會計月報

中華民國 105 年 4 月份

主辦會計人員 [

主計室邱蓉萍

基金主持人



105>>000011/4

目 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.	固定項目增減情形表	2
5.	購建固定資產執行情形明細表	ļ
6.	執行情形補充說明	(

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105年 4月 份

單位:新台幣元

	本年度		本	月	ने	本年度截至本月份累計數					
項目	法定預算數	安 欧 业	五 笞 业	比較增減(一)		安 阪 业	って 於 bi	比較增減(一)			
	公尺	實際數	預算數	金 額	%	實際數	預算數	金額	%		
基金來源	164, 712, 000	42, 016	166, 000	-123, 984	-74.69	162, 351, 137	162, 518, 000	-166, 863	-0.10		
徵收及依法分配收入	162, 000, 000	_	_	-	_	162, 000, 000	162, 000, 000	-	_		
緊急應變整備收入	162, 000, 000	_	_	_	-	162, 000, 000	162, 000, 000	_	_		
財産收入	2, 712, 000	38, 284	166, 000	-127, 716	-76. 94	347, 405	518, 000	-170, 595	-32. 93		
利息收入	2, 712, 000	38, 284	166, 000	-127, 716	-76. 94	347, 405	518, 000	-170, 595	-32. 93		
其他收入	-	3, 732	_	3, 732	-	3, 732	-	3, 732	-		
雜項收入	-	3, 732	_	3, 732	-	3, 732	-	3, 732	_		
基金用途	110, 463, 000	5, 403, 973	14, 560, 000	-9, 156, 027	-62.88	7, 385, 181	16, 445, 000	-9, 059, 819	-55. 09		
核子事故中央災害應變工作計畫	57, 029, 000	1, 258, 701	10, 227, 000	-8, 968, 299	-87. 69	2, 303, 231	11, 200, 000	-8, 896, 769	-79. 44		
購建固定資產	11, 312, 000	_	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40, 000	-100.00		
其他	45, 717, 000	1, 258, 701	10, 207, 000	-8, 948, 299	-87. 67	2, 303, 231	11, 160, 000	-8, 856, 769	-79. 36		
核子事故輻射監測工作計畫	4, 579, 000	483, 071	518, 000	-34, 929	-6. 74	483, 071	518, 000	-34, 929	-6. 74		
其他	4, 579, 000	483, 071	518, 000	-34, 929	-6. 74	483, 071	518, 000	-34, 929	-6. 74		
核子事故支援工作計畫	5, 089, 000	1, 388, 800	130,000	1, 258, 800	968. 31	1, 388, 800	130, 000	1, 258, 800	968. 31		
購建固定資產	-	1, 388, 800	_	1, 388, 800	_	1, 388, 800	-	1, 388, 800	_		
其他	5, 089, 000	-	130,000	-130, 000	-100.00	-	130, 000	-130, 000	-100.00		
核子事故地方災害應變工作計畫	37, 905, 000	1, 691, 593	3, 269, 000	-1, 577, 407	-48. 25	1, 691, 593	3, 269, 000	-1, 577, 407	-48. 25		
購建固定資產	9, 250, 000	274, 361	575, 000	-300, 639	-52. 29	274, 361	575, 000	-300, 639	-52. 29		
其他	28, 655, 000	1, 417, 232	2, 694, 000	-1, 276, 768	-47. 39	1, 417, 232	2, 694, 000	-1, 276, 768	-47. 39		
一般行政管理計畫	5, 861, 000	581, 808	416,000	165, 808	39. 86	1, 518, 486	1, 328, 000	190, 486	14. 34		
其他	5, 861, 000	581, 808	416,000	165, 808	39. 86	1, 518, 486	1, 328, 000	190, 486	14. 34		
本期賸餘(短絀-)	54, 249, 000	-5, 361, 957	-14, 394, 000	9, 032, 043	-62. 75	154, 965, 956	146, 073, 000	8, 892, 956	6. 09		
期初基金餘額	287, 632, 000	_	_	-	_	300, 894, 173	287, 632, 000	13, 262, 173	4. 61		
解繳國庫		-		-	_	-		_			
期末基金餘額	341, 881, 000	-5, 361, 957	-14, 394, 000	9, 032, 043	-62. 75	455, 860, 129	433, 705, 000	22, 155, 129	5. 11		

