

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2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	522,820,009	489,392,000	33,428,009	6.83	1,064,589,691	981,722,000	82,867,691	8.44
財產收入	5,996,275,000	518,180,071	489,392,000	28,788,071	5.88	1,055,963,771	981,722,000	74,241,771	7.56
其他收入	20,000,000	4,639,938		4,639,938		8,625,920		8,625,920	
基金用途	9,733,081,000	395,897,356	464,416,000	-68,518,644	-14.75	1,281,005,735	1,122,645,000	158,360,735	14.11
本期賸餘(短絀)	-3,716,806,000	126,922,653	24,976,000	101,946,653	408.18	-216,416,044	-140,923,000	-75,493,044	53.57
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					513,013,807,213	511,941,676,000	1,072,131,213	0.21

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2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522,820,009元，較本月分配預算數489,392,000元，增加33,428,009元，約6.83%，主要係本月長期貸款較預計增加，致利息收入較預計增加。

(二)本年度累計實際數1,064,589,691元，較累計預算數981,722,000元，增加82,867,691元，約8.44%，主要係政府公債投資及長期貸款較預計增加，致利息收入較預計增加。

二、基金用途：

(一)本月實際數395,897,356元，較本月分配預算數464,416,000元，減少68,518,644元，約-14.75%，主要係核能電廠依實際執行進度辦理除役作業，擲節相關支出所致。

(二)本年度累計實際數1,281,005,735元，較累計預算數1,122,645,000元，增加158,360,735元，約14.11%，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)本月實際賸餘數126,922,653元，較本月分配預算賸餘數24,976,000元，增加101,946,653元，約408.18%，主要係核能電廠依實際執行進度辦理除役作業，擲節相關支出所致。

(二)本年度累計實際短絀數216,416,044元，較本年度累計預算短絀數140,923,000元，增加75,493,044元，約53.57%，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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	518,795,085,592	100.00	負債	1,424,179,940	0.27
流動資產	14,643,506,038	2.82	流動負債	1,424,179,940	0.27
現金	24,887,323	-	應付款項	1,424,179,940	0.27
應收款項	2,592,139,495	0.50	淨資產	517,370,905,652	99.73
短期貸墊款	12,005,000,000	2.31	淨資產	517,370,905,652	99.73
預付款項	21,479,220	-	淨資產	517,370,905,652	99.73
長期貸墊款及準備金	235,900,000,000	45.47			
長期貸款	235,900,000,000	45.47			
長期投資	263,894,481,115	50.87			
其他長期投資	263,894,481,115	50.87			
固定資產	4,345,719,061	0.84			
土地改良物	300,528	-			
房屋建築及設備	40,773,219	0.01			
機械及設備	634,200,322	0.12			
交通及運輸設備	38,031,583	0.01			
雜項設備	22,812,684	-			
購建中固定資產	3,609,600,725	0.70			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	11,379,378	-			
無形資產	11,379,378	-			
合 計	518,795,085,592	100.00	合 計	518,795,085,592	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2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	24,770,000	20,482,596	20,482,596	82.69	-4,287,404	-17.31		
機械及設備	466,721,905	947,710,000			1,414,431,905	24,770,000	20,482,596	20,482,596	82.69	-4,287,404	-17.31		
購建中固定資產	466,721,905	947,710,000			1,414,431,905	24,770,000	20,482,596	20,482,596	82.69	-4,287,404	-17.31		
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	43,088,000	28,765,652	28,765,652	66.76	-14,322,348	-33.24		
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	10,216,000				-10,216,000	-100.00		

主要係依業務
需求採購印表
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115年2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	10,216,500	369,196,000			379,412,500	10,216,000					-10,216,000	-100.00	主要係「核一廠放射性廢棄物處理區域(WMA)隔間建置相關設備」採購案因廠商延遲交貨，且歷經1次驗收不合格。本案已於115年1月30日複驗合格，刻正辦理核銷作業中。 驗收文件俟相關單位會核後儘速辦理核銷，預計3月底完成核銷作業。 主要係採購燃油機車與廠商確認規格及選配品中，致預算執行落後。 預計3月份請購燃油機車3台，並於4月份完成核銷作業。 主要係雜項設備實績數調整至機械設備所致。	
機械及設備	38,356,032	231,089,000			269,445,032	32,602,000	28,824,032	28,824,032	88.41	-3,777,968	-11.59			
機械及設備	38,356,032	230,248,000			268,604,032	32,602,000	28,824,032	28,824,032	88.41	-3,777,968	-11.59			
購建中固定資產		841,000			841,000				--					
交通及運輸設備		16,665,000			16,665,000	270,000				-270,000	-100.00			
交通及運輸設備		16,665,000			16,665,000	270,000				-270,000	-100.00			
雜項設備	51,717	9,106,000			9,157,717		-58,380	-58,380	--	-58,380				
雜項設備	51,717	9,106,000			9,157,717		-58,380	-58,380	--	-58,380				
總計	515,346,154	1,596,292,000			2,111,638,154	67,858,000	49,251,238	49,251,238	72.58	-18,606,762	-27.42			

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。