

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3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	554,167,177	489,392,000	64,775,177	13.24	1,618,756,868	1,471,114,000	147,642,868	10.04
財產收入	5,996,275,000	551,245,135	489,392,000	61,853,135	12.64	1,607,208,906	1,471,114,000	136,094,906	9.25
其他收入	20,000,000	2,922,042		2,922,042		11,547,962		11,547,962	
基金用途	9,733,081,000	472,327,968	504,135,000	-31,807,032	-6.31	1,753,333,703	1,626,780,000	126,553,703	7.78
本期賸餘(短絀)	-3,716,806,000	81,839,209	-14,743,000	96,582,209	--	-134,576,835	-155,666,000	21,089,165	-13.55
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					513,095,646,422	511,926,933,000	1,168,713,422	0.23

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3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554,167,177元，較本月分配預算數489,392,000元，增加64,775,177元，約13.24%，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)本年度累計實際數1,618,756,868元，較累計預算數1,471,114,000元，增加147,642,868元，約10.04%，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472,327,968元，較本月分配預算數504,135,000元，減少31,807,032元，約-6.31%，主要係核能電廠依實際執行進度辦理除役作業，摺節相關支出所致。
- (二)本年度累計實際數1,753,333,703元，較累計預算數1,626,780,000元，增加126,553,703元，約7.78%，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81,839,209元，較本月分配預算短絀數14,743,000元，短絀減少96,582,209元，約-655.11%，主要係利息收入較預計增加，及核能電廠依實際執行進度辦理除役作業，摺節相關支出所致。
- (二)本年度累計實際短絀數134,576,835元，較本年度累計預算短絀數155,666,000元，減少21,089,165元，約-13.55%，主要係利息收入較預計增加，惟「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，收支互抵致短絀數較預計減少。

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	519,344,705,888	100.00	負債	1,884,262,997	0.36
流動資產	20,523,585,144	3.95	流動負債	1,884,262,997	0.36
現金	15,746,356	-	應付款項	1,884,262,997	0.36
應收款項	2,780,359,568	0.54	淨資產	517,460,442,891	99.64
短期貸墊款	17,706,000,000	3.41	淨資產	517,460,442,891	99.64
預付款項	21,479,220	-	淨資產	517,460,442,891	99.64
長期貸墊款及準備金	235,900,000,000	45.42			
長期貸款	235,900,000,000	45.42			
長期投資	258,556,324,275	49.79			
其他長期投資	258,556,324,275	49.79			
固定資產	4,353,728,527	0.84			
土地改良物	296,295	-			
房屋建築及設備	40,613,753	0.01			
機械及設備	626,564,938	0.12			
交通及運輸設備	37,557,797	0.01			
雜項設備	22,452,620	-			
購建中固定資產	3,626,243,124	0.70			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	11,067,942	-			
無形資產	11,067,942	-			
合 計	519,344,705,888	100.00	合 計	519,344,705,888	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3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		8,540,000			8,540,000		141,623		141,623	--	141,623			
機械及設備		5,100,000			5,100,000		129,072		129,072	--	129,072			
機械及設備		5,100,000			5,100,000		129,072		129,072	--	129,072	主要係業務需 求購置不斷電 系統所致。		
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		12,551		12,551	--	12,551			
雜項設備		440,000			440,000		12,551		12,551	--	12,551	主要係提前汰 換辦公室CCTV 顯示螢幕所 致。		
低放射性廢棄物最終處 置計畫		1,200,000			1,200,000	300,000					-300,000	-100.00		
機械及設備				70,000	70,000	70,000					-70,000	-100.00		
機械及設備				70,000	70,000	70,000					-70,000	-100.00	主要係調整預 算支應業務需 求購置之影音 相關設備，刻 正辦理報銷作 業中。	預計4月完成 報銷作業
雜項設備		1,200,000		-70,000	1,130,000	230,000					-230,000	-100.00		
雜項設備		1,200,000		-70,000	1,130,000	230,000					-230,000	-100.00	主要係業務需 求購置之單眼 數位相機等設 備，刻正辦理 採購作業中。	後續將核實編 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115年3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	466,721,905	947,710,000			1,414,431,905	37,155,000	35,772,873		35,772,873	96.28	-1,382,127	-3.72		
機械及設備	466,721,905	947,710,000		-100,000	1,414,331,905	37,155,000	35,772,873		35,772,873	96.28	-1,382,127	-3.72		
購建中固定資產	466,721,905	947,710,000		-100,000	1,414,331,905	37,155,000	35,772,873		35,772,873	96.28	-1,382,127	-3.72		
雜項設備				100,000	100,000					--				
雜項設備				100,000	100,000					--				
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	51,869,000	31,406,748		31,406,748	60.55	-20,462,252	-39.45		
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	1,339,571		1,339,571	13.11	-8,876,429	-86.89		
購建中固定資產	10,216,500	369,196,000			379,412,500	10,216,000	1,339,571		1,339,571	13.11	-8,876,429	-86.89	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
機械及設備	38,356,032	231,089,000			269,445,032	41,383,000	30,098,259		30,098,259	72.73	-11,284,741	-27.27		
機械及設備	38,356,032	230,248,000			268,604,032	40,542,000	30,098,259		30,098,259	74.24	-10,443,741	-25.76	主要係「核一廠放射性廢棄物處理區域	驗收文件俟相關單位會核後儘速辦理核

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3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		841,000			841,000	841,000							(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。本案已複驗合格，刻正辦理核銷作業中。	銷，預計4月底完成核銷作業。
交通及運輸設備		16,665,000			16,665,000	270,000							主要係「軌道式解除管制量測系統開發(層次分析放射線偵測器1套)」，仍有部分系統功能更新及報告審查事項待處理，刻正辦理核銷作業中。	預計4月底完成報銷作業。
交通及運輸設備		16,665,000			16,665,000	270,000							主要係採購燃油機車3台尚待廠商交貨中所致。	預計4月底交貨，5月完成報銷付款作業。
雜項設備	51,717	9,106,000			9,157,717		-31,082		-31,082	--	-31,082			
雜項設備	51,717	9,106,000			9,157,717		-31,082		-31,082	--	-31,082		主要係雜項設備實績數調整至機械設備所致。	
總計	515,346,154	1,596,292,000			2,111,638,154	89,324,000	67,321,244		67,321,244	75.37	-22,002,756	-24.63		

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。