

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

經濟部主管

核能發電後端營運基金

附屬單位決算

(非營業部分)

核能發電後端營運基金 編

核能發電後端營運基金附屬單位決算

目 次

甲、總說明

一、業務計畫實施績效-----	1-13
二、基金來源、用途及餘絀情形-----	14
三、現金流量結果-----	15
四、資產負債情況-----	15
五、固定項目概況-----	16
六、其他-----	17

乙、主要表

一、基金來源、用途及餘絀決算表-----	19
二、現金流量決算表-----	20
三、平衡表-----	22-23

丙、附屬表

一、基金來源明細表-----	25
二、基金用途明細表-----	26-31
三、貸出款明細表-----	32-35
四、固定項目增減情形表-----	36
五、固定資產建設改良擴充明細表-----	37
六、員工人數彙計表-----	38
七、用人費用彙計表-----	40-41
八、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	42
九、主要業務計畫執行績效摘要表-----	44-45
十、各項費用彙計表-----	46
十一、管制性項目及統計所需項目比較表-----	47

丁、參考表

各項費用明細-----	49-50
-------------	-------

甲、總說明

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

本基金 103 年度主要業務計畫辦理情形如下：

(一)低放射性廢棄物處理及貯存計畫：

1. 蘭嶼貯存場營運作業計畫

蘭嶼貯存場於 101 年 5 月 25 日完成檢整重裝作業之復原作業後，即恢復一般正常營運，本(103)年度主要工作如下：

(1)提昇廢棄物桶之貯存安全

A. 加強貯存壕溝本體之維護及防漏作業，依規定每兩週或 3 級以上地震後及每年進行貯存壕溝之檢查。另定期每兩週或凡雨量超過 25mm 時進行檢視井之檢查，若有異常滲水即追查原因，並予追蹤改善。

B. 持續恪遵放射性廢液「活度零排放」之政策，貯存溝滲水經收集後以蒸發器系統處理，製成活度小於儀器可偵測值後回收使用。另全面進行場區與出水口岸砂之清理，另亦於各高程之排水道出口處增設過濾網，且派員加強巡視與更換，以抑制微量放射性核種釋入環境之機會，以確保環境安全。

C. 辦理「提升蘭嶼貯存場營運安全實施計畫」方案，將第一、二、四類 55 加侖廢棄物桶全數以 3x4 重裝容器盛裝，以展延貯存期限，進而消弭民眾對廢棄物桶貯存安全之疑慮。

D. 辦理「蘭嶼貯存場海嘯危害調查分析與評估」方案，以確保廢棄物桶之貯存安全。

(2)加強機具、設施、設備之維護保養，隨時保持堪用，並延長可使用期限。

(3)加強工安、輻安、品質、環保作業之管制，以確保作業品質與安全。

(4)落實敦親睦鄰與宣導溝通，本年度辦理完成 616 位蘭嶼鄉民赴台進行全身計測活動，以證明廢棄物桶之貯存安全無虞而消弭疑慮。

(5)於蘭嶼地區 6 部落皆裝設輻射劑量率即時顯示系統，讓民眾瞭解貯存場廢棄物桶之貯存對環境背景輻射並無影響，安全無虞。

(6)辦理「蘭嶼貯存場處理中心為外牆內凹鋪平修繕及彩繪工作」案，美化場區環境，

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

以提升整體景觀。

2. 低放射性廢棄物減容處理：

本計畫 103 年處理可燃低放射性廢棄物 141.802 公噸，不可燃但可壓縮低放射性廢棄物 452 桶，低放射性廢棄物經減容處理後，可達到紓解核能電廠倉貯壓力之效益。

(二)低放射性廢棄物最終處置

1. 低放射性廢棄物最終處置

(1)低放射性廢棄物最終處置場可行性研究

A. 為因應公投作業無法依預定時程辦理，物管局於第 122 次放射性物料管制會議要求台電公司進行「低放射性廢棄物最終處置計畫書(修訂二版)第 10 章替代/應變方案」之強化修正。台電公司於 103 年 7 月 30 日將前述替代/應變方案提報主管機關，及於 103 年 8 月 19 日將「低放射性廢棄物最終處置計畫書(修訂二版)Rev. 3」提送主管機關審查，並於 103 年 9 月 9 日獲主管機關核備新版處置計畫書。

B. 台電公司依據物管局 101 年 3 月 26 日「低放射性廢棄物最終處置計畫書(修訂二版)審查會議」會議紀錄，於 103 年 10 月 23 日研擬「低放射性廢棄物最終處置 104 年工作計畫」提報物管局審查，續依據物管局 103 年 12 月 3 日來函審查意見研擬修訂版，於 103 年 12 月 15 日提報物管局。

C. 台電公司依據物管局 102 年 12 月 24 日第 125 次放射性物料管制會議第 675 議案之決議，於 103 年 6 月 3 日研擬「低放射性廢棄物最終處置技術可行性評估報告(103 年版)」、「低放射性廢棄物最終處置技術評估報告」章節架構、「低放射性廢棄物最終處置技術建置計畫(103 年修訂版)」，及國際同儕審查規劃提報物管局。

(2)本年度辦理低放射性廢棄物最終處置之相關研究發展計畫包括「低放射性廢棄物潛在場址之微生物核種吸附與工程障壁腐蝕安全影響評估」、「低放射性廢棄物最終處置工程障壁中緩衝回填材料調查評估」、「低放射性廢棄物最終處置設施功能評估」以及「低放射性廢棄物最終處置技術發展整合規劃與評估」等，執行

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

情形概述如下：

- A. 「低放射性廢棄物潛在場址之微生物核種吸附與工程障壁腐蝕安全影響評估」已完成工作包括國內、外相關文獻彙整、進行達仁及烏坵 2 處建議候選場址之環境水樣及土樣取樣，估算環境微生物含量，分離主要菌株，以所分離之菌株進行其生長代謝、產酸、抗輻射性、在低劑量輻射環境下生長等生理測試，以及分離菌株對鈷、鋁、鈾金屬元素及鈷、鋁、鈾核種吸附能力測試等。並持續執行菌株對水泥固化體腐蝕劣化行為之定量測試、建議候選場址取樣之主要分離菌株對廢棄物桶金屬材料鏽蝕、形態劣化的定量測試等。計畫完成後預期可就本土海島氣候環境，建立潛在場址之本土微生物資料，進行微生物影響安全性評估，包括建議候選場址之本土微生物對核種之吸附能力、於緩衝材料中之生長能力、對低放射性廢棄物水泥固化體及廢棄物桶等工程障壁之分解效應等，以瞭解對低放射性廢棄物最終處置建議候選場址之使用年限安全穩定性及可能造成環境影響之衝擊性。
- B. 「低放射性廢棄物最終處置工程障壁中緩衝回填材料調查評估」已完成工作內容包括國內、外相關文獻資料蒐集彙整，材料需求評估分析、料源市場調查研析、膨潤土之基本特性測試及膨潤土混合粒料之特性測試等工作。並持續進行緩衝材耐久性能測試及工程障壁緩衝回填材料與坑道、處置窖及盛裝容器間力學互制模擬分析等。全案完成後預期可了解國際現有低放處置場之工程障壁材料之力學及化學等特性；並得到台灣本土可作為工程障壁材料之料源調查結果，提出適合台灣低放射性廢棄物最終處置場之工程障壁材料種類、力學、化學及回填材料與緩衝材之配比結果。
- C. 「低放射性廢棄物最終處置設施功能評估」已完成工作包括蒐集國際間(包括美國、日本、瑞典、法國等國家)低放處置設施功能評估方法，瞭解國際上先進核能國家於功能評估上之設計基準及各項特徵、事件及過程(FEPs)，及針對目前國際上用以進行功能評估(液體傳輸及揮發性核種傳輸)之模擬程式、方法進行蒐集比較，與引入國外低放處置設施(坑道式處置)之功能評估(液體傳輸及揮發

