

核能發電後端營運基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	42,381,857,000	11,528,035,999	18,891,520,000	-7,363,484,001	-38.98	11,528,035,999	18,891,520,000	-7,363,484,001	-38.98
徵收及依法分配收入	36,869,839,000	11,059,000,000	18,434,919,000	-7,375,919,000	-40.01	11,059,000,000	18,434,919,000	-7,375,919,000	-40.01
財產收入	5,492,018,000	468,393,807	456,601,000	11,792,807	2.58	468,393,807	456,601,000	11,792,807	2.58
其他收入	20,000,000	642,192		642,192		642,192		642,192	
基金用途	7,990,649,000	371,312,612	399,571,000	-28,258,388	-7.07	371,312,612	399,571,000	-28,258,388	-7.07
本期賸餘(短絀)	34,391,208,000	11,156,723,387	18,491,949,000	-7,335,225,613	-39.67	11,156,723,387	18,491,949,000	-7,335,225,613	-39.67
期初基金餘額	455,192,784,000					457,409,676,838	455,192,784,000	2,216,892,838	0.49
解繳公庫									
期末基金餘額	489,583,992,000					468,566,400,225	473,684,733,000	-5,118,332,775	-1.08

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。

核能發電後端營運基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國114年1月份

本月份及本年度累計餘絀與預算數比較，差異超過20%者，主要增減原因如下：

一、 基金來源：

(一) 本月份實際數及本年度累計實際數11,528,035,999元，較本月分配預算數及本年度累計預算數18,891,520,000元，減少7,363,484,001元，約-38.98%，主要係台電公司依113年核定之核能發電後端營運基金總費用報告提撥至後端基金所致。

二、 基金用途：

(一) 本月實際數及本年度累計實際數371,312,612元，較本月分配預算數及本年度累計預算數399,571,000元，減少28,258,388元，約-7.07%，主要係核子責任保險費付款期程較預計落後所致。

三、 本期賸餘：

(一) 本月實際賸餘數及本年度累計實際賸餘數11,156,723,387元，較本月分配預算賸餘數及本年度累計預算賸餘數18,491,949,000元，減少7,335,225,613元，約-39.67%，主要係台電公司依113年核定之核能發電後端營運基金總費用報告提撥至後端基金所致。

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	472,813,534,271	100.00	負債	458,812,761	0.10
流動資產	15,344,085,994	3.25	流動負債	458,812,761	0.10
現金	305,744,702	0.06	應付款項	458,812,761	0.10
應收款項	3,907,401,292	0.83	淨資產	472,354,721,510	99.90
短期貸墊款	11,110,000,000	2.35	淨資產	472,354,721,510	99.90
預付款項	20,940,000	-	淨資產	472,354,721,510	99.90
長期貸墊款及準備金	216,308,550,137	45.75			
長期貸款	216,250,000,000	45.74			
長期墊款	58,550,137	0.01			
長期投資	237,372,576,855	50.20			
其他長期投資	237,372,576,855	50.20			
固定資產	3,776,103,898	0.80			
土地改良物	355,555	-			
房屋建築及設備	41,707,878	0.01			
機械及設備	492,543,407	0.10			
交通及運輸設備	33,149,304	0.01			
雜項設備	23,308,677	-			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	3,185,039,077	0.67			
無形資產	12,217,387	-			
無形資產	12,217,387	-			
合 計	472,813,534,271	100.00	合 計	472,813,534,271	100.00

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。

核能發電後端營運基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
低放射性廢棄物處理及 貯存計畫		5,515,000			5,515,000		142,380		142,380	--	142,380		
機械及設備		5,235,000		100,000	5,335,000		98,280		98,280	--	98,280		
機械及設備		5,235,000		100,000	5,335,000		98,280		98,280	--	98,280	主要係依業務 需求採購網路 交換器及網路 攝影機所致。	
交通及運輸設備				50,000	50,000		44,100		44,100	--	44,100		
交通及運輸設備				50,000	50,000		44,100		44,100	--	44,100	主要係依業務 需求採購網路 攝影機所致。	
雜項設備		280,000		-150,000	130,000					--			
雜項設備		280,000		-150,000	130,000					--			
低放射性廢棄物最終處 置計畫		1,500,000			1,500,000		150,400		150,400	--	150,400		
機械及設備		300,000			300,000		150,400		150,400	--	150,400		
機械及設備		300,000			300,000		150,400		150,400	--	150,400	主要係依業務 需求採購掃掃 器及平板電腦 所致。	
雜項設備		1,200,000			1,200,000					--			
雜項設備		1,200,000			1,200,000					--			
用過核子燃料貯存計畫	335,475	886,736,000			887,071,475	4,350,000	2,315,512		2,315,512	53.23	-2,034,488	-46.77	
機械及設備	335,475	886,736,000			887,071,475	4,350,000	2,315,512		2,315,512	53.23	-2,034,488	-46.77	

核能發電後端營運基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	335,475				335,475					--				
購建中固定資產		886,736,000			886,736,000	4,350,000	2,315,512		2,315,512	53.23	-2,034,488	-46.77	主要係「核一室內乾貯採購帶安裝案」歷經2次流標，尚未決標，致預算執行落後。	「核一室內乾貯採購帶安裝案」已於114年1月22日上午公告，待該案決標後，可改善整體進度。
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫		584,205,000			584,205,000		305,406		305,406	--	305,406			
土地改良物		10,000,000			10,000,000		203,375		203,375	--	203,375			
購建中固定資產		10,000,000			10,000,000		203,375		203,375	--	203,375		主要係提前支付「核一廠除役期間土石方暫置規劃技服案」第4次服務費所致。	
房屋及建築		279,355,000			279,355,000		-5,969		-5,969	--	-5,969			
購建中固定資產		279,355,000			279,355,000		-5,969		-5,969	--	-5,969		主要係「核一廠一號低放貯庫既有放射性廢液排放管截除工作」，迴轉去年度溢提列款所致。	
機械及設備		278,385,000			278,385,000					--				
機械及設備		256,486,000			256,486,000					--				

核能發電後端營運基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
購建中固定資產		21,899,000			21,899,000					--				
交通及運輸設備		12,810,000			12,810,000					--				
交通及運輸設備		12,810,000			12,810,000					--				
雜項設備		3,655,000			3,655,000	108,000		108,000		--	108,000			
雜項設備		3,655,000			3,655,000	108,000		108,000		--	108,000		主要係核一廠 提前汰換電熱 水器所致。	
總 計	335,475	1,477,956,000			1,478,291,475	4,350,000	2,913,698	2,913,698	66.98	-1,436,302	-33.02			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。