餘款			落 後	改 進
,	名 稱	保留數	法 定預算數	奉准先行 辨理數	(1)	分配數 (2)	實支數	應付未 付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	責任數		預估	實際	原因	措 施
機械及	設備	16, 028, 500	12, 214, 000	_	28, 242, 500	10, 116, 000	6, 667, 373	_	6, 667, 373	65. 91	-3, 448, 627	-34. 09						
機械	及設備	16, 028, 500	12, 214, 000	_	28, 242, 500	10, 116, 000	6, 667, 373	_	6, 667, 373	65. 91	-3, 448, 627	-34. 09					主要係依財物分 類標準改列機械	
																	及設備所致。	
購建	中固定資產				-				-	-	-	-						
交通及	運輸設備	-	-	-	-	-	2, 985, 458	_	2, 985, 458	-	2, 985, 458	-						
交通	及運輸設備	-	=	_	=	-	2, 985, 458	_	2, 985, 458	-	2, 985, 458	-					同上。	
購建	中固定資產				-				-	-	-	-						
雜(什))項設備	1, 000, 000	695, 000	-	1, 695, 000	1, 390, 000	435, 106	_	435, 106	31.30	-954, 894	-68. 70						
雜(亻	什)什項設備	1, 000, 000	695, 000	-	1, 695, 000	1, 390, 000	435, 106	-	435, 106	31.30	-954, 894	-68. 70					主要係屏東縣政府107年度保原安康 一購置民民公司 一購置民營記作 系統100萬元, 及辦理核結。	ш 处刊11 政
購建	中固定資產				-				-	_	-	-						
總	計	17, 028, 500	12, 909, 000	_	29, 937, 500	11, 506, 000	10, 087, 937	_	10, 087, 937	87. 68	-1, 418, 063	-12. 32						

執行情形補充說明

中華民國 108 年 10 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10月底止預算分配數30,913,000元,累計支出數29,104,178元,執行率94.15%。
- 2. 核子事故輻射監測工作計畫:截至10月底止預算分配數4,831,000元,累計支出數4,209,937元,執行率87.14%,主要係物管局及偵測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。
- 3. 核子事故支援工作計畫:截至10月底止預算分配數4,331,000元,累計支出數2,606,587元,執行率60.18%,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10月底止預算分配數19,058,000元,累計支出數19,781,423元,執行率103.80%,主要係基隆市政府辦理107年保留款-購置路側設備及監視設備380萬元,完成核結所致。
- 5. 一般行政管理計畫:截至10月底止預算分配數3,642,000元,累計支出數3,616,981元,執行率99.31%。