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

性核種傳輸)經驗等。並持續進行低放處置設施近場及遠場放射性核種液體傳輸及揮發性核種傳輸模擬功能評估，及整體放射性核種傳輸機制模擬評估等工作，全案完成後預期可對於放射性核種在低放處置設施近場混凝土障壁及緩衝回填材料，遠場地質圈所形成之多重障壁系統中傳輸的途徑，進行整體分析研究，進而評估生物圈所接收的輻射劑量與風險，以確保低放射性廢棄物最終處置場設立不會對周圍生物圈造成輻射影響。

- D. 「低放射性廢棄物最終處置技術發展整合規劃與評估」已完成工作包括提送台東縣達仁鄉及金門縣烏坵鄉建議候選場址之「場址特性參數評估報告」初稿、「建議候選場址概念設計報告」初稿及「場址特性調查計畫(103 年版)」初稿等，全案完成後預期可針對我國低放射性廢棄物最終處置之廢棄物特性、場址特性調查、處置設施設計、設施營運、封閉監管與安全分析等處置相關工作項目，說明我國設置低放射性廢棄物最終處置設施所需之各項技術能力，並藉由國際同儕審查，提升處置技術評估之公信力，強化民眾與各界對於我國建置低放射性廢棄物最終處置設施之信心。

2. 低放射性廢棄物最終處置場選址公投溝通工作

- (1)經濟部於 101 年 7 月 3 日公告核定「台東縣達仁鄉」與「金門縣烏坵鄉」2 個場址為「建議候選場址」，本年度溝通工作重點係持續「台東縣達仁鄉」與「金門縣烏坵鄉」進行選址溝通工作，以維持該 2 地區民眾對於「低放業務」之瞭解，和與地方政府、議會、媒體及意見領袖(含民代)之常態溝通工作，以爭取支持。

(2)地方性宣導工作：

台東部分

- A. 完成辦理大武鄉南興、尚武、大武、大鳥村等 4 村第一輪逐戶低放溝通宣導，拜訪時以宣導低放資訊，傾聽民意，答覆村民所提疑慮，蒐集彙整低放個案為主，作為爾後低放業務推展之依據。
- B. 吳副處長賢哲偕同大武鄉趙鄉長宏翰、大武分局周分局長冠輝等共 10 人召開

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

低放選址溝通業務宣導會議以大武鄉未來願景為主，傾聽鄉親的聲音。

- C. 辦理各機關社團等 34 場次低放選址公投作業簡報說明會，讓更多縣民對低放處置安全有更深入的認識。
- D. 配合臺東縣 86 個社團辦理參訪核三廠展示館活動，現場作低放處置簡報溝通宣導，使民眾了解低放射性廢棄物處置安全及低放公投相關資訊。
- E. 配合臺東縣 120 個社團辦理活動，現場作低放處置宣導，透過低放射性廢棄物最終處置場未來設置的藍圖和安全性之宣傳，以降低民眾心中的疑慮和提高相關設施之接受度。
- F. 拜會台東縣縣長、鄉鎮市長、立委、議員、村里長、民代、地方仕紳及義警、義消、婦女會等會員共 403 人次作低放溝通宣導，並統計和記錄其對低放射性廢棄物相關議題之態度。
- G. 辦理台東縣外勤記者聯誼餐敘暨低放選址溝通業務宣導，提供媒體低放選址公投資訊與對低放之支持。
- H. 拜會臺東縣警察局局長、臺東分局分局長進行低放溝通宣導，並向該局於多次民眾反核遊行中派駐警力及維持秩序，使遊行活動和平落幕，以表感謝之意。
- I. 偕同行政院東部聯合服務中心張副執行長家銘及台東縣議員共 13 人召開低放選址溝通業務宣導會議互動交流，對未來推動低放選址公投業務有正面幫助及意義。
- J. 於縣內平面媒體報社（1 則）及於鐵路局台東火車站候車室、民航局台東航空站登機室等 2 處 3 座（燈箱廣告）刊登、託播低放廣告文宣（6 家電台），讓低放宣導擴及全縣每一角落，使更多的縣民了解低放處置之安全資訊。
- K. 辦理向台東縣縣長、立委、議員及各鄉鎮（市）長拜年，並配合低放處置宣導。
- L. 辦理池上鄉 10 村、東河鄉 7 村、成功鎮 8 里、長濱鄉、台東市共 63 場次村里長低放溝通座談說明會，以加強低放深化溝通，爭取地方基層重要幹部支持低放政策。

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

- M. 辦理達仁鄉旅外鄉親旅南、旅北、旅高、旅中等 4 場次低放座談說明會，以爭取更多鄉民認同。
- N. 配合公服處辦理 2014 火金姑兒童閱讀計劃一小天使群英會活動。
- O. 配合一粒麥子基金會辦理 2014 希望種子計畫始業式。
- P. 參加火金姑暑期閱讀成長營-大手牽小手，eye ㄎ、閱讀始業式。
- Q. 辦理達仁鄉南田村低放最終處置場址會勘及拜會達仁鄉王鄉長光清、大武鄉趙鄉長宏翰等地方仕紳作低放業務溝通宣導，傾聽地方鄉親意見及態度，提高相關接受度。

金門部分

- A. 多次拜訪金門縣縣長、立委、議員、鄉鎮長、各機關首長及地方仕紳共計 107 人次，除宣導低放業務外，並答覆長官所提出之疑慮，蒐集彙整長官之意見，作為爾後低放業務推展之參考依據。
- B. 金城鎮、金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉五個鄉鎮之代表共 45 人，溝通小組於本期間曾拜訪其中 16 人次，使其瞭解低放射性廢棄物相關資訊，並藉由代表們在地方上的人脈爭取更多地方基層民眾支持低放政策。
- C. 拜訪金門地區各級學校校長共計 1 人次，除向各位校長說明低放射性廢棄物最終處置場選址公投相關資訊及流程外，並請渠等協助安排溝通小組到學校為教職員辦理低放選址公投宣導座談會，並傳達低放相關訊息使學生也能瞭解。
- D. 辦理村里鄰長低放選址宣導座談會共計 37 場次，2,505 人次，讓金門地區民眾對於低放射性廢棄物有進一步認識，爭取縣民認同，以利低放業務工作順利推展。
- E. 辦理社區發展協會低放選址宣導座談會共計 31 場次，1,671 人次，透過最終處置場未來設置藍圖和安全性的宣傳，以降低民眾心中的疑慮和提高相關設施之接受度。
- F. 辦理金門縣各機關團體低放宣導座談會，共計 4 場次，154 人次，讓更多縣

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

民對低放處置安全有更深入的認識。

- G. 金門地區注重教育、運動、文化、社會公益及弱勢關懷，常利用假日舉辦各項活動，本期間配合地區各項活動作低放業務宣導，共計 8 場次，參與人數約計 18,310 人次，期使低放訊息能傳達金門地區各角落。
- H. 辦理金門縣記者聯誼餐敘暨低放選址溝通業務宣導座談會，提供媒體低放選址公投資訊，進而將低放訊息正確的傳達予民眾瞭解，增加民眾對於此項議題的支持率。
- I. 於縣內金馬之聲及太武之春兩家廣播電台錄製低放宣導廣告，名城第四台低放射性廢棄物最終處置場設施公投座談會錄影作低放選址公投溝通宣導並配合「23 屆金城盃籃球賽」製作 2 式低放宣導海報懸掛於會場，使更多縣民瞭解低放射性廢棄物相關資訊。
- J. 至金門縣各機關團體發送 104 年低放宣導桌曆，各單位收到低放宣導桌曆後都表示很實用，也肯定台電的用心，充分達到宣導效果。
- K. 派員至烏坵鄉 1 次拜訪當地常住鄉民（6 人）說明有關低放最終處置場選址公投相關事宜。
- L. 辦理烏坵鄉各家族旅台鄉親低放最終處置座談說明會 5 場次，計有 119 人次參加。
- M. 辦理 8 梯次烏坵鄉重要人士前往金門縣協助說明有關低放最終處置場相關事宜。
- N. 辦理烏坵鄉親參訪電力公司北部核能發電展示館共 3 梯次。

(三)後端營運社會溝通與回饋：

本計畫 103 年度工作配合低放射性廢棄物最終處置計畫及核能電廠用過核子燃料乾式貯存計畫推動需要，增加整合台電公司各相關單位及區處共同加強設施所在地之溝通宣導以及回饋工作，本年度工作內容包括：

