

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12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	11,979,837,248	487,458,000	11,492,379,248	2,357.61	62,499,353,394	42,381,857,000	20,117,496,394	47.47
徵收及依法分配收入	36,869,839,000	11,270,000,000		11,270,000,000		56,376,000,000	36,869,839,000	19,506,161,000	52.91
財產收入	5,492,018,000	699,238,489	477,458,000	221,780,489	46.45	6,058,795,518	5,492,018,000	566,777,518	10.32
其他收入	20,000,000	10,598,759	10,000,000	598,759	5.99	64,557,876	20,000,000	44,557,876	222.79
基金用途	7,982,649,000	1,568,857,943	2,456,482,000	-887,624,057	-36.13	6,768,038,086	7,982,649,000	-1,214,610,914	-15.22
本期賸餘(短絀)	34,399,208,000	10,410,979,305	-1,969,024,000	12,380,003,305	--	55,731,315,308	34,399,208,000	21,332,107,308	62.01
期初基金餘額	455,207,784,000					457,498,907,949	455,207,784,000	2,291,123,949	0.50
解繳公庫									
期末基金餘額	489,606,992,000					513,230,223,257	489,606,992,000	23,623,231,257	4.82

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12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11,979,837,248元，較本月分配預算數487,458,000元，增加11,492,379,248元，約2357.61%，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，致本月核能發電後端營運提撥收入較預計增加。

(二)本年度累計實際數62,499,353,394元，較累計預算數42,381,857,000元，增加20,117,496,394元，約47.47%，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1,568,857,943元，較本月分配預算數2,456,482,000元，減少887,624,057元，約-36.13%，主要係核能除役計畫項下核一廠低放射性廢棄物貯存庫案無廠商投標而流標，又核一廠及核二廠部分維護作業及備品採購作業現正辦理驗收中，付款期程較預計落後；另「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12月5日始完成決標，致執行率較預計減少。

(二)本年度累計實際數6,768,038,086元，較累計預算數7,982,649,000元，減少1,214,610,914元，約-15.22%，主要係核能除役計畫項下核一廠低放射性廢棄物貯存庫案無廠商投標而流標，又核一廠及核二廠部分維護作業及備品採購作業現正辦理驗收中，付款期程較預計落後；另「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12月5日始完成決標，致執行率較預計減少。

三、本期賸餘：

(一)本月實際賸餘數10,410,979,305元，較本月分配預算短絀數1,969,024,000元，賸餘增加12,380,003,305元，約628.74%，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，致本月核能發電後端營運提撥收入較預計增加。

