

## 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9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	499,406,207	7,380,324,000	-6,880,917,793	-93.23	26,956,131,662	40,939,489,000	-13,983,357,338	-34.16
徵收及依法分配收入	36,869,839,000		6,926,920,000	-6,926,920,000	-100.00	22,566,800,000	36,869,839,000	-14,303,039,000	-38.79
財產收入	5,492,018,000	496,244,364	453,404,000	42,840,364	9.45	4,348,930,128	4,059,650,000	289,280,128	7.13
其他收入	20,000,000	3,161,843		3,161,843		40,401,534	10,000,000	30,401,534	304.02
基金用途	7,990,649,000	597,685,313	568,833,000	28,852,313	5.07	3,907,195,181	4,335,035,000	-427,839,819	-9.87
本期賸餘(短絀)	34,391,208,000	-98,279,106	6,811,491,000	-6,909,770,106	--	23,048,936,481	36,604,454,000	-13,555,517,519	-37.03
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					480,547,844,430	491,797,238,000	-11,249,393,570	-2.29

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9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499,406,207元，較本月分配預算數7,380,324,000元，減少6,880,917,793元，約-93.23%，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)本年度累計實際數26,956,131,662元，較累計預算數40,939,489,000元，減少13,983,357,338元，約-34.16%，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597,685,313元，較本月分配預算數568,833,000元，增加28,852,313元，約5.07%，主要係核一廠依業務需求採購懸吊型乾式噴砂機，致執行率較預計超前。

(二)本年度累計實際數3,907,195,181元，較累計預算數4,335,035,000元，減少427,839,819元，約-9.87%，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；以及核能電廠核子責任保險費付款期程較預計落後，以上增減互抵後所致。

三、本期賸餘：

(一)本月實際短絀數98,279,106元，較本月分配預算賸餘數6,811,491,000元，減少6,909,770,106元，約-101.44%，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)本年度累計實際賸餘數23,048,936,481元，較累計預算賸餘數36,604,454,000元，減少13,555,517,519元，約-37.03%，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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>486,274,276,087</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,543,265,967</b>	<b>0.32</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,638,661,287</b>	<b>2.19</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,543,265,967</b>	<b>0.32</b>
現金	7,215,962	-	應付款項	1,543,265,967	0.32
應收款項	2,614,118,385	0.54	<b>淨資產</b>	<b>484,731,010,120</b>	<b>99.68</b>
短期貸墊款	7,999,000,000	1.64	<b>淨資產</b>	<b>484,731,010,120</b>	<b>99.68</b>
預付款項	18,326,940	-	淨資產	484,731,010,120	99.68
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>230,703,614,352</b>	<b>47.44</b>			
長期貸款	230,650,000,000	47.43			
長期墊款	53,614,352	0.01			
<b>長期投資</b>	<b>240,748,834,758</b>	<b>49.51</b>			
其他長期投資	240,748,834,758	49.51			
<b>固定資產</b>	<b>4,169,998,837</b>	<b>0.86</b>			
土地改良物	321,692	-			
房屋建築及設備	41,570,560	0.01			
機械及設備	589,701,449	0.12			
交通及運輸設備	39,725,368	0.01			
雜項設備	22,017,241	-			

## 核能發電後端營運基金

## 平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	3,476,662,527	0.71			
<b>無形資產</b>	<b>13,166,853</b>	-			
無形資產	13,166,853	-			
<b>合 計</b>	<b>486,274,276,087</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>486,274,276,087</b>	<b>100.00</b>

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9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		568,522	568,522	293.05	374,522	193.05		
機械及設備		5,235,000		15,000	5,250,000	14,000	309,366	309,366	2,209.76	295,366	2,109.76			
機械及設備		5,235,000		15,000	5,250,000	14,000	309,366	309,366	2,209.76	295,366	2,109.76	主要係依業務 需求採購網路 交換器、網路 攝影機及個人 電腦所致。	後續將核實編 列分配預算 數，並依分配 數執行。	
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	639,000	486,321	486,321	76.11	-152,679	-23.89			
機械及設備		300,000			300,000	120,000	235,066	235,066	195.89	115,066	95.89			
機械及設備		300,000			300,000	120,000	235,066	235,066	195.89	115,066	95.89	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。	
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。		

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9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	519,000	236,675		236,675	45.60	-282,325	-54.40	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。
雜項設備		1,200,000		-100,000	1,100,000	519,000	236,675		236,675	45.60	-282,325	-54.40		
用過核子燃料貯存計畫	335,475	886,736,000			887,071,475	353,587,000	314,186,379		314,186,379	88.86	-39,400,621	-11.14		
機械及設備	335,475	886,736,000		-470,000	886,601,475	353,350,000	313,720,366		313,720,366	88.78	-39,629,634	-11.22		
機械及設備				52,000	52,000	52,000	51,120		51,120	98.31	-880	-1.69		
購建中固定資產	335,475	886,736,000		-522,000	886,549,475	353,298,000	313,669,246		313,669,246	88.78	-39,628,754	-11.22		
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	91,563,000	146,704,224		146,704,224	160.22	55,141,224	60.22		
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9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	10,054,794		10,054,794	120.88	1,736,794	20.88		
購建中固定資產		279,355,000		-22,969,000	256,386,000	8,318,000	10,054,794		10,054,794	120.88	1,736,794	20.88	主要係提前支付「核二廠低放射性廢棄物貯存庫興建工程委託技術案」第5次服務費所致。	後續將核實編列分配預算數，並依分配數執行。
機械及設備		278,385,000		20,715,000	299,100,000	72,975,000	124,982,271		124,982,271	171.27	52,007,271	71.27		
機械及設備		256,486,000		35,715,000	292,201,000	66,076,000	118,108,525		118,108,525	178.75	52,032,525	78.75	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、低放射性廢棄物偵測儀及噴砂機等所致。	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		1,221,128		1,221,128	--	1,221,128			
雜項設備		3,655,000		430,000	4,085,000		1,221,128		1,221,128	--	1,221,128		主要係核一廠提前汰換電熱水器及冷氣機所致。	

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9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)
總計	335,475	1,477,956,000			1,478,291,475	445,983,000	461,945,446		461,945,446	103.58	15,962,446	3.58		

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。