1. 整合台電公司核後端處、核能一廠、核能二廠、核能三廠及台東區營業處、金門區處等單位，推動低放射性廢棄物最終處置與用過核子燃料乾式貯存之地方溝通宣導工

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

作。

2. 持續進行蘭嶼土地續租案及蘭嶼貯存場營運之溝通宣導工作。
3. 依據「放射性廢棄物貯存回饋要點」規定撥付年度回饋金；提供蘭嶼睦鄰回饋與獎助學金。
4. 擴大辦理蘭嶼鄉鄉民全身計測活動。
5. 辦理各界對後端營運質詢之處理及溝通事宜。
6. 相關文宣製作及發送：
 - (1) 辦理核二廠乾式貯存宣導活動「電力嘉年華」共 57 場次。
 - (2) 維護後端基金宣導網頁及版面資料。
 - (3) 辦理「核能簡訊」雙月刊採購寄送。
 - (4) 製作元宵節小提燈宣導品
 - (5) 製作蘭嶼生態紀錄片
 - (6) 製作用過核子燃料乾式貯存設施宣導用模型
 - (7) 製作春節馬年手機座宣導品
 - (8) 製作低放最終處置計畫廣播宣導錄音檔

(四) 用過核子燃料貯存及最終處置計畫：

1. 核一廠用過核子燃料乾式貯存 103 年度辦理之主要工作事項如下：

- (1) 繼續辦理核一廠第 1 期工程承包商所提程序書、設計圖等相關技術文件之審查。
- (2) 103 年度分別已於 2 月 27 日、6 月 30 日、9 月 29 日、12 月 29 日參加「新北市核能安全監督委員會議」，以及於 5 月 9 日、6 月 20 日、8 月 4 日、10 月 31 日、12 月 9 日參加「核廢料貯存安全專案會議」，後續將持續參加相關會議，並持續加強與新北市政府協調溝通。
- (3) 分別於 103 年 3 月 13 日、5 月 29 日、8 月 19 日及 11 月 19 日配合環保署辦理第 20 次、21 次、22 次及 23 次核一乾貯環評監督委員會以及後續之答復說明事宜。

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

- (4)103 年 4 月 17 日函覆新北市土木技師公會有關本案「水保計畫第 2 次變更設計案審查作業」第一次審查意見答覆說明。
- (5)103 年 5 月 12 日~6 月 6 日完成 103 年度「第一次整備訓練作業」。
- (6)103 年 5 月 21 日函覆新北市土木技師公會有關本案。「水保計畫第 2 次變更設計案審查作業」第二次審查意見答覆說明。
- (7)103 年 8 月 22 日函覆新北市政府有關新北市土木技師公會第 3 次審查修正結果之釐清說明資料。
- (8)103 年 7 月 30 日~8 月 22 日完成 103 年度「第一次統合訓練作業」。
- (9)至 103 年 9 月 30 日，完成核一廠第 1 期工程全部混凝土護箱及外加屏蔽的興建作業(共 25 組)。
- (10)103 年 10 月 13 日~10 月 31 日完成 103 年度「第二次整備訓練作業」。
- (11)103 年 11 月 12 日~12 月 9 日完成 103 年度「第二次統合訓練作業」。
- (12)持續蒐集國際間乾式貯存相關資料，作為本計畫運貯作業規劃以及民眾溝通宣導資料製作之素材。

2. 核二廠用過核子燃料乾式貯存第 1 期工程 103 年度辦理之主要工作事項如下：

(1)環境影響評估

A.103 年 02 月 19 日第 256 次環評大會(通過「核能二廠用過核燃料中期貯存計畫第一次變更內容對照表」)

B.103 年 04 月 18 日「核能二廠用過核燃料中期貯存計畫第一次變更內容對照表」定稿本經環保署同意備查(環署綜字第 1030030130 號函)

(2)水土保持計畫

A.因 103 年 04 月 03 日新北市政府檢還水保計畫，認為本計畫屬重大公共工程應由中央機關審核。行政院於 103 年 9 月 24 日核定本計畫為重大公共工程。

B.103 年 12 月 10 日經濟部將本計畫之水土保持計畫以經料字第 10300129190 號函核轉農委會辦理審查。

C.103 年 12 月 16 日農委會水保局以水保監字第 1031862762 號函請本公司繳交

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

水土保持計畫審查費。

(3)安全分析報告

- A. 103 年 04 月 23 日將「安全分析報告」定稿本送原子能委員會核備。
- B. 103 年 06 月 06 日原子能委員會函送核二廠用過核子燃料乾式貯存設施安全分析報告修正版審查結果(物三字第 1030001491 號)
- C. 103 年 11 月 07 日將「安全分析報告」審查意見答覆說明送原子能委員會鑒核。
- D. 103 年 12 月 03 日原子能委員會以會物三字第 1030003076 號函同意本公司「核二廠用過核子燃料乾式貯存設施安全分析報告」修正版審查結果之回復說明，並要求依審查意見及本公司承諾事項，修正安全分析報告後，併修正對照表送原能會核備。

(4)耐震安全再評估報告

依原能會物管局要求以 0.67g 進行核二廠乾式貯存設施耐震再檢核。

3. 用過核子燃料最終處置計畫：

本計畫 103 年度執行「潛在處置母岩特性調查與評估階段」之相關計畫，工作項目及各項工作對應之成果說明如下：

(1) 區域環境地質：

彙整過去地質、地球物理、地下水等調查技術，應用於東部結晶岩體規模、地震、沉陷等特性調查之成果，做為未來以本土特性調查資料評估地質圈對核種傳輸的影響。

(2) 深層地質特性：

- A. 進行處置母岩的詳細礦物分析，並完成井下裂隙分析，獲致區域地下地質與導水構造的特性相關資料，顯示不僅井下裂隙特性皆依循既有之構造發育而具相當一致性，且均有地下水帶來的方解石充填物。持續進行離島結晶岩深井之水文地質長期監測；並根據現地特性調查與參數化資料，建構二維水文地質概念模式。

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

- B. 分析緩衝材料於處置孔中，遇水回脹擠壓至周圍岩體裂隙中之行為，做為未來進行我國工程障壁試驗設計之參考。
- C. 初步探討國際間有關膨潤土之自然類比資訊，分析以膨潤土做為緩衝材料時，受處置場周圍環境影響下之長期穩定特性。

(3) 地質處置合適性：

- A. 彙整微震及 GPS 長期監測紀錄，獲致區域性岩體及鄰近岩層之地震相對安靜帶分布及短期沉陷趨勢之量測紀錄。
- B. 組合適當之洪水變異情節分析因素，研擬虛擬場址變遷之概念模型，探討虛擬場址環境條件之變化趨勢，建構海洋外釋評估概念模式。
- C. 分析台灣地區相關地震特性資料以及相關地震破壞案例，瞭解我國地震活動之特性與對地下設施或母岩環境之影響，做為未來地震危害分析及情節分析之研究基礎。

(4) 處置設計與工程技術：

- A. 以國內參考處置概念為基礎，更新處置設施及其配置，包含地表設施、地下設施及其間之連通設施(豎井或斜坡道)，以供未來處置設施之設計參考。
- B. 重新檢診國內之用過核子燃料因不同燃耗度所造成之衰變熱隨時間變化的影響，以及重新篩選安全評估所需之關鍵核種，以供後續進行熱與放射性之分析。
- C. 以調查資料探討處置母岩特性對處置設計與工程技術之影響，供後續作為處置場地表設施及地下設施設計之參考。
- D. 以沸水式反應器停機後 40 年之用過核子燃料射源項為參數進行安全評估，將做為後續進行廢棄物罐表面劑量率評估之依據。
- E. 以銅與鑄鐵的抗拉標準試體及抗彎標準試體(均為 1/10 之縮尺比例)進行廢棄物罐受震影響之試驗及數值模型之驗證。
- F. 分析緩衝材料之熱傳特性、水力特性、力學特性及化學特性在工程障壁系統中設計要求，以確保緩衝材料可有效保護廢棄物罐。
- G. 進行地下水流場及熱-水-化耦合數值模擬驗證，並對熱-水-力耦合作用在不同模

