

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3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	492,936,550	451,496,000	41,440,550	9.18	12,492,376,584	19,794,512,000	-7,302,135,416	-36.89
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	485,163,843	451,496,000	33,667,843	7.46	1,420,398,467	1,359,593,000	60,805,467	4.47
其他收入	20,000,000	7,772,707		7,772,707		12,978,117		12,978,117	
基金用途	7,990,649,000	535,742,954	406,871,000	128,871,954	31.67	1,141,031,671	1,079,643,000	61,388,671	5.69
本期賸餘(短絀)	34,391,208,000	-42,806,404	44,625,000	-87,431,404	--	11,351,344,913	18,714,869,000	-7,363,524,087	-39.35
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					468,761,021,751	473,907,653,000	-5,146,631,249	-1.09

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3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492,936,550元，較本月分配預算數451,496,000元，增加41,440,550元，約9.18%，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12,492,376,584元，較累計預算數19,794,512,000元，減少7,302,135,416元，約-36.89%，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535,742,954元，較本月分配預算數406,871,000元，增加128,871,954元，約31.67%，主要係蘭嶼低放貯存場土地續租配套回饋金付款期程較預計超前，致執行率較預計增加。
- (二)本年度累計實際數1,141,031,671元，較累計預算數1,079,643,000元，增加61,388,671元，約5.69%，主要係蘭嶼低放貯存場土地續租配套回饋金付款期程較預計超前，及核一廠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，增減互抵後致執行率較預計增加。

三、本期賸餘：

- (一)本月實際短絀數42,806,404元，較本月分配預算賸餘數44,625,000元，減少87,431,404元，約-195.92%，主要係蘭嶼低放貯存場土地續租配套回饋金付款期程較預計超前所致。
- (二)本年度累計實際賸餘數11,351,344,913元，較累計預算賸餘數18,714,869,000元，減少7,363,524,087元，約-39.35%，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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	473,704,546,875	100.00	負債	1,133,095,184	0.24
流動資產	11,262,913,524	2.38	流動負債	1,133,095,184	0.24
現金	6,662,284	-	應付款項	1,133,095,184	0.24
應收款項	2,330,954,300	0.49	淨資產	472,571,451,691	99.76
短期貸墊款	8,904,000,000	1.88	淨資產	472,571,451,691	99.76
預付款項	21,296,940	-	淨資產	472,571,451,691	99.76
長期貸墊款及準備金	223,608,550,137	47.20			
長期貸款	223,550,000,000	47.19			
長期墊款	58,550,137	0.01			
長期投資	235,022,653,274	49.61			
其他長期投資	235,022,653,274	49.61			
固定資產	3,798,823,115	0.80			
土地改良物	347,088	-			
房屋建築及設備	42,527,366	0.01			
機械及設備	520,164,545	0.11			
交通及運輸設備	34,610,201	0.01			
雜項設備	22,743,083	-			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	3,178,430,832	0.67			
無形資產	11,606,825	-			
無形資產	11,606,825	-			
合 計	473,704,546,875	100.00	合 計	473,704,546,875	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3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	22,785,000	25,674,504		25,674,504	112.68	2,889,504	12.68	
機械及設備	335,475	886,736,000			887,071,475	22,785,000	25,674,504		25,674,504	112.68	2,889,504	12.68	

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3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	22,785,000	25,655,834		25,655,834	112.60	2,870,834	12.60		
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	35,127,000	14,873,610		14,873,610	42.34	-20,253,390	-57.66		
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		-17,500,000	261,855,000		-5,989		-5,989	--	-5,989			
購建中固定資產		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。	
機械及設備		278,385,000		15,676,000	294,061,000	24,857,000	11,963,726		11,963,726	48.13	-12,893,274	-51.87		
機械及設備		256,486,000		15,676,000	272,162,000	17,958,000	5,089,980		5,089,980	28.34	-12,868,020	-71.66	主要係核二廠 購置之導引電 磁閥延遲交 貨，致預算執 行率落後。	後續將視實際 情形核實編列 分配預算數， 並依分配數執 行。
購建中固定資產		21,899,000			21,899,000	6,899,000	6,873,746		6,873,746	99.63	-25,254	-0.37		
交通及運輸設備		12,810,000		1,824,000	14,634,000	10,270,000	2,317,156		2,317,156	22.56	-7,952,844	-77.44		

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3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)				
交通及運輸設備		12,810,000		1,824,000	14,634,000	10,270,000	2,317,156		2,317,156	22.56	-7,952,844	-77.44	主要係核一廠購置2輛大型貨車，刻正辦理驗收作業，致預算執行率落後。	預計5月完成報銷付款作業。		
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。	
雜項設備		3,655,000			3,655,000		395,342		395,342	--	395,342					
總計	335,475	1,477,956,000			1,478,291,475	57,912,000	40,840,894		40,840,894	70.52	-17,071,106	-29.48				

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。