

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8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	503,254,186	453,404,000	49,850,186	10.99	26,456,725,455	33,559,165,000	-7,102,439,545	-21.16
徵收及依法分配收入	36,869,839,000					22,566,800,000	29,942,919,000	-7,376,119,000	-24.63
財產收入	5,492,018,000	501,792,418	453,404,000	48,388,418	10.67	3,852,685,764	3,606,246,000	246,439,764	6.83
其他收入	20,000,000	1,461,768		1,461,768		37,239,691	10,000,000	27,239,691	272.40
基金用途	7,990,649,000	504,527,042	558,789,000	-54,261,958	-9.71	3,309,509,868	3,766,202,000	-456,692,132	-12.13
本期賸餘(短絀)	34,391,208,000	-1,272,856	-105,385,000	104,112,144	-98.79	23,147,215,587	29,792,963,000	-6,645,747,413	-22.31
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					480,646,123,536	484,985,747,000	-4,339,623,464	-0.89

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8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503,254,186元，較本月分配預算數453,404,000元，增加49,850,186元，約10.99%，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26,456,725,455元，較累計預算數33,559,165,000元，減少7,102,439,545元，約-21.16%，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504,527,042元，較本月分配預算數558,789,000元，減少54,261,958元，約-9.71%，主要係「用過核子燃料最終處置結晶岩通用安全論證報告及技術精進案」因刻正辦理付款流程中，致執行率較預計落後。
- (二)本年度累計實際數3,309,509,868元，較累計預算數3,766,202,000元，減少456,692,132元，約-12.13%，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22日上網公告，歷經1次流標、1次廢標，於8月26日辦理第3次公告招標作業；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)本月實際短絀數1,272,856元，較本月分配預算短絀數105,385,000元，減少104,112,144元，約-98.79%，主要係「用過核子燃料最終處置結晶岩通用安全論證報告及技術精進案」因刻正辦理付款流程中，致執行率較預計落後。
- (二)本年度累計實際賸餘數23,147,215,587元，較累計預算賸餘數29,792,963,000元，減少6,645,747,413元，約-22.31%，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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	485,752,405,091	100.00	負債	949,272,318	0.20
流動資產	7,893,578,711	1.63	流動負債	949,272,318	0.20
現金	5,604,138	-	應付款項	949,272,318	0.20
應收款項	2,558,647,633	0.53	淨資產	484,803,132,773	99.80
短期貸墊款	5,311,000,000	1.09	淨資產	484,803,132,773	99.80
預付款項	18,326,940	-	淨資產	484,803,132,773	99.80
長期貸墊款及準備金	230,703,614,352	47.49			
長期貸款	230,650,000,000	47.48			
長期墊款	53,614,352	0.01			
長期投資	242,998,202,791	50.03			
其他長期投資	242,998,202,791	50.03			
固定資產	4,143,472,286	0.85			
土地改良物	325,924	-			
房屋建築及設備	41,730,026	0.01			
機械及設備	582,858,465	0.12			
交通及運輸設備	40,229,251	0.01			
雜項設備	21,722,031	-			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	3,456,606,589	0.71			
無形資產	13,536,951	-			
無形資產	13,536,951	-			
合 計	485,752,405,091	100.00	合 計	485,752,405,091	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8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	194,000	506,116		506,116	260.88	312,116	160.88		
機械及設備		5,235,000		15,000	5,250,000	14,000	246,960		246,960	1,764.00	232,960	1,664.00	主要係依業務 需求採購網路 交換器及網路 攝影機所致。	後續將核實編 列分配預算 數，並依分配 數執行。
機械及設備		5,235,000		15,000	5,250,000	14,000	246,960		246,960	1,764.00	232,960	1,664.00		
交通及運輸設備				50,000	50,000	50,000	44,100		44,100	88.20	-5,900	-11.80		
交通及運輸設備				50,000	50,000	50,000	44,100		44,100	88.20	-5,900	-11.80		
雜項設備		280,000		-65,000	215,000	130,000	215,056		215,056	165.43	85,056	65.43		
雜項設備		280,000		-65,000	215,000	130,000	215,056		215,056	165.43	85,056	65.43	主要係提前汰 換分離式冷氣 機所致。	後續將核實編 列分配預算 數，並依分配 數執行。
低放射性廢棄物最終處 置計畫		1,500,000			1,500,000	409,000	486,321		486,321	118.90	77,321	18.90		
機械及設備		300,000			300,000	70,000	235,066		235,066	335.81	165,066	235.81	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。	後續將核實編 列分配預算 數，並依分配 數執行。
機械及設備		300,000			300,000	70,000	235,066		235,066	335.81	165,066	235.81		
交通及運輸設備				100,000	100,000		14,580		14,580	--	14,580			
交通及運輸設備				100,000	100,000		14,580		14,580	--	14,580		主要係依業務 需求採購麥克 風所致。	
雜項設備		1,200,000		-100,000	1,100,000	339,000	236,675		236,675	69.82	-102,325	-30.18		

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8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	339,000	236,675		236,675	69.82	-102,325	-30.18	原預計配合「達仁鄉低放溝通專案計畫」建置辦公室購置之檔案櫃及會議桌等擬延後執行，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。
用過核子燃料貯存計畫	335,475	886,736,000			887,071,475	340,037,000	298,437,491		298,437,491	87.77	-41,599,509	-12.23		
機械及設備	335,475	886,736,000		-470,000	886,601,475	339,800,000	297,971,478		297,971,478	87.69	-41,828,522	-12.31		
機械及設備				51,000	51,000	51,000	51,120		51,120	100.24	120	0.24		
購建中固定資產	335,475	886,736,000		-521,000	886,550,475	339,749,000	297,920,358		297,920,358	87.69	-41,828,642	-12.31		
雜項設備				470,000	470,000	237,000	466,013		466,013	196.63	229,013	96.63		
雜項設備				470,000	470,000	237,000	466,013		466,013	196.63	229,013	96.63	主要係提前支付3D模型款項所致。	後續將核實編列分配預算數，並依分配數執行。
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	87,563,000	126,908,902		126,908,902	144.93	39,345,902	44.93		
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8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		-22,969,000	256,386,000	8,318,000	7,669,244		7,669,244	92.20	-648,756	-7.80		
購建中固定資產		279,355,000		-22,969,000	256,386,000	8,318,000	7,669,244		7,669,244	92.20	-648,756	-7.80		
機械及設備		278,385,000		20,715,000	299,100,000	68,975,000	108,279,718		108,279,718	156.98	39,304,718	56.98		
機械及設備		256,486,000		35,715,000	292,201,000	62,076,000	101,405,972		101,405,972	163.36	39,329,972	63.36	主要係核一廠 依業務需求採 購強化型原位 移動式加馬能 譜分析系統、 堆高機、網路 核心交換器、 保安門禁系統 伺服器及低放 射性廢棄物偵 測儀等所致。	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		21,899,000		-15,000,000	6,899,000	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		513,909		513,909	--	513,909			
雜項設備		3,655,000		430,000	4,085,000		513,909		513,909	--	513,909		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	428,203,000	426,338,830		426,338,830	99.56	-1,864,170	-0.44		

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。