

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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	11,779,677,446	477,455,000	11,302,222,446	2,367.18	50,519,516,146	41,894,399,000	8,625,117,146	20.59
徵收及依法分配收入	36,869,839,000	11,269,200,000		11,269,200,000		45,106,000,000	36,869,839,000	8,236,161,000	22.34
財產收入	5,492,018,000	507,682,377	477,455,000	30,227,377	6.33	5,359,557,029	5,014,560,000	344,997,029	6.88
其他收入	20,000,000	2,795,069		2,795,069		53,959,117	10,000,000	43,959,117	439.59
基金用途	7,990,649,000	675,070,058	599,838,000	75,232,058	12.54	5,199,180,143	5,526,167,000	-326,986,857	-5.92
本期賸餘(短絀)	34,391,208,000	11,104,607,388	-122,383,000	11,226,990,388	--	45,320,336,003	36,368,232,000	8,952,104,003	24.62
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					502,819,243,952	491,561,016,000	11,258,227,952	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11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11,779,677,446元，較本月分配預算數477,455,000元，增加11,302,222,446元，約2367.18%，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50,519,516,146元，較累計預算數41,894,399,000元，增加8,625,117,146元，約20.59%，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增加。

二、基金用途：

(一)本月實際數675,070,058元，較本月分配預算數599,838,000元，增加75,232,058元，約12.54%，主要係執行核三廠一號機DT及MC檢修修製作業，致執行率較預計增加。

(二)本年度累計實際數5,199,180,143元，較累計預算數5,526,167,000元，減少326,986,857元，約-5.92%，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11,104,607,388元，較本月分配預算短絀數122,383,000元，賸餘增加11,226,990,388元，約9173.65%，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45,320,336,003元，較累計預算賸餘數36,368,232,000元，增加8,952,104,003元，約24.62%，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增加。

## 核能發電後端營運基金

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>509,889,243,464</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,820,777,516</b>	<b>0.55</b>
<b>流動資產</b>	<b>25,720,296,534</b>	<b>5.04</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,820,777,516</b>	<b>0.55</b>
現金	11,666,554	-	應付款項	2,820,777,516	0.55
應收款項	3,221,303,040	0.63	<b>淨資產</b>	<b>507,068,465,948</b>	<b>99.45</b>
短期貸墊款	22,449,000,000	4.40	<b>淨資產</b>	<b>507,068,465,948</b>	<b>99.45</b>
預付款項	38,326,940	0.01	淨資產	507,068,465,948	99.45
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>230,703,614,352</b>	<b>45.25</b>			
長期貸款	230,650,000,000	45.24			
長期墊款	53,614,352	0.01			
<b>長期投資</b>	<b>249,216,110,582</b>	<b>48.88</b>			
其他長期投資	249,216,110,582	48.88			
<b>固定資產</b>	<b>4,236,795,331</b>	<b>0.83</b>			
土地改良物	313,227	-			
房屋建築及設備	41,251,623	0.01			
機械及設備	586,963,737	0.12			
交通及運輸設備	39,411,881	0.01			
雜項設備	21,683,607	-			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	3,547,171,256	0.70			
<b>無形資產</b>	<b>12,426,665</b>	-			
無形資產	12,426,665	-			
<b>合 計</b>	<b>509,889,243,464</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>509,889,243,464</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11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	773,997		773,997	398.97	579,997	298.97		
機械及設備		5,235,000		15,000	5,250,000	14,000	514,841		514,841	3,677.44	500,841	3,577.44	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。
機械及設備		5,235,000		15,000	5,250,000	14,000	514,841		514,841	3,677.44	500,841	3,577.44		
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	1,049,000	570,961		570,961	54.43	-478,039	-45.57		
機械及設備		300,000		200,000	500,000	350,000	319,706		319,706	91.34	-30,294	-8.66		
機械及設備		300,000		200,000	500,000	350,000	319,706		319,706	91.34	-30,294	-8.66		
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， 目前正辦理驗 收，預計12月 前完成報銷， 致預算執行率	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11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		-300,000	900,000	599,000	236,675		236,675	39.51	-362,325	-60.49	落後。	
雜項設備		1,200,000		-300,000	900,000	599,000	236,675		236,675	39.51	-362,325	-60.49	主要係低放最終處置選址公投尚未規劃舉行，原定配合金門、台東縣教育展示館設置所需相關設備未能執行，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	361,887,000	364,850,787		364,850,787	100.82	2,963,787	0.82		
機械及設備	335,475	886,736,000		-470,000	886,601,475	361,650,000	364,384,774		364,384,774	100.76	2,734,774	0.76		
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	361,597,000	364,333,654		364,333,654	100.76	2,736,654	0.76		
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	213,022,000	180,658,035		180,658,035	84.81	-32,363,965	-15.19		
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	

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11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	44,972,000	12,955,695		12,955,695	28.81	-32,016,305	-71.19	役期間土石方暫置規劃技服案」第4次服務費所致。	
購建中固定資產		279,355,000		-22,969,000	256,386,000	44,972,000	12,955,695		12,955,695	28.81	-32,016,305	-71.19	主要係「建置核一廠低放射性廢棄物貯存庫-工程採購標」歷經4次流標，致預算執行率落後。	本案已辦理公開說明會、流標檢討會議及公開徵求等作業，據以檢討招標文件，已於114年11月26日辦理第5次招標公告，預計115年1月6日開資格標。
機械及設備		278,385,000		20,715,000	299,100,000	155,522,000	154,913,041		154,913,041	99.61	-608,959	-0.39		
機械及設備		256,486,000		35,715,000	292,201,000	148,623,000	148,039,295		148,039,295	99.61	-583,705	-0.39		
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	12,528,000	10,862,891		10,862,891	86.71	-1,665,109	-13.29		
交通及運輸設備		12,810,000		1,824,000	14,634,000	12,528,000	10,862,891		10,862,891	86.71	-1,665,109	-13.29		
雜項設備		3,655,000		430,000	4,085,000		1,723,033		1,723,033	--	1,723,033			
雜項設備		3,655,000		430,000	4,085,000		1,723,033		1,723,033	--	1,723,033		主要係核一廠提前汰換電熱水器、微波爐、除濕機、變頻電冰箱、碎紙機、熱水	

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11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	576,152,000	546,853,780		546,853,780	94.91	-29,298,220	-5.09	器、乾衣機及冷氣機，及依業務需求採購伺服器及電腦所致。	

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。