

核能發電後端營運基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	26,771,732,000	439,551,100	418,916,000	20,635,100	4.93	11,711,024,477	11,679,079,000	31,945,477	0.27
徵收及依法分配收入	21,669,200,000					10,834,600,000	10,834,600,000		
財產收入	5,102,532,000	433,354,375	418,916,000	14,438,375	3.45	869,245,784	844,479,000	24,766,784	2.93
其他收入		6,196,725		6,196,725		7,178,693		7,178,693	
基金用途	6,449,317,000	249,674,512	297,438,000	-47,763,488	-16.06	622,922,897	668,977,000	-46,054,103	-6.88
本期賸餘(短絀)	20,322,415,000	189,876,588	121,478,000	68,398,588	56.31	11,088,101,580	11,010,102,000	77,999,580	0.71
期初基金餘額	431,991,961,000					434,821,327,484	431,991,961,000	2,829,366,484	0.65
解繳公庫									
期末基金餘額	452,314,376,000					445,909,429,064	443,002,063,000	2,907,366,064	0.66

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113年2月份

本月份及本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、 基金來源：

(一) 本月份實際數439,551,100元，較本月分配預算數418,916,000元，增加20,635,100元，約4.93%，主要係長期貸款增加，致利息收入較預計增加。

(二) 本年度累計實際數11,711,024,477元，較累計預算數11,679,079,000元，增加31,945,477元，約0.27%，主要係政府公債投資總額較預計增加，致利息收入較預計增加。

二、 基金用途：

(一) 本月實際數249,674,512元，較本月分配預算數297,438,000元，減少47,763,488元，約-16.06%，主要係核二廠部分廠區房屋修繕工作及運維工作等，廠商未及於月底請款，致執行率落後。

(二) 本年度累計實際數622,922,897元，較累計預算數668,977,000元，減少46,054,103元，約-6.88%，主要係核二廠部分廠區房屋修繕工作及運維工作等，廠商未及於月底請款，致執行率落後。

三、 本期賸餘：

(一) 本月實際賸餘數189,876,588元，較本月分配預算賸餘數121,478,000元，增加68,398,588元，約56.31%，主要係核二廠部分廠區房屋修繕工作及運維工作等，廠商未及於月底請款，致執行率落後。

(二) 本年度累計實際賸餘數11,088,101,580元，較累計預算賸餘數11,010,102,000元，增加77,999,580元，約0.71%，主要係政府公債投資總額較預計增加，致利息收入較預計增加；及核二廠部分廠區房屋修繕工作及運維工作等，廠商未及於月底請款，致執行率落後。

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	449,797,778,661	100.00	負債	615,445,636	0.14
流動資產	9,894,620,667	2.20	流動負債	615,445,636	0.14
現金	7,268,530	-	應付款項	615,445,636	0.14
應收款項	2,235,972,137	0.50	淨資產	449,182,333,025	99.86
短期貸墊款	7,651,000,000	1.70	淨資產	449,182,333,025	99.86
預付款項	380,000	-	淨資產	449,182,333,025	99.86
長期貸墊款及準備金	209,346,036,329	46.54			
長期貸款	209,286,000,000	46.53			
長期墊款	60,036,329	0.01			
長期投資	227,284,217,704	50.53			
其他長期投資	227,284,217,704	50.53			
固定資產	3,265,522,514	0.73			
土地改良物	402,115	-			
房屋建築及設備	42,279,711	0.01			
機械及設備	445,388,999	0.10			
交通及運輸設備	21,012,202	-			
雜項設備	8,340,828	-			

核能發電後端營運基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
購建中固定資產	2,748,098,659	0.61			
無形資產	7,381,447	-			
無形資產	7,381,447	-			
合計	449,797,778,661	100.00	合計	449,797,778,661	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113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)			
低放射性廢棄物處理及 貯存計畫		1,060,000			1,060,000										
機械及設備				50,000	50,000		46,200		46,200	--	46,200		主要係依業務 需求採購割草 機及起子機所 致。		
機械及設備				50,000	50,000		46,200		46,200	--	46,200				
雜項設備		1,060,000		-50,000	1,010,000					--					
雜項設備		1,060,000		-50,000	1,010,000					--					
低放射性廢棄物最終處 置計畫		1,800,000			1,800,000		53,970		53,970	--	53,970			主要係依業務 需求採購輻射 偵測儀所致。	
機械及設備		300,000			300,000		53,970		53,970	--	53,970				
機械及設備		300,000			300,000		53,970		53,970	--	53,970				
雜項設備		1,500,000			1,500,000					--					
雜項設備		1,500,000			1,500,000					--					
用過核子燃料貯存計畫		872,818,000			872,818,000	4,700,000	4,610,913		4,610,913	98.10	-89,087	-1.90			
機械及設備		872,818,000			872,818,000	4,700,000	4,610,913		4,610,913	98.10	-89,087	-1.90			
購建中固定資產		872,818,000			872,818,000	4,700,000	4,610,913		4,610,913	98.10	-89,087	-1.90			
核子設施除役拆廠及其 廢棄物處理及最終處置 計畫	44,685,900	456,412,000			501,097,900	1,572,000	1,321,929		1,321,929	84.09	-250,071	-15.91			
土地改良物		30,100,000			30,100,000	1,322,000	1,321,929		1,321,929	99.99	-71	-0.01			

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113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		30,100,000			30,100,000	1,322,000	1,321,929		1,321,929	99.99	-71	-0.01	主要係「核一廠除役低放射性廢棄物貯存庫興建工程」水保計畫審查費提前於112年12月繳交，致執行數較分配數減少。	後續將視實際情形核實編列分配預算數，並依分配數執行。
房屋及建築		82,823,000			82,823,000	150,000					-150,000	-100.00		
購建中固定資產		82,823,000			82,823,000	150,000					-150,000	-100.00		
機械及設備	44,685,900	323,869,000			368,554,900					--				
機械及設備	44,685,900	323,459,000			368,144,900					--				
購建中固定資產		410,000			410,000					--				
交通及運輸設備		16,430,000			16,430,000					--				
交通及運輸設備		16,430,000			16,430,000					--				
雜項設備		3,190,000			3,190,000	100,000					-100,000	-100.00		
雜項設備		3,190,000			3,190,000	100,000					-100,000	-100.00		
總計	44,685,900	1,332,090,000			1,376,775,900	6,272,000	6,033,012		6,033,012	96.19	-238,988	-3.81	核二廠原預計購置之電視機，因目前尚堪使用擬延後汰換，致執行率落後。	後續將視實際情形核實編列分配預算數，並依分配數執行。

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。