

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4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	42,381,857,000	481,416,584	448,313,000	33,103,584	7.38	12,973,793,168	20,242,825,000	-7,269,031,832	-35.91
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	478,511,938	448,313,000	30,198,938	6.74	1,898,910,405	1,807,906,000	91,004,405	5.03
其他收入	20,000,000	2,904,646		2,904,646		15,882,763		15,882,763	
基金用途	7,990,649,000	248,830,570	388,171,000	-139,340,430	-35.90	1,389,862,241	1,467,814,000	-77,951,759	-5.31
本期賸餘(短絀)	34,391,208,000	232,586,014	60,142,000	172,444,014	286.73	11,583,930,927	18,775,011,000	-7,191,080,073	-38.30
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					468,993,607,765	473,967,795,000	-4,974,187,235	-1.05

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4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481,416,584元，較本月分配預算數448,313,000元，增加33,103,584元，約7.38%，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12,973,793,168元，較累計預算數20,242,825,000元，減少7,269,031,832元，約-35.91%，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本基金所致。

二、 基金用途：

- (一) 本月實際數248,830,570元，較本月分配預算數388,171,000元，減少139,340,430元，約-35.90%，主要係核二廠室外乾貯第5次契變一案，付款期程較預計落後，致執行率較預計減少。
- (二) 本年度累計實際數1,389,862,241元，較累計預算數1,467,814,000元，減少77,951,759元，約-5.31%，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減少。

三、 本期賸餘：

- (一) 本月實際賸餘數232,586,014元，較本月分配預算賸餘數60,142,000元，增加172,444,014元，約286.73%，主要係核二廠室外乾貯第5次契變一案，付款期程較預計落後，致執行率較預計減少。
- (二) 本年度累計實際賸餘數11,583,930,927元，較累計預算賸餘數18,775,011,000元，減少7,191,080,073元，約-38.30%，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本基金所致。

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	474,188,363,581	100.00	負債	1,378,517,371	0.29
流動資產	11,745,857,510	2.48	流動負債	1,378,517,371	0.29
現金	14,678,160	-	應付款項	1,378,517,371	0.29
應收款項	2,805,882,410	0.59	淨資產	472,809,846,210	99.71
短期貸墊款	8,904,000,000	1.88	淨資產	472,809,846,210	99.71
預付款項	21,296,940	-	淨資產	472,809,846,210	99.71
長期貸墊款及準備金	223,603,614,352	47.16			
長期貸款	223,550,000,000	47.14			
長期墊款	53,614,352	0.01			
長期投資	235,022,653,274	49.56			
其他長期投資	235,022,653,274	49.56			
固定資產	3,804,943,551	0.80			
土地改良物	342,856	-			
房屋建築及設備	42,367,898	0.01			
機械及設備	522,228,265	0.11			
交通及運輸設備	34,172,273	0.01			
雜項設備	22,448,589	-			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	3,183,383,670	0.67			
無形資產	11,294,894	-			
無形資產	11,294,894	-			
合 計	474,188,363,581	100.00	合 計	474,188,363,581	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4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)
低放射性廢棄物處理及 貯存計畫		5,515,000			5,515,000		163,250		163,250	--	163,250			
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		20,870		20,870	--	20,870			
雜項設備		280,000		-150,000	130,000		20,870		20,870	--	20,870	主要係提前汰 換飲水機所致。		
低放射性廢棄物最終處 置計畫		1,500,000			1,500,000		270,973		270,973	--	270,973			
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		120,573		120,573	--	120,573			
雜項設備		1,200,000			1,200,000		120,573		120,573	--	120,573	主要係依業務 需求採購多功 能複合機所致。		

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4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)		
用過核子燃料貯存計畫	335,475	886,736,000			887,071,475	116,835,000	32,391,342		32,391,342	27.72	-84,443,658	-72.28		
機械及設備	335,475	886,736,000			887,071,475	116,835,000	32,391,342		32,391,342	27.72	-84,443,658	-72.28		
機械及設備							18,670		18,670	--	18,670			
購建中固定資產	335,475	886,736,000			887,071,475	116,835,000	32,372,672		32,372,672	27.71	-84,462,328	-72.29	主要係核二廠 室外乾貯第5 次契變後土建 開工相關費 用，因承攬商 請款資料較晚 送達，尚未完 成審查程序， 致預算執行率 落後。	預計5月完成 審查及報銷付 款作業。
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	41,601,000	22,053,859		22,053,859	53.01	-19,547,141	-46.99		
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 別款所致。	
購建中固定資產		279,355,000		-17,500,000	261,855,000		-5,989		-5,989	--	-5,989			

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4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		278,385,000		15,676,000	294,061,000	31,331,000	19,138,945		19,138,945	61.09	-12,192,055	-38.91		
機械及設備		256,486,000		15,676,000	272,162,000	24,432,000	12,265,199		12,265,199	50.20	-12,166,801	-49.80	主要係核二廠後購置之導引電磁閥延遲交貨及延後採購緊急柴油機備品，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		
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		400,372		400,372	--	400,372			
雜項設備		3,655,000			3,655,000		400,372		400,372	--	400,372		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	158,436,000	54,879,424		54,879,424	34.64	-103,556,576	-65.36		

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。