

核能發電後端營運基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	6,016,275,000	541,769,682	492,330,000	49,439,682	10.04	541,769,682	492,330,000	49,439,682	10.04
財產收入	5,996,275,000	537,783,700	492,330,000	45,453,700	9.23	537,783,700	492,330,000	45,453,700	9.23
其他收入	20,000,000	3,985,982		3,985,982		3,985,982		3,985,982	
基金用途	9,733,081,000	885,108,379	658,229,000	226,879,379	34.47	885,108,379	658,229,000	226,879,379	34.47
本期賸餘(短絀)	-3,716,806,000	-343,338,697	-165,899,000	-177,439,697	106.96	-343,338,697	-165,899,000	-177,439,697	106.96
期初基金餘額	512,082,599,000					513,230,223,257	512,082,599,000	1,147,624,257	0.22
解繳公庫									
期末基金餘額	508,365,793,000					512,886,884,560	511,916,700,000	970,184,560	0.19

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115年1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)本月份實際數及本年度累計實際數541,769,682元，較本月分配預算數及本年度累計預算數492,330,000元，增加49,439,682元，約10.04%，主要係政府公債投資較預計增加，致利息收入較預計增加。

二、基金用途：

(一)本月實際數及本年度累計實際數885,108,379元，較本月分配預算數及本年度累計預算數658,229,000元，增加226,879,379元，約34.47%，主要係「核電廠除役低放射性廢棄物盛裝容器研發」案因履約爭議已進行調解成立，於今年度付款，致執行率較預計增加。

三、本期賸餘：

(一)本月實際短絀數及本年度累計實際短絀數343,338,697元，較本月分配預算短絀數及本年度累計預算短絀數165,899,000元，增加177,439,697元，約106.96%，主要係「核電廠除役低放射性廢棄物盛裝容器研發」案因履約爭議已進行調解成立，於今年度付款，致執行率較預計增加。

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	518,571,975,448	100.00	負債	1,340,897,594	0.26
流動資產	31,401,820,662	6.06	流動負債	1,340,897,594	0.26
現金	21,255,388	-	應付款項	1,340,897,594	0.26
應收款項	4,261,425,274	0.82	淨資產	517,231,077,854	99.74
短期貸墊款	27,098,000,000	5.23	淨資產	517,231,077,854	99.74
預付款項	21,140,000	-	淨資產	517,231,077,854	99.74
長期貸墊款及準備金	225,700,000,000	43.52			
長期貸款	225,700,000,000	43.52			
長期投資	257,125,961,492	49.58			
其他長期投資	257,125,961,492	49.58			
固定資產	4,332,475,315	0.84			
土地改良物	304,760	-			
房屋建築及設備	40,932,688	0.01			
機械及設備	623,125,582	0.12			
交通及運輸設備	38,505,372	0.01			
雜項設備	23,203,011	-			
購建中固定資產	3,606,403,902	0.70			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	11,717,979	-			
無形資產	11,717,979	-			
合 計	518,571,975,448	100.00	合 計	518,571,975,448	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115年1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)		
低放射性廢棄物處理及 貯存計畫		8,540,000			8,540,000								
機械及設備		5,100,000			5,100,000	2,990		2,990	--	2,990			
機械及設備		5,100,000			5,100,000	2,990		2,990	--	2,990			
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000				--				
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000				--				
雜項設備		440,000			440,000				--				
雜項設備		440,000			440,000				--				
低放射性廢棄物最終處 置計畫		1,200,000			1,200,000				--				
雜項設備		1,200,000			1,200,000				--				
雜項設備		1,200,000			1,200,000				--				
用過核子燃料貯存計畫	466,721,905	947,710,000			1,414,431,905	12,385,000	16,071,815	16,071,815	129.77	3,686,815	29.77		
機械及設備	466,721,905	947,710,000			1,414,431,905	12,385,000	16,071,815	16,071,815	129.77	3,686,815	29.77		
購建中固定資產	466,721,905	947,710,000			1,414,431,905	12,385,000	16,071,815	16,071,815	129.77	3,686,815	29.77	主要係核三廠後續將核實編 支付「核三廠列分配預算 用過核子燃料數，並依分配 室內乾式貯存數執行。 設施興建計畫 技術服務案」 里程碑費用， 致預算執行超 前。	

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115年1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)
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	48,624,249	638,842,000			687,466,249									
土地改良物		12,786,000			12,786,000									
購建中固定資產		12,786,000			12,786,000									
房屋及建築	10,216,500	369,196,000			379,412,500									
購建中固定資產	10,216,500	369,196,000			379,412,500									
機械及設備	38,356,032	231,089,000			269,445,032	10,174,710		10,174,710	--	10,174,710				
機械及設備	38,356,032	230,248,000			268,604,032	10,174,710		10,174,710	--	10,174,710			主要係核二廠支付廢液處理FOXBORO I/A DCS控制系統升級預付款所致。	
購建中固定資產		841,000			841,000				--					
交通及運輸設備		16,665,000			16,665,000				--					
交通及運輸設備		16,665,000			16,665,000				--					
雜項設備	51,717	9,106,000			9,157,717	10,741		10,741	--	10,741				
雜項設備	51,717	9,106,000			9,157,717	10,741		10,741	--	10,741			主要係依業務需求採購洗衣機所致。	
總計	515,346,154	1,596,292,000			2,111,638,154	12,385,000	26,260,256	26,260,256	212.03	13,875,256	112.03			

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。