會計月報

中華民國 108 年 11 月份

主辦會計人員上海社世前

基金主持人

製造質劉文忠

且 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. | 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 | ļ |
| 6. | 執行情形補充說明 | (|

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年11月份

單位:新臺幣元

| | 本年度 | | 本 | 月份 | } | 本年度截至本月份累計數 | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|--|
| 項目 | | 冷 W | 75 | 比較增減(一) | | 虚咖 —— | 元 ڭ 山 | 比較增減(一) | | |
| | 法定預算數 | 實際數 | 預算數 | 金額 | % | 實際數 | 預算數 | 金額 | % | |
| 基金來源 | 116, 654, 000 | 63, 880 | 63, 000 | 880 | 1.40 | 116, 408, 062 | 116, 104, 000 | 304, 062 | 0. 26 | |
| 徵收及依法分配收入 | 114, 000, 000 | _ | _ | - | - | 114, 000, 000 | 114, 000, 000 | - | _ | |
| 緊急應變整備收入 | 114, 000, 000 | _ | _ | - | - | 114, 000, 000 | 114, 000, 000 | - | _ | |
| 財産收入 | 2, 654, 000 | 63, 880 | 63, 000 | 880 | 1.40 | 2, 248, 446 | 2, 104, 000 | 144, 446 | 6.87 | |
| 利息收入 | 2, 654, 000 | 63, 880 | 63, 000 | 880 | 1.40 | 2, 248, 446 | 2, 104, 000 | 144, 446 | 6.87 | |
| 其他收入 | - | _ | - | _ | - | 159, 616 | _ | 159, 616 | _ | |
| 雜項收入 | - | _ | _ | _ | - | 159, 616 | _ | 159, 616 | _ | |
| 基金用途 | 106, 680, 000 | 15, 778, 518 | 14, 510, 000 | 1, 268, 518 | 8.74 | 75, 097, 624 | 77, 285, 000 | -2, 187, 376 | -2.83 | |
| 核子事故中央災害應變工作計畫 | 52, 646, 000 | 5, 120, 736 | 2, 014, 000 | 3, 106, 736 | 154. 26 | 34, 224, 914 | 32, 927, 000 | 1, 297, 914 | 3. 94 | |
| 購建固定資產 | 5, 022, 000 | _ | 72,000 | -72, 000 | -100.00 | 4, 325, 031 | 4, 546, 000 | -220, 969 | -4.86 | |
| 其他 | 47, 624, 000 | 5, 120, 736 | 1, 942, 000 | 3, 178, 736 | 163. 68 | 29, 899, 883 | 28, 381, 000 | 1, 518, 883 | 5. 35 | |
| 核子事故輻射監測工作計畫 | 6, 930, 000 | 887, 907 | 193, 000 | 694, 907 | 360.06 | 5, 097, 844 | 5, 024, 000 | 73, 844 | 1.47 | |
| 其他 | 6, 930, 000 | 887, 907 | 193, 000 | 694, 907 | 360.06 | 5, 097, 844 | 5, 024, 000 | 73, 844 | 1.47 | |
| 核子事故支援工作計畫 | 8, 848, 000 | 1, 023, 795 | 4, 395, 000 | -3, 371, 205 | -76.71 | 3, 630, 382 | 8, 726, 000 | -5, 095, 618 | -58. 40 | |
| 購建固定資產 | 4, 300, 000 | 100, 000 | 4, 000, 000 | -3, 900, 000 | -97. 50 | 100, 000 | 4, 300, 000 | -4, 200, 000 | -97. 67 | |
| 其他 | 4, 548, 000 | 923, 795 | 395, 000 | 528, 795 | 133. 87 | 3, 530, 382 | 4, 426, 000 | -895, 618 | -20. 24 | |
| 核子事故地方災害應變工作計畫 | 33, 403, 000 | 8, 368, 364 | 7, 532, 000 | 836, 364 | 11.10 | 28, 149, 787 | 26, 590, 000 | 1, 559, 787 | 5. 87 | |
| 購建固定資產 | 3, 587, 000 | 1,000,000 | 105, 000 | 895, 000 | 852.38 | 6, 762, 906 | 2, 137, 000 | 4, 625, 906 | 216. 47 | |
| 其他 | 29, 816, 000 | 7, 368, 364 | 7, 427, 000 | -58, 636 | -0.79 | 21, 386, 881 | 24, 453, 000 | -3, 066, 119 | -12.54 | |
| 一般行政管理計畫 | 4, 853, 000 | 377, 716 | 376, 000 | 1, 716 | 0.46 | 3, 994, 697 | 4, 018, 000 | -23, 303 | -0.58 | |
| 其他 | 4, 853, 000 | 377, 716 | 376, 000 | 1, 716 | 0.46 | 3, 994, 697 | 4, 018, 000 | -23, 303 | -0.58 | |
| 本期賸餘(短絀-) | 9, 974, 000 | -15, 714, 638 | -14, 447, 000 | -1, 267, 638 | 8.77 | 41, 310, 438 | 38, 819, 000 | 2, 491, 438 | 6. 42 | |
| 期初基金餘額 | 837, 730, 000 | _ | - | _ | _ | 862, 510, 751 | 837, 730, 000 | 24, 780, 751 | 2.96 | |
| 解繳公庫 | | | | _ | _ | - | | - | _ | |
| 期末基金餘額 | 847, 704, 000 | -15, 714, 638 | -14, 447, 000 | -1, 267, 638 | 8. 77 | 903, 821, 189 | 876, 549, 000 | 27, 272, 189 | 3.11 | |
| | | | | | | | | | | |