(二)本年度累計實際賸餘數55,731,315,308元，較累計預算賸餘數34,399,208,000元，增加21,332,107,308元，約62.01%，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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	521,920,161,437	100.00	負債	4,362,217,988	0.84
流動資產	34,766,479,753	6.66	流動負債	4,362,217,988	0.84
現金	87,996,612	0.02	應付款項	4,362,217,988	0.84
應收款項	3,743,343,141	0.72	淨資產	517,557,943,449	99.16
短期貸墊款	30,914,000,000	5.92	淨資產	517,557,943,449	99.16
預付款項	21,140,000	-	淨資產	517,557,943,449	99.16
長期貸墊款及準備金	225,700,000,000	43.24			
長期貸款	225,700,000,000	43.24			
長期投資	257,125,961,492	49.27			
其他長期投資	257,125,961,492	49.27			
固定資產	4,315,663,618	0.83			
土地改良物	308,993	-			
房屋建築及設備	41,092,155	0.01			
機械及設備	603,801,347	0.12			
交通及運輸設備	38,979,258	0.01			
雜項設備	21,745,995	-			
購建中固定資產	3,609,735,870	0.69			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	12,056,574	-			
無形資產	12,056,574	-			
合 計	521,920,161,437	100.00	合 計	521,920,161,437	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12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	5,515,000	782,345	4,693,500	5,475,845	99.29	-39,155	-0.71		
機械及設備		5,235,000		14,000	5,249,000	5,249,000	523,189	4,693,500	5,216,689	99.38	-32,311	-0.62		
機械及設備		5,235,000		14,000	5,249,000	5,249,000	523,189	4,693,500	5,216,689	99.38	-32,311	-0.62		
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		-64,000	216,000	216,000	215,056		215,056	99.56	-944	-0.44		
雜項設備		280,000		-64,000	216,000	216,000	215,056		215,056	99.56	-944	-0.44		
低放射性廢棄物最終處 置計畫		1,500,000			1,500,000	1,500,000	1,004,598		1,004,598	66.97	-495,402	-33.03		
機械及設備		300,000		200,000	500,000	500,000	495,221		495,221	99.04	-4,779	-0.96		
機械及設備		300,000		200,000	500,000	500,000	495,221		495,221	99.04	-4,779	-0.96		
交通及運輸設備				100,000	100,000	100,000	55,280		55,280	55.28	-44,720	-44.72		
交通及運輸設備				100,000	100,000	100,000	55,280		55,280	55.28	-44,720	-44.72	主要係業務使 用之擴音機及 會場用錄音設 備等採購未能 執行，致預算 執行落後。	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		-300,000	900,000	900,000	454,097		454,097	50.46	-445,903	-49.54		
雜項設備		1,200,000		-300,000	900,000	900,000	454,097		454,097	50.46	-445,903	-49.54	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	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12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)		
用過核子燃料貯存計畫	335,475	886,736,000			887,071,475	887,071,475	391,184,158	21,119,130	412,303,288	46.48	-474,768,187	-53.52	置所需相關設備未能執行，致預算執行率落後。 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」已於12月5日始完成決標，惟未能於114年完成款項撥付，及「核三廠用過核燃料室內乾式貯存設施採購案」尚未決標，致預算執行率落後。 「核一廠及核二廠用過核子燃料室內乾式貯存設施採購案」已於12月5日決標，預計於115年度撥付款項，「核三廠用過核燃料室內乾式貯存設施採購案」預計於115年度決標，後續年度將更核實考量編列相關預算。	
機械及設備	335,475	886,736,000		-470,000	886,601,475	886,601,475	390,718,145	21,119,130	411,837,275	46.45	-474,764,200	-53.55		
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	886,548,475	390,667,025	21,119,130	411,786,155	46.45	-474,762,320	-53.55		
雜項設備				470,000	470,000	470,000	466,013		466,013	99.15	-3,987	-0.85		
雜項設備				470,000	470,000	470,000	466,013		466,013	99.15	-3,987	-0.85		
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	584,205,000	184,311,557	31,729,530	216,041,087	36.98	-368,163,913	-63.02		
土地改良物		10,000,000			10,000,000	10,000,000	20,338		20,338	0.20	-9,979,662	-99.80		

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12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	10,000,000	20,338		20,338	0.20	-9,979,662	-99.80	主要係「建置核一廠低放射廢棄物貯存庫-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、流廢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。
房屋及建築		279,355,000		-54,272,000	225,083,000	225,083,000	10,692,735	1,298,336	11,991,071	5.33	-213,091,929	-94.67		
購建中固定資產		279,355,000		-54,272,000	225,083,000	225,083,000	10,692,735	1,298,336	11,991,071	5.33	-213,091,929	-94.67		
機械及設備		278,385,000		51,966,000	330,351,000	330,351,000	160,791,978	28,541,608	189,333,586	57.31	-141,017,414	-42.69	主要係核二廠原預計汰換部分機械設備及備品等，因目前尚堪使用擬延後汰換，另部分設備因交期延誤，致預	後續將核實編列分配預算數，並依分配數執行。
機械及設備		256,486,000		66,966,000	323,452,000	323,452,000	153,918,232	28,541,608	182,459,840	56.41	-140,992,160	-43.59		

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12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		21,899,000		-15,000,000	6,899,000	6,899,000	6,873,746		6,873,746	99.63	-25,254	-0.37	算執行率落 後。 主要係核二廠 原預計汰換高 空作業車，因 目前尚堪使用 擬延後汰換， 致預算執行率 落後。	
交通及運輸設備		12,810,000		1,824,000	14,634,000	14,634,000	10,862,891		10,862,891	74.23	-3,771,109	-25.77		
交通及運輸設備		12,810,000		1,824,000	14,634,000	14,634,000	10,862,891		10,862,891	74.23	-3,771,109	-25.77		
雜項設備		3,655,000		482,000	4,137,000	4,137,000	1,943,615	1,889,586	3,833,201	92.66	-303,799	-7.34		
雜項設備		3,655,000		482,000	4,137,000	4,137,000	1,943,615	1,889,586	3,833,201	92.66	-303,799	-7.34		
總計	335,475	1,477,956,000			1,478,291,475	1,478,291,475	577,282,658	57,542,160	634,824,818	42.94	-843,466,657	-57.06		