核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 107 年 9 月份

主辦會計人員

主任室
主 任 杜世萌

基金主持人

副主任
委 員 邱賜聰(甲)

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 107年 9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				4,935,361	4,604,000	331,361	7.20
		累計數				13,050,807	24,926,000	-11,875,193	-47.64
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				1,893,622	1,978,000	-84,378	-4.27
核子事故支援工作計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				1,722,035	2,029,000	-306,965	-15.13
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				9,174,478	13,185,000	-4,010,522	-30.42
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
合 計		本月數				4,935,361	4,604,000	331,361	7.20
		累計數				25,840,942	42,118,000	-16,277,058	-38.65

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9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	3,493,113		22,186,638		-4,513,186	22,278,602	
機械及設備	39,916,220	-15,477,976	2,148,770	1	5,020,152	5 7	-4,379,869	17,186,993	
交通及運輸設備	15,865,447	-821,495	78,000	1	14,709,621	7	3,070	415,401	
雜項設備	2,648,581	-1,085,197	45,800	1	938,790	7	-136,387	534,007	
電腦軟體	4,439,733	0	1,220,543	1	1,518,075	12	0	4,142,201	

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 9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	2,876,000	2,148,770	-	2,148,770	74.71	-727,230	-25.29				主要係中央災害及地方災害應變中心設備案未及辦理核結所致。	已督促儘速執行設備案之驗收核結。	
機械及設備	3,523,000	21,633,000	-	25,156,000	2,876,000	2,148,770	-	2,148,770	74.71	-727,230	-25.29						
購建中固定資產				-					-								
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	78,000	-	78,000	-	78,000	-				設備依財產分類標準改列所致。		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	78,000	-	78,000	-	78,000	-						
購建中固定資產				-					-								
雜(什)項設備	-	1,695,000	-	1,695,000	1,311,000	45,800	-	45,800	3.49	-1,265,200	-96.51						
雜(什) 什項設備	-	1,695,000	-	1,695,000	1,311,000	45,800	-	45,800	3.49	-1,265,200	-96.51				主要係中央災害及地方災害應變中心設備案未及辦理核結所致。	同上。	
購建中固定資產				-					-								
總計	3,523,000	23,328,000	-	26,851,000	4,187,000	2,272,570	-	2,272,570	54.28	-1,914,430	-45.72						

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 107 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 24,926,000 元，累計支出數 13,050,807 元，執行率 52.36%，主要係民眾災防包及防護手冊、電子防災地圖等軟體精進及維護費等採購案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 1,978,000 元，累計支出數 1,893,622 元，執行率 95.73%。
3. 核子事故支援工作計畫：截至 9 月底止預算分配數 2,029,000 元，累計支出數 1,722,035 元，執行率 84.87%，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 9 月底止預算分配數 13,185,000 元，累計支出數 9,174,478 元，執行率 69.58%，主要係屏東縣政府辦理核子事故緊急應變整備業務相關採購案-避難收容處所折疊床、編管登記作業系統等案，合共 2,300,000 元，尚未完成公開招標作業，致執行率落後。
5. 一般行政管理計畫：截至 9 月底止預算分配數 3,505,000 元，累計支出數 3,049,506 元，執行率 87%，主要係大樓管理費調降摺節經費所致。