

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7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	12,001,143,916	11,956,310,000	44,833,916	0.37	25,953,471,269	33,105,761,000	-7,152,289,731	-21.60
徵收及依法分配收入	36,869,839,000	11,507,800,000	11,508,000,000	-200,000	-	22,566,800,000	29,942,919,000	-7,376,119,000	-24.63
財產收入	5,492,018,000	486,794,709	448,310,000	38,484,709	8.58	3,350,893,346	3,152,842,000	198,051,346	6.28
其他收入	20,000,000	6,549,207		6,549,207		35,777,923	10,000,000	25,777,923	257.78
基金用途	7,990,649,000	446,887,702	572,576,000	-125,688,298	-21.95	2,804,982,826	3,207,413,000	-402,430,174	-12.55
本期賸餘(短絀)	34,391,208,000	11,554,256,214	11,383,734,000	170,522,214	1.50	23,148,488,443	29,898,348,000	-6,749,859,557	-22.58
期初基金餘額	455,192,784,000					457,498,907,949	455,192,784,000	2,306,123,949	0.51
解繳公庫									
期末基金餘額	489,583,992,000					480,647,396,392	485,091,132,000	-4,443,735,608	-0.92

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7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12,001,143,916元，較本月分配預算數11,956,310,000元，增加44,833,916元，約0.37%，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25,953,471,269元，較累計預算數33,105,761,000元，減少7,152,289,731元，約-21.60%，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，致核能發電後端營運提撥收入較預計減少。

二、基金用途：

- (一)本月實際數446,887,702元，較本月分配預算數572,576,000元，減少125,688,298元，約-21.95%，主要係核一廠爐心用過核子燃料陸續移出，各項修護相關費用支出持續減少所致。
- (二)本年度累計實際數2,804,982,826元，較累計預算數3,207,413,000元，減少402,430,174元，約-12.55%，主要係蘭嶼低放貯存場土地續租配套回饋金1.9億元付款期程較預計超前；及「核一廠及核二廠用過核子燃料室內乾式貯存設施採購案」於114年1月辦理上網公告，第1次開標因投標廠商未達法定開標家數而流標，第2次公開招標後於5月28日開標，刻正進行廠商資格文件審標作業；以及核一廠爐心用過核子燃料陸續移出，各項修護相關費用支出持續減少，以上增減互抵後所致。

三、本期賸餘：

- (一)本月實際賸餘數11,554,256,214元，較本月分配預算賸餘數11,383,734,000元，增加170,522,214元，約1.50%，主要係核一廠爐心用過核子燃料陸續移出，各項修護相關費用支出持續減少所致。
- (二)本年度累計實際賸餘數23,148,488,443元，較累計預算賸餘數29,898,348,000元，減少6,749,859,557元，約-22.58%，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，致核能發電後端營運提撥收入較預計減少。

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	485,157,099,648	100.00	負債	445,370,039	0.09
流動資產	11,236,726,164	2.32	流動負債	445,370,039	0.09
現金	3,534,501	-	應付款項	445,370,039	0.09
應收款項	2,048,864,723	0.42	淨資產	484,711,729,609	99.91
短期貸墊款	9,166,000,000	1.89	淨資產	484,711,729,609	99.91
預付款項	18,326,940	-	淨資產	484,711,729,609	99.91
長期貸墊款及準備金	230,703,614,352	47.55			
長期貸款	230,650,000,000	47.54			
長期墊款	53,614,352	0.01			
長期投資	239,152,425,915	49.29			
其他長期投資	239,152,425,915	49.29			
固定資產	4,053,974,116	0.84			
土地改良物	330,157	-			
房屋建築及設備	41,889,494	0.01			
機械及設備	548,078,578	0.11			
交通及運輸設備	40,718,394	0.01			
雜項設備	21,294,501	-			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	3,401,662,992	0.70			
無形資產	10,359,101	-			
無形資產	10,359,101	-			
合 計	485,157,099,648	100.00	合 計	485,157,099,648	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7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	179,000	391,273		391,273	218.59	212,273	118.59	
機械及設備		300,000			300,000	20,000	235,066		235,066	1,175.33	215,066	1,075.33	
機械及設備		300,000			300,000	20,000	235,066		235,066	1,175.33	215,066	1,075.33	主要係依業務 需求採購掃描 器、平板電腦 及筆記型電腦 所致。後續將視實際 情形核實編列 分配預算數， 並依分配數執 行。
交通及運輸設備				100,000	100,000					--			
交通及運輸設備				100,000	100,000					--			
雜項設備		1,200,000		-100,000	1,100,000	159,000	156,207		156,207	98.24	-2,793	-1.76	

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7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)		
雜項設備		1,200,000		-100,000	1,100,000	159,000	156,207		156,207	98.24	-2,793	-1.76		
用過核子燃料貯存計畫	335,475	886,736,000			887,071,475	335,987,000	243,027,881		243,027,881	72.33	-92,959,119	-27.67		
機械及設備	335,475	886,736,000		-470,000	886,601,475	335,750,000	242,794,875		242,794,875	72.31	-92,955,125	-27.69		
機械及設備							51,120		51,120	--	51,120			
購建中固定資產	335,475	886,736,000		-470,000	886,601,475	335,750,000	242,743,755		242,743,755	72.30	-93,006,245	-27.70	主要係「核一廠及核二廠用過核子燃料室內乾式貯存設施採購案」於114年1月辦理上網公告，第1次開標因投標廠商未達法定開標家數而流標，致預算執行落後。	「核一廠及核二廠用過核子燃料室內乾式貯存設施採購案」第2次公開招標後於5月28日開標刻正進行廠商資格文件審核作業，待該案決標後，可改善整體進度。
雜項設備				470,000	470,000	237,000	233,006		233,006	98.31	-3,994	-1.69		
雜項設備				470,000	470,000	237,000	233,006		233,006	98.31	-3,994	-1.69		
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	66,215,000	84,688,635		84,688,635	127.90	18,473,635	27.90		
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。	

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7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)		
房屋及建築		279,355,000		-17,930,000	261,425,000	8,318,000	7,669,244		7,669,244	92.20	-648,756	-7.80	主要係核一廠後續將核實編 依業務需求採 購強化型單位 移動式加馬能 譜分析系統、 堆高機、網路 核心交換器及 保安門禁系統 伺服器等所 致。 後續將核實編 列分配預算 數，並依分配 數執行。	
購建中固定資產		279,355,000		-17,930,000	261,425,000	8,318,000	7,669,244	7,669,244	92.20	-648,756	-7.80			
機械及設備		278,385,000		15,676,000	294,061,000	47,627,000	66,147,019	66,147,019	138.89	18,520,019	38.89			
機械及設備		256,486,000		15,676,000	272,162,000	40,728,000	59,273,273	59,273,273	145.53	18,545,273	45.53			
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	10,242,656	10,242,656	99.73	-27,344	-0.27			
交通及運輸設備		12,810,000		1,824,000	14,634,000	10,270,000	10,242,656	10,242,656	99.73	-27,344	-0.27			
雜項設備		3,655,000		430,000	4,085,000		426,341	426,341	--	426,341				
雜項設備		3,655,000		430,000	4,085,000		426,341	426,341	--	426,341				
總計	335,475	1,477,956,000			1,478,291,475	402,381,000	328,271,039	328,271,039	81.58	-74,109,961	-18.42			

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。