平 衡 表

中華民國 108年 11月 30日

單位:新臺幣元

| | | | | | | | 平位.刑室 | <u> </u> | |
|--------|---------|----|---------------|--------|-------|------|-------|---------------|--------|
| 資 | 產 | | 全 宛 | % | 負債及基金 | 金額 | 0/ | | |
| 科目名稱 | 編號 檢查號碼 | 70 | 科 目 名 稱 | 編號 | 檢查號碼 | 金 額 | % | | |
| 資產 | 1 | 0 | 905, 110, 548 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 1, 289, 359 | 0.14 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 905, 110, 548 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7 | 2, 386 | 0.00 |
| 現金 | 111 | 5 | 881, 921, 184 | 97. 44 | 應付款項 | 212 | 1 | 2, 386 | 0.00 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 881, 871, 184 | 97. 43 | 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, 286, 973 | 0.14 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 23, 189, 364 | 2. 56 | 什項負債 | 221 | 2 | 1, 286, 973 | 0.14 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 23, 189, 364 | 2. 56 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 1, 286, 973 | 0.14 |
| | | | | | 基金餘額 | 3 | 8 | 903, 821, 189 | 99.86 |
| | | | | | 基金餘額 | 31 | 6 | 903, 821, 189 | 99.86 |
| | | | | | 基金餘額 | 311 | 3 | 903, 821, 189 | 99.86 |
| | | | | | 累積餘額 | 3111 | 0 | 862, 510, 751 | 95. 29 |
| | | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 41, 310, 438 | 4.56 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 905, 110, 548 | 100.00 | 合 計 | | | 905, 110, 548 | 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.

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年11月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 | 本月數及 | | | 數 | | | 里 | | | | | |
|--------------------|------|-----|-------------|---|---|--|-------|-----|--------------|--------------|--------------|---------|
| 名稱 | 單位 | 累計數 | 實際數預算數占預算數% | | | | 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 | | | | | | | 5, 120, 736 | 2, 014, 000 | | 154. 26 |
| 画 | | 累計數 | | | | | | | 34, 224, 914 | 32, 927, 000 | 1, 297, 914 | 3.94 |
| 核子事故輻射監測工作計畫 | | 本月數 | | | | | | | 887, 907 | 193, 000 | 694, 907 | 360.06 |
| | | 累計數 | | | | | | | 5, 097, 844 | 5, 024, 000 | 73, 844 | 1.47 |
| 核子事故支援工作計畫 | | 本月數 | | | | | | | 1, 023, 795 | 4, 395, 000 | -3, 371, 205 | -76. 71 |
| | | 累計數 | | | | | | | 3, 630, 382 | 8, 726, 000 | -5, 095, 618 | -58. 40 |
| 核子事故地方災害應變工作 計畫 | | 本月數 | | | | | | | 8, 368, 364 | 7, 532, 000 | 836, 364 | 11.10 |
| · 一 · 重 | | 累計數 | | | | | | | 28, 149, 787 | 26, 590, 000 | 1, 559, 787 | 5. 87 |
| | | 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 | | | _ | | _ | | 15, 400, 802 | 14, 134, 000 | 1, 266, 802 | 8. 96 |
| 合計 | | 累計數 | | | _ | | _ | | 71, 102, 927 | 73, 267, 000 | -2, 164, 073 | -2, 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11月份

