

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 何雲英

機關長官

主任秘書 王重德

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113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	120,592,000	134,856	471,000	-336,144	-71.37	114,307,756	115,435,000	-1,127,244	-0.98
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		
財產收入	6,592,000	134,856	471,000	-336,144	-71.37	307,756	1,435,000	-1,127,244	-78.55
利息收入	6,592,000	134,856	471,000	-336,144	-71.37	307,756	1,435,000	-1,127,244	-78.55
基金用途	101,289,000	1,003,952	1,296,000	-292,048	-22.53	1,449,122	2,011,000	-561,878	-27.94
核子事故中央災害應變工作計畫	43,723,000	889,790	885,000	4,790	0.54	1,212,773	1,439,000	-226,227	-15.72
購建固定資產	5,188,000								
其他	38,535,000	889,790	885,000	4,790	0.54	1,212,773	1,439,000	-226,227	-15.72
核子事故輻射監測工作計畫	14,552,000	2,564		2,564		13,153		13,153	
購建固定資產	3,350,000								
其他	11,202,000	2,564		2,564		13,153		13,153	
核子事故支援工作計畫	5,202,000								
購建固定資產	1,196,000								
其他	4,006,000								
核子事故地方災害應變工作	32,581,000								

核子事故緊急應變基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	%
計畫									
購建固定資產	1,593,000								
其他	30,988,000								
一般行政管理計畫	5,231,000	111,598	411,000	-299,402	-72.85	223,196	572,000	-348,804	-60.98
其他	5,231,000	111,598	411,000	-299,402	-72.85	223,196	572,000	-348,804	-60.98
本期賸餘(短絀)	19,303,000	-869,096	-825,000	-44,096	5.34	112,858,634	113,424,000	-565,366	-0.50
期初基金餘額	949,067,000					955,008,829	949,067,000	5,941,829	0.63
解繳公庫									
期末基金餘額	968,370,000					1,067,867,463	1,062,491,000	5,376,463	0.51

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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113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	
								金 額	%
核子事故中央災害應變工作計畫		本月數			--	889,790	885,000	4,790	0.54
		累計數			--	1,212,773	1,439,000	-226,227	-15.72
核子事故輻射監測工作計畫		本月數			--	2,564		2,564	
		累計數			--	13,153		13,153	
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							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

核子事故緊急應變基金

資本資產明細表

中華民國113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		
機械及設備	50,148,560	-36,962,023		1,010,860	190,034	12,365,711
交通及運輸設備	2,778,001	-1,102,114			-46,520	1,629,367
雜項設備	1,619,499	-1,295,969			-18,092	305,438
電腦軟體	5,321,508			165,681		5,155,827
合 計	59,867,568	-39,360,106		1,176,541	125,422	19,456,343

註：

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113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		5,188,000			5,188,000					--				
機械及設備		4,928,000			4,928,000					--				
機械及設備		4,928,000			4,928,000					--				
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		3,350,000			3,350,000					--				
偵測中心		3,350,000			3,350,000					--				
機械及設備		2,500,000			2,500,000					--				
機械及設備		2,500,000			2,500,000					--				
交通及運輸設備		850,000			850,000					--				
交通及運輸設 備		850,000			850,000					--				
核子事故支援工作計畫		1,196,000			1,196,000					--				
機械及設備		930,000			930,000					--				
機械及設備		930,000			930,000					--				
雜項設備		266,000			266,000					--				
雜項設備		266,000			266,000					--				
核子事故地方災害應變 工作計畫		1,593,000			1,593,000					--				
新北市		1,350,000			1,350,000					--				

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113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		1,350,000			1,350,000					--				
機械及設備		1,350,000			1,350,000					--				
屏東縣		111,000			111,000					--				
雜項設備		111,000			111,000					--				
雜項設備		111,000			111,000					--				
基隆市		132,000			132,000					--				
機械及設備		120,000			120,000					--				
機械及設備		120,000			120,000					--				
雜項設備		12,000			12,000					--				
雜項設備		12,000			12,000					--				

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

核子事故緊急應變基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,087,841,866	100.00	負債	518,060	0.05
流動資產	1,068,385,523	98.21	流動負債	79,965	0.01
現金	1,050,723,235	96.59	應付款項	79,965	0.01
銀行存款	1,050,673,235	96.58	應付費用	79,965	0.01
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	438,095	0.04
應收款項	237,637	0.02	什項負債	438,095	0.04
應收利息	237,637	0.02	存入保證金	438,095	0.04
預付款項	17,424,651	1.60	淨資產	1,087,323,806	99.95
預付費用	17,424,651	1.60	淨資產	1,087,323,806	99.95
固定資產	14,300,516	1.31	淨資產	1,087,323,806	99.95
機械及設備	12,365,711	1.14	累積餘額	975,516,291	89.67
機械及設備	49,137,700	4.52	本期賸餘	111,807,515	10.28
累計折舊－機械及設備	-36,771,989	-3.38			
交通及運輸設備	1,629,367	0.15			
交通及運輸設備	2,778,001	0.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,148,634	-0.11			
雜項設備	305,438	0.03			

中華民國113年2月29日

中華民國113年2月29日

[illegible]

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

核子事故緊急應變基金

收 入 支 出 表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	134,856	114,307,756
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	134,856	307,756
財產孳息收入	134,856	307,756
支出	1,527,038	2,500,241
業務支出	1,003,952	1,449,122
業務支出	1,003,952	1,449,122
財產損失	3,215	10,108
財產交易損失	3,215	10,108
折舊、折耗及攤銷	519,871	1,041,011
固定資產折舊	437,042	875,330
無形資產攤銷	82,829	165,681
本期賸餘（短絀）	-1,392,182	111,807,515
期初淨資產		975,516,291
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,087,323,806

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

核子事故緊急應變基金 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	114,307,756		114,307,756	收入
徵收及依法分配收入	114,000,000		114,000,000	徵收及依法分配收入
財產收入	307,756		307,756	財產收益
基金用途	1,449,122	1,051,119	2,500,241	支出
服務費用	1,223,362	225,760	1,449,122	業務支出
材料及用品費	2,564	-2,564		
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	223,196	-223,196		
		10,108	10,108	財產損失
		1,041,011	1,041,011	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	112,858,634	-1,051,119	111,807,515	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	955,008,829	20,507,462	975,516,291	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,067,867,463	19,456,343	1,087,323,806	期末淨資產

註：調整項目及金額說明：

- 一、「材料及用品費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」等科目之調整數1,051,119元，重分類為會計收支之「業務支出」科目。
- 二、財產損失之調整數10,108元，係報廢財產帳面殘值數10,108元。
- 三、折舊、折耗及攤銷之調整數1,041,011元，係固定資產之折舊費用875,330元，無形資產之攤銷165,681元。

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 113 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 1,439,000 元，累計支出數 1,212,773 元，執行率 84.28%，主要係雲端資料租用相關費用 90,167 元刻正辦理核銷所致。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 2 月底止預算未分配，累計支出數 13,153 元，主要係支付公務車強制險、任意險保險費及油料。
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 572,000 元，累計支出數 223,196 元，執行率 39.02%，主要係
 - (1)1 月電信費 74,651 元已預付，尚在辦理核銷所致。
 - (2)2 月電信費 74,067 元預計 3 月辦理核銷。
 - (3)「文書處理業務委外勞務承攬採購案」因通知廠商補正交付資料，刻正辦理核銷作業，預計於 3 月撥付 120,453 元。
 - (4)「辦公大樓清潔維護採購案」廠商已依約交付相關資料，刻正辦理核銷作業，預計於 3 月撥付 26,347 元。