

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 111 年 2 月份

主辦會計人員

主任室陳莉惠

機關長官

副主任劉文忠

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....	1
--------------------	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....	3
二、資本資產明細表.....	4
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	5

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	9

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	10
二、執行情形補充說明.....	11

核子事故緊急應變基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	115,838,000	13,570	14,000	-430	3.07	114,057,295	114,058,000	-705	0.00
徵收及依法分配收入	114,000,000					114,000,000	114,000,000	0	0.00
緊急應變整備收入	114,000,000					114,000,000	114,000,000	0	0.00
財產收入	1,838,000	13,570	14,000	-430	3.07	57,295	58,000	-705	1.22
利息收入	1,838,000	13,570	14,000	-430	3.07	57,295	58,000	-705	1.22
基金用途	103,933,000	558,005	510,000	48,005	9.41	1,511,600	1,616,000	-104,400	6.46
核子事故中央災害應變工作計畫	46,582,000	473,542	142,000	331,542	233.48	1,371,937	1,087,000	284,937	26.21
購建固定資產	2,360,000								
其他	44,222,000	473,542	142,000	331,542	233.48	1,371,937	1,087,000	284,937	26.21
核子事故輻射監測工作計畫	13,346,000								
購建固定資產	100,000								
其他	13,246,000								
核子事故支援工作計畫	4,829,000								
購建固定資產	294,000								
其他	4,535,000								
核子事故地方災害應變工作計畫	34,354,000								
購建固定資產	1,372,000								

核子事故緊急應變基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	32,982,000								
一般行政管理計畫	4,822,000	84,463	368,000	-283,537	77.05	139,663	529,000	-389,337	73.60
其他	4,822,000	84,463	368,000	-283,537	77.05	139,663	529,000	-389,337	73.60
本期賸餘(短絀)	11,905,000	-544,435	-496,000	-48,435	9.77	112,545,695	112,442,000	103,695	0.09
期初基金餘額	900,184,000					908,403,101	900,184,000	8,219,101	0.91
解繳公庫									
期末基金餘額	912,089,000					1,020,948,796	1,012,626,000	8,322,796	0.82

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111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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
核子事故中央災害應變工作計畫		本月數				473,542	142,000	331,542	233.48
		累計數				1,371,937	1,087,000	284,937	26.21
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							

核子事故緊急應變基金

資本資產明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	55,189,750	-36,884,595		304,138	-764,609	17,236,408
機械及設備	49,568,892	-34,388,784		187,476	-725,751	14,266,881
交通及運輸設備	1,344,446	-1,011,393			-16,394	316,659
雜項設備	1,970,164	-1,484,418			-22,464	463,282
電腦軟體	2,306,248			116,662		2,189,586

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111年2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						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	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
核子事故中央災害應變 工作計畫		2,360,000			2,360,000									
機械及設備		2,100,000			2,100,000									
機械及設備		2,100,000			2,100,000									
雜項設備		260,000			260,000									
雜項設備		260,000			260,000									
核子事故輻射監測工作 計畫		100,000			100,000									
核研所		100,000			100,000									
機械及設備		100,000			100,000									
機械及設備		100,000			100,000									
核子事故支援工作計畫		294,000			294,000									
交通及運輸設備		144,000			144,000									
交通及運輸設備		144,000			144,000									
雜項設備		150,000			150,000									
雜項設備		150,000			150,000									
核子事故地方災害應變 工作計畫		1,372,000			1,372,000									
新北市		128,000			128,000									
機械及設備		128,000			128,000									

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111年2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						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	調 整 數	合 計 (1)		累 計 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		128,000			128,000									
屏東縣		751,000			751,000									
機械及設備		60,000			60,000									
機械及設備		60,000			60,000									
交通及運輸設備		636,000			636,000									
交通及運輸設備		636,000			636,000									
雜項設備		55,000			55,000									
雜項設備		55,000			55,000									
基隆市		493,000			493,000									
機械及設備		190,000			190,000									
機械及設備		190,000			190,000									
交通及運輸設備		175,000			175,000									
交通及運輸設備		175,000			175,000									
雜項設備		128,000			128,000									
雜項設備		128,000			128,000									
總 計		4,126,000			4,126,000									

