

核能發電後端營運基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年01月01日至112年4月30日止

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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 26,318,907,000 | 419,003,683 | 384,814,000 | 34,189,683 | 8.88 | 12,546,247,624 | 12,388,532,000 | 157,715,624 | 1.27 |
| 徵收及依法分配收入 | 21,669,200,000 | | | | | 10,834,600,000 | 10,834,600,000 | 0 | 0.00 |
| 財產收入 | 4,649,707,000 | 417,817,334 | 384,814,000 | 33,003,334 | 8.58 | 1,658,547,077 | 1,553,932,000 | 104,615,077 | 6.73 |
| 其他收入 | | 1,186,349 | | 1,186,349 | | 53,100,547 | | 53,100,547 | |
| 基金用途 | 6,706,787,000 | 219,343,797 | 317,217,000 | -97,873,203 | 30.85 | 714,079,278 | 949,312,000 | -235,232,722 | 24.78 |
| 本期賸餘(短絀) | 19,612,120,000 | 199,659,886 | 67,597,000 | 132,062,886 | 195.37 | 11,832,168,346 | 11,439,220,000 | 392,948,346 | 3.44 |
| 期初基金餘額 | 410,641,855,000 | | | | | 412,336,187,110 | 410,641,855,000 | 1,694,332,110 | 0.41 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 430,253,975,000 | | | | | 424,168,355,456 | 422,081,075,000 | 2,087,280,456 | 0.49 |

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|
| 資產 | 427,595,064,512 | 100.00 | 負債 | 673,009,451 | 0.16 |
| 流動資產 | 10,070,800,338 | 2.36 | 流動負債 | 673,009,451 | 0.16 |
| 現金 | 9,439,126 | - | 應付款項 | 673,009,451 | 0.16 |
| 應收款項 | 2,341,712,152 | 0.55 | 淨資產 | 426,922,055,061 | 99.84 |
| 短期貸墊款 | 7,718,000,000 | 1.80 | 淨資產 | 426,922,055,061 | 99.84 |
| 預付款項 | 1,649,060 | - | 淨資產 | 426,922,055,061 | 99.84 |
| 長期貸墊款及準備金 | 211,633,471,400 | 49.49 | | | |
| 長期貸款 | 211,583,000,000 | 49.48 | | | |
| 長期墊款 | 50,471,400 | 0.01 | | | |
| 長期投資 | 203,137,093,169 | 47.51 | | | |
| 其他長期投資 | 203,137,093,169 | 47.51 | | | |
| 固定資產 | 2,744,816,741 | 0.64 | | | |
| 土地改良物 | 444,443 | - | | | |
| 房屋建築及設備 | 48,578,202 | 0.01 | | | |
| 機械及設備 | 146,936,430 | 0.03 | | | |
| 交通及運輸設備 | 16,297,778 | - | | | |
| 雜項設備 | 9,853,281 | - | | | |

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|-------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|
| 購建中固定資產 | 2,522,706,607 | 0.59 | | | |
| 無形資產 | 8,882,864 | - | | | |
| 無形資產 | 8,882,864 | - | | | |
| 合 計 | 427,595,064,512 | 100.00 | 合 計 | 427,595,064,512 | 100.00 |

註：

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112年4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) | | 實際執行數 | | | | 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 | | 6,460,000 | | | 6,460,000 | | 495,224 | | 495,224 | | 495,224 | | | |
| 機械及設備 | | 4,650,000 | | | 4,650,000 | | 458,353 | | 458,353 | | 458,353 | | | |
| 機械及設備 | | 4,650,000 | | | 4,650,000 | | 458,353 | | 458,353 | | 458,353 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 826,000 | | | 826,000 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 826,000 | | | 826,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 984,000 | | | 984,000 | | 36,871 | | 36,871 | | 36,871 | | | |
| 雜項設備 | | 984,000 | | | 984,000 | | 36,871 | | 36,871 | | 36,871 | | | |
| 低放射性廢棄物最終處 置計畫 | | 2,277,000 | | | 2,277,000 | | 14,658 | | 14,658 | | 14,658 | | | |
| 機械及設備 | | 430,000 | | | 430,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 430,000 | | | 430,000 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 35,000 | | | 35,000 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 35,000 | | | 35,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 1,812,000 | | | 1,812,000 | | 14,658 | | 14,658 | | 14,658 | | | |
| 雜項設備 | | 1,812,000 | | | 1,812,000 | | 14,658 | | 14,658 | | 14,658 | | | |
| 用過核子燃料貯存計畫 | | 1,583,141,000 | | | 1,583,141,000 | 19,336,000 | 23,316,043 | | 23,316,043 | 120.58 | 3,980,043 | 20.58 | | |
| 機械及設備 | | 1,583,141,000 | | -12,000 | 1,583,129,000 | 19,336,000 | 23,304,150 | | 23,304,150 | 120.52 | 3,968,150 | 20.52 | | |
| 購建中固定資產 | | 1,583,141,000 | | -12,000 | 1,583,129,000 | 19,336,000 | 23,304,150 | | 23,304,150 | 120.52 | 3,968,150 | 20.52 | | |
| 雜項設備 | | | | 12,000 | 12,000 | | 11,893 | | 11,893 | | 11,893 | | | |
| 雜項設備 | | | | 12,000 | 12,000 | | 11,893 | | 11,893 | | 11,893 | | | |
| 用過核子燃料最終處置 計畫 | | 800,000 | | | 800,000 | | | | | | | | | |

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112年4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) | | 實際執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 機械及設備 | | 800,000 | | | 800,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 800,000 | | | 800,000 | | | | | | | | | |
| 核子設施除役拆廠及其 廢棄物處理及最終處置 計畫 | 56,311,080 | 392,448,000 | | | 448,759,080 | 48,982,000 | 21,342,300 | | 21,342,300 | 43.57 | -27,639,700 | 56.43 | | |
| 土地改良物 | | 13,284,000 | | | 13,284,000 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | 13,284,000 | | | 13,284,000 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 70,682,000 | | | 70,682,000 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | 70,682,000 | | | 70,682,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 53,963,280 | 300,640,000 | | | 354,603,280 | 48,982,000 | 18,994,500 | | 18,994,500 | 38.78 | -29,987,500 | 61.22 | | |
| 機械及設備 | 53,963,280 | 288,640,000 | | | 342,603,280 | 48,982,000 | 18,994,500 | | 18,994,500 | 38.78 | -29,987,500 | 61.22 | | |
| 購建中固定資產 | | 12,000,000 | | | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,347,800 | 6,950,000 | | | 9,297,800 | | 2,347,800 | | 2,347,800 | | 2,347,800 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,347,800 | 6,950,000 | | | 9,297,800 | | 2,347,800 | | 2,347,800 | | 2,347,800 | | | |
| 雜項設備 | | 892,000 | | | 892,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 892,000 | | | 892,000 | | | | | | | | | |
| 總計 | 56,311,080 | 1,985,126,000 | | | 2,041,437,080 | 68,318,000 | 45,168,225 | | 45,168,225 | 66.11 | -23,149,775 | 33.89 | | |