

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10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 | 11,783,707,038 | 477,455,000 | 11,306,252,038 | 2,368.02 | 38,739,838,700 | 41,416,944,000 | -2,677,105,300 | -6.46 |
| 徵收及依法分配收入 | 36,869,839,000 | 11,270,000,000 | | 11,270,000,000 | | 33,836,800,000 | 36,869,839,000 | -3,033,039,000 | -8.23 |
| 財產收入 | 5,492,018,000 | 502,944,524 | 477,455,000 | 25,489,524 | 5.34 | 4,851,874,652 | 4,537,105,000 | 314,769,652 | 6.94 |
| 其他收入 | 20,000,000 | 10,762,514 | | 10,762,514 | | 51,164,048 | 10,000,000 | 41,164,048 | 411.64 |
| 基金用途 | 7,990,649,000 | 616,914,904 | 591,294,000 | 25,620,904 | 4.33 | 4,524,110,085 | 4,926,329,000 | -402,218,915 | -8.16 |
| 本期賸餘(短絀) | 34,391,208,000 | 11,166,792,134 | -113,839,000 | 11,280,631,134 | -- | 34,215,728,615 | 36,490,615,000 | -2,274,886,385 | -6.23 |
| 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 | | | | | 491,714,636,564 | 491,683,399,000 | 31,237,564 | 0.01 |

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10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11,783,707,038元，較本月分配預算數477,455,000元，增加11,306,252,038元，約2368.02%，主要係台電公司依113年核定核能發電後端營運基金總費用報告及奉核定提撥數提撥至本基金，本月增加提撥核能發電後端營運提撥收入所致。

(二)本年度累計實際數38,739,838,700元，較累計預算數41,416,944,000元，減少2,677,105,300元，約-6.46%，主要係台電公司依113年核定核能發電後端營運基金總費用報告及奉核定提撥數提撥至本基金，致累計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616,914,904元，較本月分配預算數591,294,000元，增加25,620,904元，約4.33%，主要係「用過核子燃料最終處置地下設施概念規劃案」原訂9月支付，因付款期程較預計延後，於10月支付款項，致執行率較預計增加。

(二)本年度累計實際數4,524,110,085元，較累計預算數4,926,329,000元，減少402,218,915元，約-8.16%，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」尚未決標所致，該案已於114年1月22日上網公告，歷經1次流標、1次廢標，並於8月26日辦理第3次公告招標作業、9月12日開標，現正進行審標作業中；及核能除役計畫擲節相關維修保養費等，致執行率較預計減少。

三、本期賸餘：

(一)本月實際賸餘數11,166,792,134元，較本月分配預算短絀數113,839,000元，賸餘增加11,280,631,134元，約9909.29%，主要係台電公司依113年核定核能發電後端營運基金總費用報告及奉核定提撥數提撥至本基金，本月增加提撥核能發電後端營運提撥收入所致。

(二)本年度累計實際賸餘數34,215,728,615元，較累計預算賸餘數36,490,615,000元，減少2,274,886,385元，約-6.23%，主要係台電公司依113年核定核能發電後端營運基金總費用報告及奉核定提撥數提撥至本基金，致累計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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|
| 資產 | 498,093,340,134 | 100.00 | 負債 | 2,148,919,152 | 0.43 |
| 流動資產 | 19,777,886,358 | 3.97 | 流動負債 | 2,148,919,152 | 0.43 |
| 現金 | 4,348,706 | - | 應付款項 | 2,148,919,152 | 0.43 |
| 應收款項 | 2,911,210,712 | 0.58 | 淨資產 | 495,944,420,982 | 99.57 |
| 短期貸墊款 | 16,824,000,000 | 3.38 | 淨資產 | 495,944,420,982 | 99.57 |
| 預付款項 | 38,326,940 | 0.01 | 淨資產 | 495,944,420,982 | 99.57 |
| 長期貸墊款及準備金 | 230,703,614,352 | 46.32 | | | |
| 長期貸款 | 230,650,000,000 | 46.31 | | | |
| 長期墊款 | 53,614,352 | 0.01 | | | |
| 長期投資 | 243,382,055,006 | 48.86 | | | |
| 其他長期投資 | 243,382,055,006 | 48.86 | | | |
| 固定資產 | 4,216,987,656 | 0.85 | | | |
| 土地改良物 | 317,459 | - | | | |
| 房屋建築及設備 | 41,411,092 | 0.01 | | | |
| 機械及設備 | 593,207,946 | 0.12 | | | |
| 交通及運輸設備 | 39,258,507 | 0.01 | | | |
| 雜項設備 | 21,714,304 | - | | | |

