計月

中華民國 105 年 9 月份

主辦會計人員長世華蔡惠娟

基金主持人



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 9月 份

單位:新台幣元

	本年度		本	月份	ते व	本	年度截至	-度截至本月份累計數					
項目	法定預算數	争 阪 	石 笞 赳	比較增	削減(一)	با بسر ال	預算數	比較增減(一)					
	広 尺	實際數	預算數	金 額	%	實際數		金 額	%				
基金來源	164, 712, 000	-	-	-	_	162, 452, 011	162, 684, 000	-231, 989	-0.14				
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	_	_	-	_	446, 617	684, 000	-237, 383	-34. 71				
利息收入	2, 712, 000	-	_	-	-	446, 617	684, 000	-237, 383	-34. 71				
其他收入	-	_	_	-	_	5, 394	-	5, 394	_				
雜項收入	-	_	_	-	_	5, 394	-	5, 394	_				
基金用途	110, 463, 000	1, 130, 847	5, 327, 000	-4, 196, 153	-78. 77	33, 628, 317	41, 065, 000	-7, 436, 683	-18.11				
核子事故中央災害應變工作計畫	57, 029, 000	759, 033	4, 879, 000	-4, 119, 967	-84. 44	17, 882, 020	23, 334, 000	-5, 451, 980	-23, 36				
購建固定資產	11, 312, 000	_	2, 042, 000	-2, 042, 000	-100.00	6, 403, 484	7, 042, 000	-638, 516	-9.07				
其他	45, 717, 000	759, 033	2, 837, 000	-2, 077, 967	-73. 25	11, 478, 536	16, 292, 000	-4, 813, 464	-29.54				
核子事故輻射監測工作計畫	4, 579, 000	_	_	-	_	1, 519, 676	1, 771, 000	-251, 324	-14.19				
其他	4, 579, 000	_	_	-	_	1, 519, 676	1, 771, 000	-251, 324	-14.19				
核子事故支援工作計畫	5, 089, 000	_	_	-	_	2, 987, 813	2, 009, 000	978, 813	48. 72				
購建固定資產	-	-	_	-	-	1, 388, 800	-	1, 388, 800	_				
其他	5, 089, 000	_	_	-	_	1, 599, 013	2, 009, 000	-409, 987	-20.41				
核子事故地方災害應變工作計畫	37, 905, 000	_	_	-	_	7, 775, 194	10, 510, 000	-2, 734, 806	-26. 02				
購建固定資產	9, 250, 000	_	_	-	_	403, 883	1, 600, 000	-1, 196, 117	-74. 76				
其他	28, 655, 000	_	_	-	_	7, 371, 311	8, 910, 000	-1, 538, 689	-17. 27				
一般行政管理計畫	5, 861, 000	371, 814	448, 000	-76, 186	-17. 01	3, 463, 614	3, 441, 000	22, 614	0.66				
其他	5, 861, 000	371, 814	448, 000	-76, 186	-17.01	3, 463, 614	3, 441, 000	22, 614	0.66				
本期賸餘(短絀-)	54, 249, 000	-1, 130, 847	-5, 327, 000	4, 196, 153	-78. 77	128, 823, 694	121, 619, 000	7, 204, 694	5. 92				
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	-1, 130, 847	-5, 327, 000	4, 196, 153	-78.77	429, 717, 867	409, 251, 000	20, 466, 867	5.00				

平 衡 表

中華民國 105年 9月 30日

單位:新台幣元

			' 7	7111	-1 0)1 00 H			十 位 · 州 日	,, , _	
資	產		۸ ښت	0/	負債及基金	金餘額		۸ ښې	0/	
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科 目 名 稱	編號	檢查號碼	金額	%	
資產	1	0	431, 073, 765	100.00	負債	2	9	1, 355, 898	0.31	
流動資產	11	8	431, 055, 765	100.00	流動負債	21	7	2, 386	0.00	
現金	111	5	374, 462, 102	86. 87	應付款項	212	1	2, 386	0.00	
銀行存款	1112	8	374, 412, 102	86. 86	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, 353, 512	0.31	
應收款項	113	0	224, 904	0.05	什項負債	221	2	1, 353, 512	0.31	
應收利息	1139	7	224, 904	0.05	存入保證金	2211	9	1, 353, 512	0.31	
預付款項	115	4	56, 368, 759	13.08	基金餘額	3	8	429, 717, 867	99.69	
預付費用	1154	0	56, 368, 759	13.08	基金餘額	31	6	429, 717, 867	99.69	
其他資產	13	7	18, 000	0.00	基金餘額	311	3	429, 717, 867	99.69	
什項資產	131	1	18, 000	0.00	累積餘額	3111	0	300, 894, 173	69.80	
存出保證金	1311	8	18, 000	0.00	本期賸餘	3112	6	128, 823, 694	29.88	
合 計			431, 073, 765	100.00				431, 073, 765	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 9月 30日