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

式尺度及材質特性中進行行為分析研究。

- H. 以 FLAC3D 程式探討應力與應變隨處置隧道掘進進程的變化，作為後續處置設施建造程序佈置之參考依據。
- I. 建立處置設施工程障壁系統熱-力耦合行為分析模型，及初步分析不同處置孔間距之溫度場與應力場分析。
- J. 建立研究區十萬年再現週期下之地表地震危害度曲線、地動反應譜及地表地震加速度歷時，作為後續動態分析之用，並建立深地層處置設施岩體開挖穩定靜態分析模型。
- K. 探討氣體生成原因、溶解氣體的遷移機制及緩衝材料中的氣體遷移行為。

(5) 功能/安全評估：

- A. 發展含離散裂隙岩體水流模式參數升尺度技術之開發，完成裂隙統計模式與離散裂隙生成模式之回顧、評析與比較，離散裂隙網路模式網格生成與案例測試。
- B. 情節發展方面，除完成基本情節之假設，並提供參考案例評估之應用，另進行變異情節自然因素的分析及隔離失效情節發展。
- C. 以國內核能電廠用過核子燃料之型態、燃耗度、使用周期及冷卻時間等因素，完成核種存量、衰變熱隨時間變化及放射毒性之分析，並據此篩選安全評估所需之關鍵核種，完成參考案例之核種參數分析。
- D. 建構 ICRP 第 119 號報告最新之 DCF 參數檔，並與國內頒布的「游離輻射防護安全標準」內容作比較，以完成參考案例之劑量轉換因數 DCF 分析。
- E. 彙整各國所發展之不確定性分析技術，並進行國內不確定性分析技術之應用及研究，同時開發可供參數敏感度分析之全系統功能評估軟體(INER-TSPA)。

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

(五)核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫：

- 1.繼續辦理「核能一廠除役許可申請及除役作業規劃工作」技術服務案，以於 104 年 12 月 5 日前提報核一廠除役計畫送請主管機關審查。
- 2.自民國 101 年起加入美國 EPRI 除役研究計畫，繼續蒐集研閱美國電力研究所(EPRI)發表之核能電廠除役相關資訊；後續並規劃參加 OECD/NEA 等國際組織，蒐集國外核能電廠除役相關資訊及經驗，以整體規劃除役準備工作。
- 3.持續邀請國、內外具有核能電廠除役經驗之廠家、研究機構…等，前來進行除役技術報告及除役經驗交流。
- 4.參加國際核電廠除役技術會議；參訪其他國家除役中核能電廠或核能設施，以瞭解除役工作之實際辦理情形。

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：決算數 10,269,954,578 元，較預算數 10,367,106,000 元，減少 97,151,422 元，約 0.94%。主要為：

1.財產收入：決算數 3,333,512,399 元，較預算數 3,541,025,000 元，減少 207,512,601 元，約 5.86%，係實際貸款、定存平均利率較預算低，以及實際公債平均利率較預算高，兩者互抵結果。目前因應措施已安排將到期定存全數不續存，轉購孳息較高之公債，並將原浮動、固定各半比例貸放長期貸款予台電方式，改為全部固定長期貸款，以提高孳息收入。

2.其他收入：決算數 6,936,442,179 元，較預算數 6,826,081,000 元，增加 110,361,179 元，約 1.62%。本項收入主要為台電公司核能發電量每度 0.17 元提列之收入等，因台電公司實際核能發電度數較預算增加，致本項收入增加。

(二)基金用途：決算數 825,018,240 元，較預算數 1,177,475,000 元，減少 352,456,760 元，約 29.93%。主要係：

1.「低放射性廢棄物處理及貯存計畫」減少 207,302,124 元，主因係原估撥付蘭嶼鄉公所土地租用就業轉業輔導配套回饋金 220,000,000 元，因租約尚未簽訂故無法撥付，致預算執行落後。

2.「低放射性廢棄物最終處置計畫」減少 39,448,995 元，主因係目前地方政府不同意配合委託辦理公投選務工作，故原訂為公投投票率提升之「起跑階段」、「衝刺階段」工作，因須俟大部正式公告辦理公投選務工作後才啟動，目前皆暫停。為維持本項工作一般民眾之一定印象，僅執行常態溝通工作，致預算執行落後。

3.「用過核子燃料最終處置計畫」減少 36,425,178 元，主因係撥付核研所「用過核子燃料最終處置計畫潛在處置母岩特性調查與評估階段—發展功能/安全評估技術(102-104 年度計劃)」第三期款(29,900,000 元)原預計 103 年底付款，因期中說明會需超過半數諮詢委員出席，為配合委員可出席時間，致時程延宕，致預算執行落後。

4.「核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫」減少 40,568,471 元，主

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

因係「核一廠除役許可申請及除役作業規劃工作」技術服務採購案標務作業不順，使得契約執行進度較預算申請時之預定期程延後，致預算執行落後。

(三)本期賸餘：決算數 9,444,936,338 元，較預算數 9,189,631,000 元，增加 255,305,338 元，約 2.78%。係上述原因增減互抵所致。

三、現金流量結果：

本年度現金及約當現金之運用，在業務活動之淨現金流入數共計 9,489,215,159 元，其他活動之淨現金流出數共計 10,831,776,756 元，二者流入與流出互抵後，現金及約當現金淨減 1,342,561,597 元。

四、資產負債情況：

(一)資產部分：243,914,028,783 元。

1.流動資產 24,424,097,271 元

(1)現金 1,978,979 元，係銀行存款。

(2)應收款項 5,453,118,292 元，包括應收收益 3,623,246,913 元及應收利息 1,829,871,379 元。

(3)短期貸墊款 18,969,000,000 元，包括短期貸款 449,000,000 元及應收一年內到期長期貸款 18,520,000,000 元。

2.投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 219,489,931,512 元，包括其他長期貸款（乃一年以上之長期貸款）161,473,000,000 元及理財目的之長期投資 58,016,931,512 元。

(二)負債部分 835,074,975 元。

流動負債 835,074,975 元，為應付帳款 520,097,511 及應付費用 314,977,464 元。

(三)基金餘額部分：243,078,953,808 元

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

1. 期初基金餘額 233,634,017,470 元。

2. 本期賸餘 9,444,936,338 元。

五、固定項目概況

(一) 期初餘額：資產 2,041,720,264 元。

包括土地改良物 9,743,994 元，房屋及建築 78,410,549 元，機械及設備 463,667,462 元，交通及運輸設備 15,422,830 元，什項設備 11,743,229 元，購建中固定資產 1,459,236,743 元，電腦軟體 3,495,457 元。

(二) 本年度增加數：170,272,889 元。

包括機械及設備：購置個人電腦 15 臺 353,398 元、外接式燒錄器 1 臺 1,199 元、電腦工作站 2 臺 63,000 元、硬體防火牆 1 式 4,499 元、數位攝影機 2 架 110,700 元、水位計 2 個 31,500 元、高壓游離腔偵檢器 2 台 1,386,000 元、伺服器 1 臺 97,805 元，交通及運輸設備：購置電話傳真機 1 臺 16,055 元、雷射多功能複合機 1 臺 9,898 元，什項設備：購置冷氣機 1 架 44,424 元、3RT 水冷吊掛式薄型冷氣機 8 架 406,249 元、投影機 2 部 87,923 元、沙發組 1 組 61,809 元、辦公椅 1 張 8,036 元、辦公桌 1 組 33,789 元、會議桌 1 張 84,266 元、環境輻射偵測系統 1 式 3,654,000 元、碎紙機 1 臺 27,411 元、數位相機 1 架 11,550 元。購建中固定資產增加 161,480,814 元。購製電腦軟體 1 套 2,298,564 元。