核子事故緊急應變基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,041,354,835	100.00	負債	3,169,631	0.30
流動資產	1,024,118,427	98.34	流動負債	78,414	0.01
現金	1,009,678,208	96.96	應付款項	78,414	0.01
銀行存款	1,009,628,208	96.95	應付費用	78,414	0.01
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	3,091,217	0.30
應收款項	132,219	0.01	什項負債	3,091,217	0.30
應收利息	132,219	0.01	存入保證金	3,091,217	0.30
預付款項	14,308,000	1.37	淨資產	1,038,185,204	99.70
預付費用	14,308,000	1.37	淨資產	1,038,185,204	99.70
固定資產	15,046,822	1.44	淨資產	1,038,185,204	99.70
機械及設備	14,266,881	1.37	累積餘額	926,708,256	88.99
機械及設備	49,381,416	4.74	本期賸餘	111,476,948	10.70
累計折舊 - 機械及設備	-35,114,535	-3.37			
交通及運輸設備	316,659	0.03			
交通及運輸設備	1,344,446	0.13			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,027,787	-0.10			
雜項設備	463,282	0.04			
雜項設備	1,970,164	0.19			

核子事故緊急應變基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-1,506,882	-0.14			
無形資產	2,189,586	0.21			
無形資產	2,189,586	0.21			
電腦軟體	2,189,586	0.21			
合 計	1,041,354,835	100.00	合 計	1,041,354,835	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 122,970 元(保證品 122,970 元, 應付保證品 122,970 元)

核子事故緊急應變基金

收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,570	114,057,295
徵收及依法分配收入		114,000,000
緊急應變整備收入		114,000,000
財產收益	13,570	57,295
財產孳息收入	13,570	57,295
支出	1,089,189	2,580,347
業務支出	558,005	1,511,600
業務支出	558,005	1,511,600
財產損失		1,875
財產交易損失		1,875
折舊、折耗及攤銷	531,184	1,066,872
固定資產折舊	472,838	950,210
無形資產攤銷	58,346	116,662
本期賸餘(短絀)	-1,075,619	111,476,948
期初淨資產		926,708,256
解繳公庫		
期末淨資產		1,038,185,204

原子能委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,106,829	126,194,282	128,301,111	收入
	-	126,194,282	126,194,282	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,013,100	-	2,013,100	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	43,729	-	43,729	其他收入
歲出	90,678,111	5,420,243	96,098,354	支出
	-	2,106,829	2,106,829	繳付公庫數
人事費	87,482,565	-	87,482,565	人事支出
業務費	3,159,546	-	3,159,546	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	5,528	5,528	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,307,886	3,307,886	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,571,282	120,774,039	32,202,757	收支餘絀

備註

:1. 歲入調整數126,194,282元=本年度累計實支數90,678,111元+零用金220,000+預付款35,296,171元。

2. 歲出調整數5,420,243元，係以下各項調整數增減互抵結果：

(1) 繳付公庫數調整數2,106,829元=本年度累計實收數2,106,829元。

(2) 財產損失調整數5,528元=報廢財產帳面殘值數5,528元。

(3) 折舊、折耗及攤銷調整數3,307,886元=本年度提列折舊及攤銷累計數3,307,886元。

3. 歲計餘絀調整數120,774,039元=歲入調整數126,194,282元-歲出調整數5,420,243元。

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 111 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 1,087,000 元，累計支出數 1,371,937 元，執行率 126.21%，主要係北部地區輻射災害檢驗分析實驗室之能力精進計畫案第一期款，相關審查及結報作業較原規劃期程提前完成，致執行進度超前。
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 529,000 元，累計支出數 139,663 元，執行率 26.40%，主要係大樓管委會刻正核算 111 年大樓管理費，截至 2 月底止尚未接獲繳款單據，以及 1 月份文書處理業務委外案未及辦理核結所致。