平 衡 表

中華民國 105年 4月 30日

單位:新台幣元

			甲 華	単位:新台	3 常兀				
資	產		金額	%	負債及基金	餘額		金額	%
科 目 名 稱	編號	檢查號碼	<u> </u>	70	科 目 名 稱	編號	檢查號碼	<u> </u>	70
資產	1	0	456, 693, 742	100.00	負債	2	9	833, 613	0.18
流動資產	11	8	456, 675, 742	100.00	流動負債	21	7	2, 386	0.00
現金	111	5	427, 011, 537	93. 50	應付款項	212	1	2, 386	0.00
銀行存款	1112	8	426, 961, 537	93. 49	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	831, 227	0.18
應收款項	113	0	225, 869	0.05	什項負債	221	2	831, 227	0.18
應收利息	1139	7	225, 869	0.05	存入保證金	2211	9	831, 227	0.18
預付款項	115	4	29, 438, 336		基金餘額	3	8	455, 860, 129	99.82
預付費用	1154	0	29, 438, 336	6. 45	基金餘額	31	6	455, 860, 129	99.82
其他資產	13	7	18, 000	0.00	基金餘額	311	3	455, 860, 129	99.82
什項資產	131	1	18, 000	0.00	累積餘額	3111	0	300, 894, 173	65. 89
存出保證金	1311	8	18, 000	0.00	本期賸餘	3112	6	154, 965, 956	33. 93
			450 000 510	100.00				450,000,510	100.00
合 計			456, 693, 742	100.00	合 計			456, 693, 742	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.

主要業務計畫執行明細表

中 華 民 國 105年 4月 30日

單位:新台幣元

業務計畫項目			本月數及	數			-	里里	金	額	
名	稱	單位	累計數	實際數	預	算	數	占預算數%	實際數	預算數	增減(一)%
核子事故中央災計畫	2.災害應變工作		本月數						1, 258, 701	10, 227, 000	-87. 69
			累計數						2, 303, 231	11, 200, 000	-79. 44
核子事故輻身	亥子事故輻射監測工作計畫		本月數						483, 071	518, 000	-6. 74
			累計數						483, 071	518, 000	-6. 74
核子事故支援	美工作計畫		本月數						1, 388, 800	130, 000	968. 31
			累計數						1, 388, 800	130, 000	968. 31
核子事故地方 計畫	7災害應變工作		本月數						1, 691, 593	3, 269, 000	-48. 25
訂重			累計數						1, 691, 593	3, 269, 000	-48. 25
			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		_		_		4, 822, 165	14, 144, 000	-65. 91
合	計		累計數		-		_		5, 866, 695		-61.19

固定項目增減情形表

中華民國 105年4月份

單位:新台幣元

項	目	期餘	初額	截 本 月	至增加	截本月	至減少	期餘	末額	說	明
		,,,,		, ,,							
資產		(62, 272, 672		1, 663, 161		-		63, 935, 833		
機械及設備		é	31, 521, 353		1, 513, 489				33, 034, 842	購置伺服器1台、電腦1: 器16台	台、輻射偵測
交通及運輸設備	上月]	13, 183, 463		50,000		-		13, 233, 463	購置對講機5具	
什項設備			5, 429, 522		99, 672		-		5, 529, 194	購置影印機1台、除濕機	1具
電腦軟體]	12, 138, 334		-				12, 138, 334		

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 105年 4月份

單位:新臺幣元

						•		四 100								, ,	·州至中70
	本 -	年度可	用預	算 數	累計		執	行	情	形				累計工	程進度	差異或	
料 目	以前年度	本年度	本年度	合 計	預 算		[*] 際 執	行 數		比較增	滅(-)	契 約	結餘款			落 後	改 進
名 稱	保留數	法 定	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	17, 511, 800	16, 882, 000	_	34, 393, 800	1, 538, 800	1, 513, 489	-	1, 513, 489	98. 36	-25, 311	-1.64						
機械及設備	17, 511, 800	16, 882, 000	_	34, 393, 800	1, 538, 800	1, 513, 489	-	1, 513, 489	98. 36	-25, 311	-1.64						
購建中固定資產				=				=	-	-	-						
交通及運輸設備	-	=	_	-	-	50, 000	-	50, 000	-	50, 000	-						
交通及運輸設備	-	=	_	=	=	50, 000	-	50, 000	-	50, 000	-						
購建中固定資產				=				=	-	-	-						
什項設備	-	3, 680, 000	_	3, 680, 000	465, 000	99, 672	-	99, 672	21. 43	-365, 328	-78. 57					設備案請購尚未報核。	
																1812	行設備案之採 購驗收核結。
什項設備	-	3, 680, 000	_	3, 680, 000	465, 000	99, 672	-	99, 672	21. 43	-365, 328	-78. 57						
購建中固定資產				=				=	-	-	-						
總計	17, 511, 800	20, 562, 000	_	38, 073, 800	2, 003, 800	1, 663, 161	_	1, 663, 161	83. 00	-340, 639	-17. 00						

執行情形補充說明

中華民國 105 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11,200,000元,累計支出數2,303,231元,執行率20.56%,主要係因核 災分析實驗室建立研究案規劃中及核子事故對全台劑量評估與事故外釋射源項回推技術發展研究案已撥第1期經費尚未報核所致。
- 2. 核子事故輻射監測工作計畫:截至4月底止預算分配數518,000元,累計支出數483,071元,執行率93.26%。
- 3. 核子事故支援工作計畫:截至 4 月底止預算分配 130,000 元,累計支出數 1,388,800 元,執行率 1068.31%,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,完成驗收核結所致。
- 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3,269,000元,累計支出數1,691,593元,執行率51.75%,主要係各地方災害應變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。
- 5. 一般行政管理計畫:截至4月底止預算分配數1,328,000元,累計支出數1,518,486元,執行率114.34%。