(三) 本年度減少數：18,603,647 元。

包括機械及設備：報廢空氣呼吸器 2 臺 111,814 元、測輻器 6 組 1,136,459 元、連續空浮監測器 5 台 3,570,000 元、輻射偵測儀器 2 組 1,300,000 元、空氣取樣器 1 臺 50,000 元、綜合水質分析儀 1 套 1,849,865 元、膨脹儀組件 1 套 3,903,663 元，什項設備：報廢塵埃採集器 3 具 135,643 元、洗衣機 4 臺 48,530 元、烘乾機 1 臺 4,162 元。購建中固定資產結算轉列機械及設備 2,048,101 元、交通及運輸設備 25,953 元及什項設備 4,419,457 元。

核能發電後端營運基金

總 說 明

中華民國 103 年度

(四)期末餘額：資產 2,193,389,506 元。

土地改良物 9,743,994 元，房屋及建築 78,410,549 元，機械及設備 453,793,762 元，交通及運輸設備 15,448,783 元，什項設備 15,974,351 元，購建中固定資產 1,614,224,046 元，電腦軟體 5,794,021 元。

六、其他

本年度併決算事項說明如下：

為應行政院原子能委員會放射性物料管理局及台東縣蘭嶼鄉民代表會之提議，須於蘭嶼地區建置「環境輻射偵測系統購置暨安裝」案，所需「低放射性廢棄物處理及貯存計畫」預算 3,654,000 元，已奉行政院 103 年 1 月 29 日院授經計字第 10300007760 號函同意先行辦理，並於 104 年度補辦預算。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

核能發電後端營運基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	10,367,106,000.00	100.00	10,269,954,578.00	100.00	-97,151,422.00	-0.94	9,758,551,915.00	100.00
財產收入	3,541,025,000.00	34.16	3,333,512,399.00	32.46	-207,512,601.00	-5.86	2,929,413,746.00	30.02
利息收入	3,541,025,000.00	34.16	3,333,512,399.00	32.46	-207,512,601.00	-5.86	2,929,413,746.00	30.02
其他收入	6,826,081,000.00	65.84	6,936,442,179.00	67.54	110,361,179.00	1.62	6,829,138,169.00	69.98
雜項收入	6,826,081,000.00	65.84	6,936,442,179.00	67.54	110,361,179.00	1.62	6,829,138,169.00	69.98
基金用途	1,177,475,000.00	11.37	825,018,240.00	8.03	-352,456,760.00	-29.93	489,710,631.00	5.01
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	342,342,000.00	3.30	135,039,876.00	1.32	-207,302,124.00	-60.55	126,046,969.00	1.29
購建固定資產		0.00	3,654,000.00	0.04	3,654,000.00	-	828,030.00	0.01
其他	342,342,000.00	3.30	131,385,876.00	1.28	-210,956,124.00	-61.62	125,218,939.00	1.28
低放射性廢棄物最終處置計畫	153,519,000.00	1.49	114,070,005.00	1.11	-39,448,995.00	-25.70	43,180,268.00	0.44
購建固定資產	589,000.00	0.01	559,159.00	0.01	-29,841.00	-5.07	99,900.00	0.00
其他	152,930,000.00	1.48	113,510,846.00	1.10	-39,419,154.00	-25.78	43,080,368.00	0.44
用過核子燃料貯存計畫	380,596,000.00	3.68	351,950,841.00	3.43	-28,645,159.00	-7.53	174,995,834.00	1.79
購建固定資產	163,200,000.00	1.57	157,267,655.00	1.53	-5,932,345.00	-3.64	58,861,365.00	0.60
其他	217,396,000.00	2.11	194,683,186.00	1.90	-22,712,814.00	-10.45	116,134,469.00	1.19
用過核子燃料最終處置計畫	168,387,000.00	1.62	131,961,822.00	1.28	-36,425,178.00	-21.63	110,152,258.00	1.13
購建固定資產								
其他	168,387,000.00	1.62	131,961,822.00	1.28	-36,425,178.00	-21.63	110,152,258.00	1.13
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	129,438,000.00	1.25	88,869,529.00	0.86	-40,568,471.00	-31.34	33,559,266.00	0.34
購建固定資產								
其他	129,438,000.00	1.25	88,869,529.00	0.86	-40,568,471.00	-31.34	33,559,266.00	0.34
一般行政管理計畫	3,193,000.00	0.03	3,126,167.00	0.03	-66,833.00	-2.09	1,776,036.00	0.02
其他	3,193,000.00	0.03	3,126,167.00	0.03	-66,833.00	-2.09	1,776,036.00	0.02
本期賸餘	9,189,631,000.00	88.64	9,444,936,338.00	91.97	255,305,338.00	2.78	9,268,841,284.00	94.99
期初基金餘額	234,218,905,000.00	2,259.25	233,634,017,470.00	2,274.93	-584,887,530.00	-0.25	224,365,176,186.00	2,299.16
解繳國庫								
期末基金餘額	243,408,536,000.00	2,347.89	243,078,953,808.00	2,366.90	-329,582,192.00	-0.14	233,634,017,470.00	2,394.15

核能發電後端營運基金

現金流量決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	8,811,004,000.00	9,489,215,159.00	678,211,159.00	7.70
本期賸餘(短絀—)	9,189,631,000.00	9,444,936,338.00	255,305,338.00	2.78
調整非現金項目	-378,627,000.00	44,278,821.00	422,905,821.00	111.69
業務活動之淨現金流入(流出一)	8,811,004,000.00	9,489,215,159.00	678,211,159.00	7.70
其他活動之現金流量	-8,458,000,000.00	-10,831,776,756.00	-2,373,776,756.00	28.07
減少短期投資及短期貸墊款		11,010,000,000.00	11,010,000,000.00	—
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	19,692,000,000.00	19,692,000,000.00		
增加短期投資及短期貸墊款		-11,273,000,000.00	-11,273,000,000.00	—
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-28,150,000,000.00	-30,260,776,756.00	-2,110,776,756.00	7.50
其他活動之淨現金流入(流出一)	-8,458,000,000.00	-10,831,776,756.00	-2,373,776,756.00	28.07
現金及約當現金之淨增(淨減—)	353,004,000.00	-1,342,561,597.00	-1,695,565,597.00	480.32
期初現金及約當現金	2,787,748,000.00	1,344,540,576.00	-1,443,207,424.00	51.77
期末現金及約當現金	3,140,752,000.00	1,978,979.00	-3,138,773,021.00	99.94

附註：一、本表係採現金及約當現金基礎；包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

二、本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減(淨增—)及流動負債淨增(淨減—)及其他不影響現金流量之非現金項目。

三、不影響現金之活動：

增加應收到期長期貸款18,520,000,000元，減少其他長期貸款18,520,000,000元，乃係依一般公認會計原則將預計一年內到期(104年度)應收回之長期貸款轉列流動資產。

本 頁 空 白

核能發電後

平

中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	243,914,028,783.00	100.00	234,019,754,709.00	100.00	9,894,274,074.00	4.23
流動資產	24,424,097,271.00	10.01	26,270,599,953.00	11.22	-1,846,502,682.00	-7.03
現金	1,978,979.00	0.00	1,344,540,576.00	0.57	-1,342,561,597.00	-99.85
銀行存款	1,978,979.00	0.00	1,344,540,576.00	0.57	-1,342,561,597.00	-99.85
應收款項	5,453,118,292.00	2.24	5,037,067,127.00	2.16	416,051,165.00	8.26
應收收益	3,623,246,913.00	1.49	3,481,918,285.00	1.49	141,328,628.00	4.06
應收利息	1,829,871,379.00	0.75	1,555,148,842.00	0.67	274,722,537.00	17.67
預付款項	0.00	0.00	10,992,250.00	0.00	-10,992,250.00	-100.00
預付費用	0.00	0.00	10,992,250.00	0.00	-10,992,250.00	-100.00
短期貸墊款	18,969,000,000.00	7.77	19,878,000,000.00	8.49	-909,000,000.00	-4.57
短期貸款	449,000,000.00	0.18	186,000,000.00	0.08	263,000,000.00	141.40
應收到期長期貸款	18,520,000,000.00	7.59	19,692,000,000.00	8.41	-1,172,000,000.00	-5.95
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	219,489,931,512.00	89.99	207,749,154,756.00	88.78	11,740,776,756.00	5.65
長期貸款	161,473,000,000.00	66.20	160,393,000,000.00	68.54	1,080,000,000.00	0.67
其他長期貸款	161,473,000,000.00	66.20	160,393,000,000.00	68.54	1,080,000,000.00	0.67
理財目的之長期投資	58,016,931,512.00	23.79	47,356,154,756.00	20.24	10,660,776,756.00	22.51
理財目的之長期投資	58,016,931,512.00	23.79	47,356,154,756.00	20.24	10,660,776,756.00	22.51
合計	243,914,028,783.00	100.00	234,019,754,709.00	100.00	9,894,274,074.00	4.23