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|
| 購建中固定資產 | 3,521,078,348 | 0.71 | | | |
| 無形資產 | 12,796,762 | - | | | |
| 無形資產 | 12,796,762 | - | | | |
| 合 計 | 498,093,340,134 | 100.00 | 合 計 | 498,093,340,134 | 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10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 | 755,097 | | 755,097 | 389.23 | 561,097 | 289.23 | | |
| 機械及設備 | | 5,235,000 | | 15,000 | 5,250,000 | 14,000 | 495,941 | | 495,941 | 3,542.44 | 481,941 | 3,442.44 | 主要係依業務 需求採購網路 交換器及網路 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。 |
| 機械及設備 | | 5,235,000 | | 15,000 | 5,250,000 | 14,000 | 495,941 | | 495,941 | 3,542.44 | 481,941 | 3,442.44 | | |
| 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 | 859,000 | 561,161 | | 561,161 | 65.33 | -297,839 | -34.67 | | |
| 機械及設備 | | 300,000 | | 100,000 | 400,000 | 240,000 | 309,906 | | 309,906 | 129.13 | 69,906 | 29.13 | 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 | | 100,000 | 400,000 | 240,000 | 309,906 | | 309,906 | 129.13 | 69,906 | 29.13 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 14,580 | | 14,580 | 14.58 | -85,420 | -85.42 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 14,580 | | 14,580 | 14.58 | -85,420 | -85.42 | 台東達仁專案 辦公室採購電 話交換機、數 位電話機等， | 後續將視實際 情形核實編 列分配預算 數，並依分配 數執行。 |

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10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 | | -200,000 | 1,000,000 | 519,000 | 236,675 | | 236,675 | 45.60 | -282,325 | -54.40 | 目前正辦理驗收，預計12月前完成報銷，致預算執行落後。 | 行。 |
| 雜項設備 | | 1,200,000 | | -200,000 | 1,000,000 | 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。 |
| 用過核子燃料貯存計畫 | 335,475 | 886,736,000 | | | 887,071,475 | 357,737,000 | 360,523,700 | | 360,523,700 | 100.78 | 2,786,700 | 0.78 | | |
| 機械及設備 | 335,475 | 886,736,000 | | -470,000 | 886,601,475 | 357,500,000 | 360,057,687 | | 360,057,687 | 100.72 | 2,557,687 | 0.72 | | |
| 機械及設備 | | | | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 51,120 | | 51,120 | 96.45 | -1,880 | -3.55 | | |
| 購建中固定資產 | 335,475 | 886,736,000 | | -523,000 | 886,548,475 | 357,447,000 | 360,006,567 | | 360,006,567 | 100.72 | 2,559,567 | 0.72 | | |
| 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 | 142,611,000 | 156,087,965 | | 156,087,965 | 109.45 | 13,476,965 | 9.45 | | |
| 土地改良物 | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 203,375 | | 203,375 | -- | 203,375 | | | |

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10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) |
| 購建中固定資產 | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 203,375 | | 203,375 | -- | 203,375 | | 主要係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 | | -22,969,000 | 256,386,000 | 10,978,000 | 10,054,794 | | 10,054,794 | 91.59 | -923,206 | -8.41 | | |
| 購建中固定資產 | | 279,355,000 | | -22,969,000 | 256,386,000 | 10,978,000 | 10,054,794 | | 10,054,794 | 91.59 | -923,206 | -8.41 | | |
| 機械及設備 | | 278,385,000 | | 20,715,000 | 299,100,000 | 121,363,000 | 134,250,781 | | 134,250,781 | 110.62 | 12,887,781 | 10.62 | | |
| 機械及設備 | | 256,486,000 | | 35,715,000 | 292,201,000 | 114,464,000 | 127,377,035 | | 127,377,035 | 111.28 | 12,913,035 | 11.28 | | |
| 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 | | 1,336,359 | | 1,336,359 | -- | 1,336,359 | | | |
| 雜項設備 | | 3,655,000 | | 430,000 | 4,085,000 | | 1,336,359 | | 1,336,359 | -- | 1,336,359 | | | |

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10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 | 501,401,000 | 517,927,923 | | 517,927,923 | 103.30 | 16,526,923 | 3.30 | 實際需求於採購顯示器及冰箱。 | |

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。