

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 107 年 7 月份

主辦會計人員

會計室主任 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

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

[illegible]

核子事故緊急應變基金

平 衡 表

中華民國 107年 7月 31日

單位:新臺幣元

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	933,743,569	100.00	負債	2	9	2,472,523	0.26
流動資產	11	8	933,743,569	100.00	流動負債	21	7	2,386	0.00
現金	111	5	921,692,490	98.71	應付款項	212	1	2,386	0.00
銀行存款	1112	8	921,642,490	98.70	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	2,470,137	0.26
應收款項	113	0	24,900	0.00	什項負債	221	2	2,470,137	0.26
其他應收款	113Y	2	24,900	0.00	存入保證金	2211	9	2,470,137	0.26
預付款項	115	4	12,026,179	1.29	基金餘額	3	8	931,271,046	99.74
預付費用	1154	0	12,026,179	1.29	基金餘額	31	6	931,271,046	99.74
					基金餘額	311	3	931,271,046	99.74
					累積餘額	3111	0	836,661,123	89.60
					本期賸餘	3112	6	94,609,923	10.13
合 計			933,743,569	100.00	合 計			933,743,569	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 7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				2,541,412	2,259,000	282,412	12.50
		累計數				6,250,794	7,951,000	-1,700,206	-21.38
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				1,279,983	1,337,000	-57,017	-4.26
		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				1,704,606	1,934,000	-229,394	-11.86
		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				6,719,217	9,688,000	-2,968,783	-30.64
		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	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
合 計		本月數	-	-		12,245,218	15,218,000	-2,972,782	-19.53
		累計數	-	-		19,040,929	25,143,000	-6,102,071	-24.27

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7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	496,113		21,849,288			-3,456,016	20,676,122
機械及設備	39,916,220	-15,477,976	372,313	1	5,020,152	5 7	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設備。 減少：主要係各地方災害應變中心所購置之設備，依據國有動產贈與辦法規定，為期財產管用合一，依法辦理贈與。	-3,377,681	16,412,724
交通及運輸設備	15,865,447	-821,495	78,000	1	14,709,621	7	同上。	23,059	435,390
雜項設備	2,648,581	-1,085,197	45,800	1	938,790	7	同上。	-101,394	569,000
電腦軟體	4,439,733	0	-		1,180,725	12	係電腦軟體攤銷。	0	3,259,008

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 7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						契 約 責 任 數	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(-)							
						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	700,000	372,313	-	372,313	53.19	-327,687	-46.81					主要係地方災害 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	700,000	372,313	-	372,313	53.19	-327,687	-46.81						
購建中固定資產				-				-	-	-	-						
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	68,000	-	68,000	-	68,000	-					設備依財產分類 標準改列所致。	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	68,000	-	68,000	-	68,000	-						
購建中固定資產				-				-	-	-	-						
雜(什)項設備	-	1,695,000	-	1,695,000	1,271,000	45,800	-	45,800	3.60	-1,225,200	-96.40						
雜(什) 什項設備	-	1,695,000	-	1,695,000	1,271,000	45,800	-	45,800	3.60	-1,225,200	-96.40					主要係地方災害 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	1,971,000	486,113	-	486,113	24.66	-1,484,887	-75.34						

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 107 年 7 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 7 月底止預算分配數 7,951,000 元，累計支出數 6,250,794 元，執行率 78.62%，主要係民眾災防包、防護手冊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 7 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 7 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 7 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 7 月底止預算分配數 2,679,000 元，累計支出數 2,343,550 元，執行率 87.48%，主要係大樓管理費調降摺節經費所致。