端 營 運 基 金

衡 表

103年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	835,074,975.00	0.34	385,737,239.00	0.17	449,337,736.00	116.49
流動負債	835,074,975.00	0.34	385,737,239.00	0.17	449,337,736.00	116.49
應付款項	835,074,975.00	0.34	385,737,239.00	0.17	449,337,736.00	116.49
應付帳款	520,097,511.00	0.21	229,830,794.00	0.10	290,266,717.00	126.30
應付費用	314,977,464.00	0.13	155,906,445.00	0.07	159,071,019.00	102.03
基金餘額	243,078,953,808.00	99.66	233,634,017,470.00	99.83	9,444,936,338.00	4.04
基金餘額（－）	243,078,953,808.00	99.66	233,634,017,470.00	99.83	9,444,936,338.00	4.04
基金餘額	243,078,953,808.00	99.66	233,634,017,470.00	99.83	9,444,936,338.00	4.04
累積餘額	243,078,953,808.00	99.66	233,634,017,470.00	99.83	9,444,936,338.00	4.04
合 計	243,914,028,783.00	100.00	234,019,754,709.00	100.00	9,894,274,074.00	4.23

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

核能發電後端營運基金

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	10,367,106,000.00	10,269,954,578.00	-97,151,422.00	-0.94	主要係實際貸款平均利率較預算低所致。
財產收入	3,541,025,000.00	3,333,512,399.00	-207,512,601.00	-5.86	
利息收入	3,541,025,000.00	3,333,512,399.00	-207,512,601.00	-5.86	
其他收入	6,826,081,000.00	6,936,442,179.00	110,361,179.00	1.62	
雜項收入	6,826,081,000.00	6,936,442,179.00	110,361,179.00	1.62	
合 計	10,367,106,000.00	10,269,954,578.00	-97,151,422.00	-0.94	

核能發電後端營運基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	342,342,000.00	135,039,876.00	-207,302,124.00	-60.55	
用人費用	172,000.00	39,992.00	-132,008.00	-76.75	
超時工作報酬	172,000.00	39,992.00	-132,008.00	-76.75	
服務費用	48,169,000.00	53,160,191.00	4,991,191.00	10.36	
郵電費	418,000.00	195,479.00	-222,521.00	-53.23	
旅運費	838,000.00	586,174.00	-251,826.00	-30.05	
印刷裝訂與廣告費	4,048,000.00	6,447,232.00	2,399,232.00	59.27	
修理保養及保固費	7,180,000.00	2,316,807.00	-4,863,193.00	-67.73	
一般服務費	31,720,000.00	26,850,275.00	-4,869,725.00	-15.35	
專業服務費	3,950,000.00	16,745,780.00	12,795,780.00	323.94	
公共關係費	15,000.00	18,444.00	3,444.00	22.96	
材料及用品費	2,143,000.00	1,408,054.00	-734,946.00	-34.30	
使用材料費	2,026,000.00	1,264,420.00	-761,580.00	-37.59	
用品消耗	117,000.00	143,634.00	26,634.00	22.76	
租金、償債與利息	2,872,000.00	264,262.00	-2,607,738.00	-90.80	
地租及水租	2,420,000.00		-2,420,000.00	-100.00	
房屋租金		40,022.00	40,022.00	-	
交通及運輸設備租金	452,000.00	224,240.00	-227,760.00	-50.39	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,654,000.00	3,654,000.00	-	
購置固定資產		3,654,000.00	3,654,000.00	-	本年度奉准先行辦理預算數3,654,000元，決算數3,654,000元。
稅捐、規費、強制費與繳庫	170,000.00	304,884.00	134,884.00	79.34	
房屋稅	125,000.00	121,970.00	-3,030.00	-2.42	
消費與行為稅	42,000.00	70,488.00	28,488.00	67.83	
規費	3,000.00	112,426.00	109,426.00	3,647.53	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	288,816,000.00	76,208,493.00	-212,607,507.00	-73.61	
捐助、補助與獎助	288,816,000.00	76,208,493.00	-212,607,507.00	-73.61	
小 計	342,342,000.00	135,039,876.00	-207,302,124.00	-60.55	

備註： 1、本計畫決算數較預算數減少，主因係原估撥付蘭嶼鄉公所土地租用就業轉業輔導配套回饋金220,000,000元，因租約尚未簽訂故無法撥付，致預算執行落後。

2、管制性科目：印刷裝訂與廣告費項下之業務宣導費預算數3,914,000元，決算數6,369,854元。

3、政策宣導經費編列於業務宣導費項下，係為加強與外界宣導低放射性廢棄物處理及貯存業務，預算數3,914,000元，決算數6,369,854元。

核能發電後端營運基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
低放射性廢棄物最終處置計畫	153,519,000.00	114,070,005.00	-39,448,995.00	-25.70	
用人費用	2,024,000.00	677,235.00	-1,346,765.00	-66.54	
超時工作報酬	2,024,000.00	677,235.00	-1,346,765.00	-66.54	
服務費用	118,998,000.00	106,969,630.00	-12,028,370.00	-10.11	
郵電費	409,000.00	96,430.00	-312,570.00	-76.42	
旅運費	1,789,000.00	959,822.00	-829,178.00	-46.35	
印刷裝訂與廣告費	35,419,000.00	10,575,152.00	-24,843,848.00	-70.14	
修理保養及保固費	1,586,000.00	241,011.00	-1,344,989.00	-84.80	
一般服務費	5,840,000.00	11,245,677.00	5,405,677.00	92.56	
專業服務費	73,890,000.00	83,787,814.00	9,897,814.00	13.40	
公共關係費	65,000.00	63,724.00	-1,276.00	-1.96	
材料及用品費	898,000.00	402,827.00	-495,173.00	-55.14	
使用材料費	491,000.00	176,310.00	-314,690.00	-64.09	
用品消耗	407,000.00	226,517.00	-180,483.00	-44.34	
租金、償債與利息	4,460,000.00	97,898.00	-4,362,102.00	-97.80	
交通及運輸設備租金	4,460,000.00	97,898.00	-4,362,102.00	-97.80	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	589,000.00	559,159.00	-29,841.00	-5.07	
購置固定資產	589,000.00	559,159.00	-29,841.00	-5.07	
稅捐、規費、強制費與繳庫	131,000.00	13,460.00	-117,540.00	-89.73	
消費與行為稅	131,000.00	12,584.00	-118,416.00	-90.39	
規費		876.00	876.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,419,000.00	5,349,796.00	-21,069,204.00	-79.75	
捐助、補助與獎助	26,419,000.00	5,349,796.00	-21,069,204.00	-79.75	
小 計	153,519,000.00	114,070,005.00	-39,448,995.00	-25.70	

- 備註：
- 1、本計畫決算數較預算數減少，主因係目前地方政府不同意配合委託辦理公投選務工作，故原訂為公投投票率提升之「起跑階段」、「衝刺階段」工作，因須俟大部正式公告辦理公投選務工作後才啟動，目前皆暫停。為維持本項工作一般民眾之一定印象，僅執行常態溝通工作，致預算執行落後。
 - 2、管制性科目：旅運費項下之國外旅費預算數200,000元，決算數0元；印刷裝訂與廣告費項下之業務宣導費預算數34,338,000元，決算數10,452,336元。
 - 3、政策宣導經費編列於業務宣導費項下，係為加強與外界宣導低放射性廢棄物最終處置業務，預算數34,338,000元，決算數10,452,336元。