單位:新台幣元

業務計畫項目	業務計畫項目				數				量	金		額
名稱	單位	本月數及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實際數	預 算 數	增減(一)%
核子事故中央災害應變工作計畫		本月數								759, 033	4, 879, 000	-84. 44
口 里		累計數								17, 882, 020	23, 334, 000	-23. 36
核子事故輻射監測工作計畫		本月數								_	_	_
		累計數								1, 519, 676	1, 771, 000	-14.19
核子事故支援工作計畫		本月數								_	_	_
		累計數								2, 987, 813	2, 009, 000	48. 72
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數								_	_	_
可重		累計數								7, 775, 194	10, 510, 000	-26.02
		本月數			_			_		_	_	_
		累計數			_			_		_	_	_
		本月數			_			_		_	_	_
		累計數			_			_		_	_	_
		本月數			_			_		_	_	_
		累計數			_			_		_	_	_
		本月數			_			_		_	_	_
		累計數			_			_		_	_	_
γ 21		本月數			_			_		759, 033	4, 879, 000	-84. 44
合計		累計數			_			_		30, 164, 703	37, 624, 000	-19.83

固定項目增減情形表

中華民國 105年9月份

單位:新台幣元

期初餘額	截 至 本月增加	截 至 本月減少	期末餘額	說 明
62, 272, 672 31, 521, 353	9, 838, 778 9, 554, 154	27, 421, 610 11, 721, 352	44, 689, 840 29, 354, 155	購置伺服器1台、電腦4台、輻射偵測器17台、網路寬頻整合設備3套、路由器1台、防火牆3台、印表機1台、更正磁碟機財產大類、減列伺服器1台、個人電腦1台、移撥各中心財產
13, 183, 463 5, 429, 522	50, 000 198, 908	11, 888, 414 3, 798, 646	1, 345, 049 1, 829, 784	購置對講機5具、減列電話傳真機1台 、電話錄音器2台、移撥各中心財產 購置影印機1台、除濕機1具、冷氣機1 台、飲水機2台、減列更正磁碟機財產 大類、移撥各中心財產
12, 138, 334	35, 716	13, 198	12, 160, 852	購置Vmware Workstation軟體4套、移 撥新北市政府購置軟體
	餘 62, 272, 672 31, 521, 353 13, 183, 463 5, 429, 522	徐 額 本月增加 62, 272, 672 9, 838, 778 31, 521, 353 9, 554, 154 13, 183, 463 50, 000 5, 429, 522 198, 908	餘額 本月增加 本月減少 62, 272, 672 9, 838, 778 27, 421, 610 31, 521, 353 9, 554, 154 11, 721, 352 13, 183, 463 50, 000 11, 888, 414 5, 429, 522 198, 908 3, 798, 646	餘額 本月增加 本月減少 餘額 62, 272, 672 9, 838, 778 27, 421, 610 44, 689, 840 31, 521, 353 9, 554, 154 11, 721, 352 29, 354, 155 13, 183, 463 50, 000 11, 888, 414 1, 345, 049 5, 429, 522 198, 908 3, 798, 646 1, 829, 784

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 105年 9月份

單位:新臺幣元

	本 年	. 度 可	用預	算 數	累計		執	行	情	形				累計工	程進度	差異	击		
科 目	以前年度	本年度	本年度	合 計	預 算	實	際執	行 數		比較增沒	滅(-)	契約	結餘款			落落	後	改	進
名 稱	保留數		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	V.B. 104(1)5C	預估	實際	原	因	措	施
機械及設備	17, 511, 800 16	6, 882, 000	-	34, 393, 800	9, 070, 800	7, 950, 273	-	7, 950, 273	87. 65	-1, 120, 527	-12. 35					設備案請	購尚未	已督促行設備	案之採
機械及設備	17, 511, 800 16	6, 882, 000	-	34, 393, 800	9, 070, 800	7, 950, 273	_	7, 950, 273	87. 65	-1, 120, 527	-12. 35								
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	960, 000	195, 894	-	195, 894	20. 41	-764, 106	-79. 59					設備案請中。	購規劃	已督促行設備	
什項設備	- 3,	, 680, 000	-	3, 680, 000	960, 000	195, 894	_	195, 894	20. 41	-764, 106	-79. 59							 网。	
購建中固定資產				-				_	-	-	-								
總計	17, 511, 800 20	0, 562, 000	-	38, 073, 800	10, 030, 800	8, 196, 167	_	8, 196, 167	81.71	-1, 834, 633	-18. 29								

執行情形補充說明

中華民國 105 年 9 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9月底止預算分配數23,334,000元,累計支出數17,882,020元,執行率76.64%,主要係因資 訊機房空調及不斷電系統汰換、環境監控系統建置財物採購案及105年核安第22號演習等相關經費未及辦理核結所致。
- 2. 核子事故輻射監測工作計畫:截至9月底止預算分配數1,771,000元,累計支出數1,519,676元,執行率85.81%,主要係輻射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 9 月底止預算分配 2,009,000 元,累計支出數 2,987,813 元,執行率 148.72%,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9月底止預算分配10,510,000元,累計支出數7,775,194元,執行率73.98%,主要係基隆市 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 9 月底止預算分配數 3,441,000 元,累計支出數 3,463,614 元,執行率 100.66%。