

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2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	471,404,035	451,496,000	19,908,035	4.41	11,999,440,034	19,343,016,000	-7,343,575,966	-37.96
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
財產收入	5,492,018,000	466,840,817	451,496,000	15,344,817	3.40	935,234,624	908,097,000	27,137,624	2.99
其他收入	20,000,000	4,563,218		4,563,218		5,205,410		5,205,410	
基金用途	7,990,649,000	233,976,105	273,201,000	-39,224,895	-14.36	605,288,717	672,772,000	-67,483,283	-10.03
本期賸餘(短絀)	34,391,208,000	237,427,930	178,295,000	59,132,930	33.17	11,394,151,317	18,670,244,000	-7,276,092,683	-38.97
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					468,803,828,155	473,863,028,000	-5,059,199,845	-1.07

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2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471,404,035元，較本月分配預算數451,496,000元，增加19,908,035元，約4.41%，主要係長期貸款增加，致利息收入較預計增加。
- (二) 本年度累計實際數11,999,440,034元，較累計預算數19,343,016,000元，減少7,343,575,966元，約-37.96%，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233,976,105元，較本月分配預算數273,201,000元，減少39,224,895元，約-14.36%，主要係因核一廠運轉維護工作及使用材料費依循撙節開支原則，並依據現場工作實作實算核銷，致執行率較預計落後。
- (二) 本年度累計實際數605,288,717元，較累計預算數672,772,000元，減少67,483,283元，約-10.03%，主要係因核一廠運轉維護工作及使用材料費依循撙節開支原則，並依據現場工作實作實算核銷，致執行率較預計落後。

三、 本期賸餘：

- (一) 本月實際賸餘數237,427,930元，較本月分配預算賸餘數178,295,000元，增加59,132,930元，約33.17%，主要係因核一廠運轉維護工作及使用材料費依循撙節開支原則，並依據現場工作實作實算核銷，致執行率較預計落後。
- (二) 本年度累計實際賸餘數11,394,151,317元，較累計預算賸餘數18,670,244,000元，減少7,276,092,683元，約-38.97%，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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	473,194,594,334	100.00	負債	605,064,790	0.13
流動資產	8,427,765,953	1.78	流動負債	605,064,790	0.13
現金	4,270,326	-	應付款項	605,064,790	0.13
應收款項	2,152,198,687	0.45	淨資產	472,589,529,544	99.87
短期貸墊款	6,250,000,000	1.32	淨資產	472,589,529,544	99.87
預付款項	21,296,940	-	淨資產	472,589,529,544	99.87
長期貸墊款及準備金	223,608,550,137	47.26			
長期貸款	223,550,000,000	47.24			
長期墊款	58,550,137	0.01			
長期投資	237,372,576,855	50.16			
其他長期投資	237,372,576,855	50.16			
固定資產	3,773,782,636	0.80			
土地改良物	351,321	-			
房屋建築及設備	42,686,834	0.01			
機械及設備	518,064,770	0.11			
交通及運輸設備	35,048,128	0.01			
雜項設備	23,165,667	-			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	3,154,465,916	0.67			
無形資產	11,918,753	-			
無形資產	11,918,753	-			
合 計	473,194,594,334	100.00	合 計	473,194,594,334	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)		
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 需求採購掃描 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	8,900,000	4,772,355		4,772,355	53.62	-4,127,645	-46.38	
機械及設備	335,475	886,736,000			887,071,475	8,900,000	4,772,355		4,772,355	53.62	-4,127,645	-46.38	

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	335,475				335,475		18,670		18,670	--	18,670			
購建中固定資產		886,736,000			886,736,000	8,900,000	4,753,685		4,753,685	53.41	-4,146,315	-46.59	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	2,270,000	2,909,884		2,909,884	128.19	639,884	28.19		
土地改良物		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。	
購建中固定資產		10,000,000			10,000,000		203,375		203,375	--	203,375			
房屋及建築		279,355,000		-17,500,000	261,855,000		-5,989		-5,989	--	-5,989		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。	
購建中固定資產		279,355,000		-17,500,000	261,855,000		-5,989		-5,989	--	-5,989			
機械及設備		278,385,000		17,500,000	295,885,000					--				
機械及設備		256,486,000		17,500,000	273,986,000					--				

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)		
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	2,270,000	2,317,156	2,317,156	102.08	47,156	2.08		
交通及運輸設備		12,810,000			12,810,000	2,270,000	2,317,156	2,317,156	102.08	47,156	2.08		
雜項設備		3,655,000			3,655,000		395,342	395,342	--	395,342			
雜項設備		3,655,000			3,655,000		395,342	395,342	--	395,342		主要係核一廠 提前汰換電熱 水器及冷氣機 所致。	
總計	335,475	1,477,956,000			1,478,291,475	11,170,000	7,975,019	7,975,019	71.40	-3,194,981	-28.60		

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。