核能發電後端營運基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用過核子燃料貯存計畫	380,596,000.00	351,950,841.00	-28,645,159.00	-7.53	
用人費用	63,000.00	145,593.00	82,593.00	131.10	
超時工作報酬	63,000.00	145,593.00	82,593.00	131.10	
服務費用	32,366,000.00	37,655,771.00	5,289,771.00	16.34	
郵電費	16,000.00	5,452.00	-10,548.00	-65.93	
旅運費	1,775,000.00	1,320,759.00	-454,241.00	-25.59	
印刷裝訂與廣告費	7,897,000.00	13,443,664.00	5,546,664.00	70.24	
修理保養及保固費		37,062.00	37,062.00	-	
一般服務費	151,000.00	235,000.00	84,000.00	55.63	
專業服務費	22,497,000.00	22,576,947.00	79,947.00	0.36	
公共關係費	30,000.00	36,887.00	6,887.00	22.96	
材料及用品費	226,000.00	313,265.00	87,265.00	38.61	
使用材料費	3,000.00	17,305.00	14,305.00	476.83	
用品消耗	223,000.00	295,960.00	72,960.00	32.72	
租金、償債與利息		480.00	480.00	-	
交通及運輸設備租金		480.00	480.00	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	163,200,000.00	159,566,219.00	-3,633,781.00	-2.23	
購置固定資產	163,200,000.00	157,267,655.00	-5,932,345.00	-3.64	
購置無形資產		2,298,564.00	2,298,564.00	-	
稅捐、規費、強制費與繳庫	4,016,000.00	2,225,210.00	-1,790,790.00	-44.59	
消費與行為稅	16,000.00	56,358.00	40,358.00	252.24	
規費	4,000,000.00	2,168,852.00	-1,831,148.00	-45.78	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,725,000.00	152,044,303.00	-28,680,697.00	-15.87	
捐助、補助與獎助	180,725,000.00	152,044,303.00	-28,680,697.00	-15.87	
小 計	380,596,000.00	351,950,841.00	-28,645,159.00	-7.53	

備註： 1、管制性科目：旅運費項下之國外旅費預算數1,220,000元，決算數1,179,049元；印刷裝訂與廣告費項下之業務宣導費預算數7,827,000元，決算數13,204,325元。

2、政策宣導經費編列於業務宣導費項下，係為加強與地方宣導核一、二廠用過核子燃料貯存業務，預算數7,827,000元，決算數13,204,325元。

核能發電後端營運基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用過核子燃料最終處置計畫	168,387,000.00	131,961,822.00	-36,425,178.00	-21.63	
用人費用	49,000.00	74,479.00	25,479.00	52.00	
超時工作報酬	49,000.00	74,479.00	25,479.00	52.00	
服務費用	166,329,000.00	130,792,207.00	-35,536,793.00	-21.37	
郵電費	8,000.00	8,390.00	390.00	4.88	
旅運費	527,000.00	315,834.00	-211,166.00	-40.07	
印刷裝訂與廣告費	7,956,000.00	2,876,810.00	-5,079,190.00	-63.84	
修理保養及保固費		5,542.00	5,542.00	-	
一般服務費	151,000.00	135,626.00	-15,374.00	-10.18	
專業服務費	157,657,000.00	127,413,118.00	-30,243,882.00	-19.18	
公共關係費	30,000.00	36,887.00	6,887.00	22.96	
材料及用品費	149,000.00	269,630.00	120,630.00	80.96	
使用材料費	3,000.00	92.00	-2,908.00	-96.93	
用品消耗	146,000.00	269,538.00	123,538.00	84.62	
租金、償債與利息	50,000.00	480.00	-49,520.00	-99.04	
交通及運輸設備租金	50,000.00	480.00	-49,520.00	-99.04	
稅捐、規費、強制費與繳庫	172,000.00	134,235.00	-37,765.00	-21.96	
消費與行為稅	172,000.00	133,383.00	-38,617.00	-22.45	
規費		852.00	852.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,638,000.00	690,791.00	-947,209.00	-57.83	
捐助、補助與獎助	1,638,000.00	690,791.00	-947,209.00	-57.83	
小 計	168,387,000.00	131,961,822.00	-36,425,178.00	-21.63	

- 備註： 1、本計畫決算數較預算數減少，主因係撥付核研所「用過核子燃料最終處置計畫潛在處置母岩特性調查與評估階段—發展功能/安全評估技術(102-104年度計劃)」第三期款(29,900,000元)原預計103年底付款，因期中說明會需超過半數諮詢委員出席，為配合委員可出席時間，致時程延宕，致預算執行落後。
- 2、管制性科目：印刷裝訂與廣告費項下之業務宣導費預算數7,827,000元，決算數2,778,722元。
- 3、政策宣導經費編列於業務宣導費項下，係為加強與外界宣導用過核子燃料最終處置業務，預算數7,827,000元，決算數2,778,722元。

核能發電後端營運基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	129,438,000.00	88,869,529.00	-40,568,471.00	-31.34	
用人費用	56,000.00	8,864.00	-47,136.00	-84.17	
超時工作報酬	56,000.00	8,864.00	-47,136.00	-84.17	
服務費用	125,294,000.00	84,685,296.00	-40,608,704.00	-32.41	
郵電費	3,000.00	1,903.00	-1,097.00	-36.57	
旅運費	2,166,000.00	1,732,096.00	-433,904.00	-20.03	
印刷裝訂與廣告費	2,819,000.00	958,526.00	-1,860,474.00	-66.00	
修理保養及保固費		1,846.00	1,846.00	-	
一般服務費	50,000.00	44,822.00	-5,178.00	-10.36	
專業服務費	120,246,000.00	81,933,807.00	-38,312,193.00	-31.86	
公共關係費	10,000.00	12,296.00	2,296.00	22.96	
材料及用品費	21,000.00	114,979.00	93,979.00	447.52	
使用材料費	1,000.00	32.00	-968.00	-96.80	
用品消耗	20,000.00	114,947.00	94,947.00	474.74	
租金、償債與利息		160.00	160.00	-	
交通及運輸設備租金		160.00	160.00	-	
稅捐、規費、強制費與繳庫	121,000.00	400,415.00	279,415.00	230.92	
消費與行為稅	121,000.00	400,131.00	279,131.00	230.69	
規費		284.00	284.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,946,000.00	3,659,815.00	-286,185.00	-7.25	
會費	3,400,000.00	3,429,550.00	29,550.00	0.87	
捐助、補助與獎助	546,000.00	230,265.00	-315,735.00	-57.83	
小 計	129,438,000.00	88,869,529.00	-40,568,471.00	-31.34	

備註： 1、本計畫決算數較預算數減少，主要係「核一廠除役許可申請及除役作業規劃工作」技術服務採購案標務作業不順，使得契約執行進度較預算申請時之預定期程延後，致預算執行落後。

2、管制性科目：旅運費項下之國外旅費預算數1,956,000元，決算數1,675,358元；印刷裝訂與廣告費項下之業務宣導費預算數2,609,000元，決算數926,237元。

3、政策宣導經費編列於業務宣導費項下，係為加強與外界宣導核子設備除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置業務，預算數2,609,000元，決算數926,237元。

核能發電後端營運基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般行政管理計畫	3,193,000.00	3,126,167.00	-66,833.00	-2.09	
用人費用	1,444,000.00	1,179,500.00	-264,500.00	-18.32	
正式員額薪資	396,000.00	330,000.00	-66,000.00	-16.67	
聘僱及兼職人員薪資	1,032,000.00	849,500.00	-182,500.00	-17.68	
超時工作報酬	16,000.00		-16,000.00	-100.00	
服務費用	1,689,000.00	1,510,716.00	-178,284.00	-10.56	
水電費		58,040.00	58,040.00	-	
郵電費	30,000.00		-30,000.00	-100.00	
旅運費	82,000.00	1,025.00	-80,975.00	-98.75	
印刷裝訂與廣告費	132,000.00	62,860.00	-69,140.00	-52.38	
修理保養及保固費	180,000.00	296,477.00	116,477.00	64.71	
一般服務費	1,088,000.00	1,051,080.00	-36,920.00	-3.39	
專業服務費	142,000.00	41,234.00	-100,766.00	-70.96	
公共關係費	35,000.00		-35,000.00	-100.00	
材料及用品費	60,000.00	29,018.00	-30,982.00	-51.64	
用品消耗	60,000.00	29,018.00	-30,982.00	-51.64	
租金、償債與利息		406,933.00	406,933.00	-	
房屋租金		406,933.00	406,933.00	-	
小 計	3,193,000.00	3,126,167.00	-66,833.00	-2.09	
總 計	1,177,475,000.00	825,018,240.00	-352,456,760.00	-29.93	

