

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 108 年 6 月份

主辦會計人員  杜世萌

基金主持人  劉文忠

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 108年 6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				1,497,020	458,000	1,039,020	226.86
		累計數				12,550,197	11,266,000	1,284,197	11.40
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				636,513	813,000	-176,487	-21.71
核子事故支援工作計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				44,520	30,000	14,520	48.40
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				1,370,686	1,417,000	-46,314	-3.27
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-	-
合 計		本月數				1,497,020	458,000	1,039,020	226.86
		累計數				14,601,916	13,526,000	1,075,916	7.95

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108年6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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊(耗)/ 長期投資評價變 動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	46,739,085	-23,592,801	807,313		2,453,324		-2,628,202	18,872,071	
機械及設備	38,889,909	-21,469,696	228,101	1	750,937	5	-2,481,901	14,415,476	
交通及運輸設備	2,268,576	-853,011	-		971,500	5	-54,039	390,026	
雜項設備	1,810,791	-1,270,094	87,310	1	45,800	5	-92,262	489,945	
電腦軟體	3,769,809	-	491,902	1	685,087	11	-	3,576,624	

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 108年 6月份

單位:新臺幣元

計畫 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)		累計執行數			比較增減(-)		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	16,028,500	12,214,000	-	28,242,500	3,800,000	228,101	-	228,101	6.00	-3,571,899	-94.00						
機械及設備	16,028,500	12,214,000	-	28,242,500	3,800,000	228,101	-	228,101	6.00	-3,571,899	-94.00						
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	1,000,000	695,000	-	1,695,000	80,000	87,310	-	87,310	109.14	7,310	9.14						
雜(什) 什項設備	1,000,000	695,000	-	1,695,000	80,000	87,310	-	87,310	109.14	7,310	9.14						
購建中固定資產				-					-		-						
總計	17,028,500	12,909,000	-	29,937,500	3,880,000	315,411	-	315,411	8.13	-3,564,589	-91.87						

主要係基隆市政府107年度保留款-購置路側及視訊設備380萬元，因天候因素未及辦理驗收完成所致，預計7月份完成核結。

已督促相關單位加強管控並儘速執行設備案之驗收核結，且基金管理會將針對預算執行落後單位之重大工作項目進行專案列管。

係依財物分類標準改列機械及設備所致。

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 108 年 6 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 6 月底止預算分配數 11,266,000 元，累計支出數 12,550,197 元，執行率 111.40%，主要係核能三廠緊急應變計畫區家庭訪問計畫勞務採購案，原預計 10、11 月份辦理一次付款，配合實際執行規劃調整，分 2 期撥付款項，已撥付第 1 期款 1,120,400 元，致執行進度超前。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 6 月底止預算分配數 813,000 元，累計支出數 636,513 元，執行率 78.29%，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。
3. 核子事故支援工作計畫：截至 6 月底止預算分配數 30,000 元，累計支出數 44,520 元，執行率 148.40%，主要係配合平時整備業務需要，部分採購案件提前執行所致。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：截至 6 月底止預算分配數 1,417,000 元，累計支出數 1,370,686 元，執行率 96.73%。
5. 一般行政管理計畫：截至 6 月底止預算分配數 2,052,000 元，累計支出數 1,926,173 元，執行率 93.87%。