

核子事故緊急應變基金

會 計 月 報

中華民國 107 年 2 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 邱賜聰

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 2月 28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	951,117,350	100.00	負債	2	9	1,296,349	0.14
流動資產	11	8	951,117,350	100.00	流動負債	21	7	82,382	0.01
現金	111	5	927,740,761	97.54	應付款項	212	1	82,382	0.01
銀行存款	1112	8	927,690,761	97.54	應付代收款	2123	A	2,386	0.00
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	應付費用	2125	3	79,996	0.01
應收款項	113	0	4,549,589	0.48	其他負債	22	5	1,213,967	0.13
應收利息	1139	7	4,524,689	0.48	什項負債	221	2	1,213,967	0.13
其他應收款	113Y	2	24,900	0.00	存入保證金	2211	9	1,213,967	0.13
預付款項	115	4	18,827,000	1.98	基金餘額	3	8	949,821,001	99.86
預付費用	1154	0	18,827,000	1.98	基金餘額	31	6	949,821,001	99.86
					基金餘額	311	3	949,821,001	99.86
					累積餘額	3111	0	836,661,123	87.97
					本期賸餘	3112	6	113,159,878	11.90
合 計			951,117,350	100.00	合 計			951,117,350	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 2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				13,401	643,000	-629,599	-97.92
		累計數				694,068	669,000	25,068	3.75
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				-	-	-	-
核子事故支援工作計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				-	-	-	-
核子事故地方災害應變工作計畫		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	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
合 計		本月數	-	-		13,401	643,000	-629,599	-97.92
		累計數	-	-		694,068	669,000	25,068	3.75

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2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	-		337,350			-1,662,195	43,485,768
機械及設備	39,916,220	-15,477,976	-		-			-1,217,433	23,220,811
交通及運輸設備	15,865,447	-821,495	-		-			-381,708	14,662,244
雜項設備	2,648,581	-1,085,197	-		-			-63,054	1,500,330
電腦軟體	4,439,733	0	-		337,350	12	係電腦軟 體攤銷	0	4,102,383

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 2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							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(-)		契 約 責 任 數		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	3,523,000	21,633,000	-	25,156,000	-	-	-	-	-	-	-						
機械及設備	3,523,000	21,633,000	-	25,156,000	-	-	-	-	-	-	-						
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	-	1,695,000	-	1,695,000	-	-	-	-	-	-	-						
雜(什) 什項設備	-	1,695,000	-	1,695,000	-	-	-	-	-	-	-						
購建中固定資產				-				-	-	-	-						
總 計	3,523,000	23,328,000	-	26,851,000	-	-	-	-	-	-	-						

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 107 年 2 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 2 月底止預算分配數 669,000 元，累計支出數 694,068 元，執行率 103.75%。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 2 月底止預算未分配。
3. 核子事故支援工作計畫：截至 2 月底止預算未分配。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：截至 2 月底止預算未分配。
5. 一般行政管理計畫：截至 2 月底止預算分配數 537,000 元，累計支出數 380,419 元，執行率 70.84%，主要係 1 月份協助辦理行政業務經費未及辦理核結所致。