

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5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	485,386,006	448,313,000	37,073,006	8.27	13,459,179,174	20,691,138,000	-7,231,958,826	-34.95
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	484,883,111	448,313,000	36,570,111	8.16	2,383,793,516	2,256,219,000	127,574,516	5.65
其他收入	20,000,000	502,895		502,895		16,385,658		16,385,658	
基金用途	7,990,649,000	478,576,290	304,074,000	174,502,290	57.39	1,868,438,531	1,771,888,000	96,550,531	5.45
本期賸餘(短絀)	34,391,208,000	6,809,716	144,239,000	-137,429,284	-95.28	11,590,740,643	18,919,250,000	-7,328,509,357	-38.74
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					469,000,417,481	474,112,034,000	-5,111,616,519	-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5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485,386,006元，較本月分配預算數448,313,000元，增加37,073,006元，約8.27%，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13,459,179,174元，較累計預算數20,691,138,000元，減少7,231,958,826元，約-34.95%，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478,576,290元，較本月分配預算數304,074,000元，增加174,502,290元，約57.39%，主要係核一室外乾貯採購帶安裝案及核二室外乾貯土建施工相關費用付款期程較預計提前，致執行率較預計增加。
- (二)本年度累計實際數1,868,438,531元，較累計預算數1,771,888,000元，增加96,550,531元，約5.45%，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)本月實際賸餘數6,809,716元，較本月分配預算賸餘數144,239,000元，減少137,429,284元，約-95.28%，主要係核一室外乾貯採購帶安裝案及核二室外乾貯土建施工相關費用付款期程較預計提前，致賸餘數較預計減少。
- (二)本年度累計實際賸餘數11,590,740,643元，較累計預算賸餘數18,919,250,000元，減少7,328,509,357元，約-38.74%，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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	474,864,620,078	100.00	負債	1,856,102,163	0.39
流動資產	12,230,252,018	2.58	流動負債	1,856,102,163	0.39
現金	18,135,653	-	應付款項	1,856,102,163	0.39
應收款項	2,994,819,425	0.63	淨資產	473,008,517,915	99.61
短期貸墊款	9,196,000,000	1.94	淨資產	473,008,517,915	99.61
預付款項	21,296,940	-	淨資產	473,008,517,915	99.61
長期貸墊款及準備金	223,603,614,352	47.09			
長期貸款	223,550,000,000	47.08			
長期墊款	53,614,352	0.01			
長期投資	235,022,653,274	49.49			
其他長期投資	235,022,653,274	49.49			
固定資產	3,997,117,472	0.84			
土地改良物	338,623	-			
房屋建築及設備	42,208,430	0.01			
機械及設備	517,753,314	0.11			
交通及運輸設備	33,734,452	0.01			
雜項設備	22,063,594	-			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	3,381,019,059	0.71			
無形資產	10,982,962	-			
無形資產	10,982,962	-			
合 計	474,864,620,078	100.00	合 計	474,864,620,078	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5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		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5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	120,885,000	230,026,731		230,026,731	190.29	109,141,731	90.29		
機械及設備	335,475	886,736,000		-470,000	886,601,475	120,885,000	229,793,725		229,793,725	190.09	108,908,725	90.09		
機械及設備							18,670		18,670	--	18,670			
購建中固定資產	335,475	886,736,000		-470,000	886,601,475	120,885,000	229,775,055		229,775,055	190.08	108,890,055	90.08	主要係「核一廠室外乾貯採購帶安裝案」提早完成報告審查作業所致。	後續將核實編列分配預算數，並依分配數執行。
雜項設備				470,000	470,000		233,006		233,006	--	233,006			
雜項設備				470,000	470,000		233,006		233,006	--	233,006		主要係核二廠依業務需求採購3D模型所致。	
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	24,547,388		24,547,388	59.01	-17,053,612	-40.99		
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	

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5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)		
機械及設備		278,385,000		15,676,000	294,061,000	31,331,000	21,609,595	21,609,595	68.97	-9,721,405	-31.03	轉去年度溢提 列款所致。	
機械及設備		256,486,000		15,676,000	272,162,000	24,432,000	14,735,849	14,735,849	60.31	-9,696,151	-39.69	主要係核二廠 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 理報銷付款作 業，致預算執 行率落後。	預計6月完成 報銷付款作 業。
雜項設備		3,655,000			3,655,000		423,251	423,251	--	423,251			
雜項設備		3,655,000			3,655,000		423,251	423,251	--	423,251		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	162,486,000	255,008,342	255,008,342	156.94	92,522,342	56.94		

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。