單 位:新臺幣元

| | | 以前年度累計 | | 7 | 本年度截至本月份 | 本年度截至本月 份累計折舊(耗)/ | 位・利室市儿 | | |
|---------|--------------|---------------------|--------------|----|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 項目 | 取得成本/ 舉債數 | 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 | 增加 | | 減少 | | 主要增減 | 長期投資評價變 | 期末餘額 |
| | | 銷溢(折)價 | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | 原因說明 | 動數/溢(折)價攤 銷數 | |
| 資產 | 46, 739, 085 | -23, 592, 801 | 11, 893, 031 | | 3, 234, 087 | | | -5, 234, 424 | 26, 570, 804 |
| 機械及設備 | 38, 889, 909 | -21, 469, 696 | 8, 128, 087 | 1 | 794, 687 | 5 | 增核及需減方購國規用贈加子緊相少災置有定合與 無數應設主應設產為,無數人,與對法應以產為,一個,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人,與對人 | -5, 042, 591 | 19, 711, 022 |
| 交通及運輸設備 | 2, 268, 576 | -853, 011 | 2, 996, 458 | 1 | 971, 500 | 5 | 同上。 | -202, 896 | 3, 237, 627 |
| 雜項設備 | 1, 810, 791 | -1, 270, 094 | 276, 584 | 1 | 244, 277 | 5 | 同上。 | 11, 063 | 584, 067 |
| 電腦軟體 | 3, 769, 809 | _ | 491, 902 | 1 | 1, 223, 623 | 11 | 增加:主要係購置 核子事故平時整備 及緊急應變作業所 需相關應用軟體。 減少:係電腦軟體 攤銷。 | _ | 3, 038, 088 |

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108年 11月份

單位:新臺幣元

| | | | | | | | | + 14 | a 100 j | | | | | | | | , | 加至り | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|----------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-------|------------|
| | | 本 · | 年度可 | 用預 | 算 數 | 累計 | | 執 | 行 | 情 | 形 | | | | 累計工 | 程進度 | 差異或 | | |
| 計 | 重 | 以前年度 | 本年度 | 本年度 | 合 計 | 預算 | 累 | 、計 執 | 行 數 | | 比較增 | 滅(-) | 契約 | 結餘款 | | | 落後 | 改 | 進 |
| 名 | 稱 | 保留數 | 法 定預算數 | 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 | VI MANAC | 預估 | 實際 | 原因 | 措 | 施 |
| 機械及設 | 5備 | 16, 028, 500 | 12, 214, 000 | _ | 28, 242, 500 | 22, 596, 500 | 7, 707, 373 | _ | 7, 707, 373 | 34. 11 | -14, 889, 127 | -65. 89 | | | | | | | |
| 機械及 | と 設備 | 16, 028, 500 | 12, 214, 000 | _ | 28, 242, 500 | 22, 596, 500 | 7, 707, 373 | _ | 7, 707, 373 | 34. 11 | -14, 889, 127 | -65. 89 | | | | | 主要係國防部陸 軍司令部107年度 保部素-購置核 事故緊急應變裝 備載臺842萬8,50 | 強迷 乳1 | 管控並 行設備 |
| D# 7# -l- | 7日 | | | | | | | | | | | | | | | | 0元及108年度購 置大型門框型車 輻輻射偵測器400 萬元,未及辦理 核結。 | • | |
| | 7固定資產 | | | | - | | | | - | _ | - | - | | | | | | | |
| 交通及運 | | - | - | _ | - | - | 2, 985, 458 | _ | 2, 985, 458 | - | 2, 985, 458 | - | | | | | | | |
| 交通及 | と 運輸設備 | _ | - | _ | - | - | 2, 985, 458 | _ | 2, 985, 458 | - | 2, 985, 458 | - | | | | | 主要係依財物分 類標準改列機械 及設備所致。 | | |
| 購建中 | "固定資產 | | | | - | | | | - | - | - | - | | | | | | | |
| 雜(什)項 | 負設備 | 1, 000, 000 | 695, 000 | _ | 1, 695, 000 | 1, 615, 000 | 495, 106 | _ | 495, 106 | 30.66 | -1, 119, 894 | -69. 34 | | | | | | | |
| 雜(什) |)什項設備 | 1, 000, 000 | 695, 000 | _ | 1, 695, 000 | 1, 615, 000 | 495, 106 | _ | 495, 106 | 30.66 | -1, 119, 894 | -69. 34 | | | | | 同上。 | | |
| 購建中 | ・固定資産 | | | | - | | | | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總 | 計 | 17, 028, 500 | 12, 909, 000 | _ | 29, 937, 500 | 24, 211, 500 | 11, 187, 937 | _ | 11, 187, 937 | 46. 21 | -13, 023, 563 | -53. 79 | | | | | | | |

執行情形補充說明

中華民國 108 年 11 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11月底止預算分配數32,927,000元,累計支出數34,224,914元,執行率103.94%。
- 2. 核子事故輻射監測工作計畫:截至11月底止預算分配數5,024,000元,累計支出數5,097,844元,執行率101.47%。
- 3. 核子事故支援工作計畫:截至11月底止預算分配數8,726,000元,累計支出數3,630,382元,執行率41.60%,主要係購置大型門框型車輛輻射偵測器400萬元,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11月底止預算分配數26,590,000元,累計支出數28,149,787元,執行率105.87%,主要係基隆市政府辦理107年保留款-購置路側設備及監視設備380萬元,完成核結所致。
- 5. 一般行政管理計畫:截至11月底止預算分配數4,018,000元,累計支出數3,994,697元,執行率99.42%。