核能發電後

貸出款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸 年 度	截至上年度終 了貸出餘額	本年度增加金額	
			預 算 數	決 算 數
102-S4短期貸款	102	86,000,000.00		
102-S5短期貸款	102	100,000,000.00		
103-S1短期貸款	103			3,840,000,000.00
103-S2短期貸款	103			2,195,000,000.00
103-S3短期貸款	103			315,000,000.00
103-S4短期貸款	103			4,885,000,000.00
103-S5短期貸款	103			38,000,000.00
小計		186,000,000.00		11,273,000,000.00
應收到期長期貸款				
89-4長期貸款	89	70,000,000.00		
90-1長期貸款	90	799,000,000.00		
90-2長期貸款	90	1,682,000,000.00		
91-1長期貸款	91	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
91-2長期貸款	91	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
92-1長期貸款	92	320,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00
92-2長期貸款	92	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
92-3長期貸款	92	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
92-4長期貸款	92	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
93-1長期貸款	93	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00
93-2長期貸款	93	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00
94-1長期貸款	94	410,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00
94-2長期貸款	94	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
95-1長期貸款	95	1,310,000,000.00	1,310,000,000.00	1,310,000,000.00
95-2長期貸款	95	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00
96-1長期貸款	96	1,460,000,000.00	1,460,000,000.00	1,460,000,000.00
96-2長期貸款	96	1,590,000,000.00	1,590,000,000.00	1,590,000,000.00
97-1長期貸款	97	1,962,000,000.00	1,962,000,000.00	1,962,000,000.00
97-2長期貸款	97	1,886,000,000.00	1,886,000,000.00	1,886,000,000.00
98-3長期貸款	98	393,000,000.00	786,000,000.00	786,000,000.00
98-5長期貸款	98		674,000,000.00	674,000,000.00
99-3長期貸款	98		312,000,000.00	312,000,000.00
小計		19,692,000,000.00	18,520,000,000.00	18,520,000,000.00
91-1長期貸款	91	1,250,000,000.00		
91-2長期貸款	91	180,000,000.00		
92-1長期貸款	92	480,000,000.00		
92-2長期貸款	92	1,050,000,000.00		
92-3長期貸款	92	750,000,000.00		

端營運基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了	備註
預算數	決算數	貸出餘額	
	86,000,000.00		
	100,000,000.00		
	3,840,000,000.00		
	2,195,000,000.00		
	315,000,000.00		
	4,465,000,000.00	420,000,000.00	
	9,000,000.00	29,000,000.00	
	11,010,000,000.00	449,000,000.00	
70,000,000.00	70,000,000.00		
799,000,000.00	799,000,000.00		
1,682,000,000.00	1,682,000,000.00		
1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	
180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	
320,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00	
700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	
500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	
1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	
1,230,000,000.00	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00	
1,010,000,000.00	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00	
410,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00	
450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	
1,310,000,000.00	1,310,000,000.00	1,310,000,000.00	
1,440,000,000.00	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00	
1,460,000,000.00	1,460,000,000.00	1,460,000,000.00	
1,590,000,000.00	1,590,000,000.00	1,590,000,000.00	
1,962,000,000.00	1,962,000,000.00	1,962,000,000.00	
1,886,000,000.00	1,886,000,000.00	1,886,000,000.00	
393,000,000.00	393,000,000.00	786,000,000.00	
		674,000,000.00	
		312,000,000.00	
19,692,000,000.00	19,692,000,000.00	18,520,000,000.00	
		1,250,000,000.00	
		180,000,000.00	
		480,000,000.00	
		1,050,000,000.00	
		750,000,000.00	

核能發電後

貸出款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸 年 款 度	截至上年度終 了貸出餘額	本年度增加金額	
			預 算 數	決 算 數
92-4長期貸款	92	2,100,000,000.00		
93-1長期貸款	93	3,075,000,000.00		
93-2長期貸款	93	3,030,000,000.00		
94-1長期貸款	94	1,435,000,000.00		
94-2長期貸款	94	1,800,000,000.00		
95-1長期貸款	95	5,895,000,000.00		
95-2長期貸款	95	7,200,000,000.00		
96-1長期貸款	96	8,030,000,000.00		
96-2長期貸款	96	9,540,000,000.00		
97-1長期貸款	97	12,757,000,000.00		
97-2長期貸款	97	13,214,000,000.00		
98-1長期貸款	98	2,900,000,000.00		
98-2長期貸款	98	3,400,000,000.00		
98-3長期貸款	98	5,907,000,000.00		
98-4長期貸款	98	5,400,000,000.00		
98-5長期貸款	98	5,400,000,000.00		
99-1長期貸款	99	2,800,000,000.00		
99-2長期貸款	99	2,200,000,000.00		
99-3長期貸款	99	5,000,000,000.00		
99-4長期貸款	99	2,700,000,000.00		
99-5長期貸款	99	2,500,000,000.00		
99-6長期貸款	99	5,200,000,000.00		
100-1長期貸款	100	5,400,000,000.00		
100-2長期貸款	100	5,400,000,000.00		
100-3長期貸款	100	3,100,000,000.00		
100-4長期貸款	100	2,600,000,000.00		
100-5長期貸款	100	5,700,000,000.00		
101-1長期貸款	101	5,800,000,000.00		
101-2長期貸款	101	5,800,000,000.00		
101-3長期貸款	101	5,700,000,000.00		
101-4長期貸款	101	5,700,000,000.00		
103-1長期貸款	103		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103-2長期貸款	103		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103-3長期貸款	103		4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
103-4長期貸款	103		4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
減：轉列應收到期長期貸款				
小計		160,393,000,000.00	19,600,000,000.00	19,600,000,000.00
合計		180,271,000,000.00	38,120,000,000.00	49,393,000,000.00

端營運基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本 年 度 終 了	備 註
預 算 數	決 算 數	貸 出 餘 額	
		2,100,000,000.00	
		3,075,000,000.00	
		3,030,000,000.00	
		1,435,000,000.00	
		1,800,000,000.00	
		5,895,000,000.00	
		7,200,000,000.00	
		8,030,000,000.00	
		9,540,000,000.00	
		12,757,000,000.00	
		13,214,000,000.00	
		2,900,000,000.00	
		3,400,000,000.00	
		5,907,000,000.00	
		5,400,000,000.00	
		5,400,000,000.00	
		2,800,000,000.00	
		2,200,000,000.00	
		5,000,000,000.00	
		2,700,000,000.00	
		2,500,000,000.00	
		5,200,000,000.00	
		5,400,000,000.00	
		5,400,000,000.00	
		3,100,000,000.00	
		2,600,000,000.00	
		5,700,000,000.00	
		5,800,000,000.00	
		5,800,000,000.00	
		5,700,000,000.00	
		5,700,000,000.00	
		5,000,000,000.00	
		5,000,000,000.00	
		4,800,000,000.00	
		4,800,000,000.00	
	18,520,000,000.00	18,520,000,000.00	
	18,520,000,000.00	161,473,000,000.00	
19,692,000,000.00	49,222,000,000.00	180,442,000,000.00	

核能發電後端營運基金

固定項目增減情形表

中華民國103 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產				
非理財目的之長期投資	2,041,720,264.00	170,272,889.00	18,603,647.00	2,193,389,506.00
土地				
土地改良物	9,743,994.00			9,743,994.00
房屋及建築	78,410,549.00			78,410,549.00
機械及設備	463,667,462.00	2,048,101.00	11,921,801.00	453,793,762.00
交通及運輸設備	15,422,830.00	25,953.00		15,448,783.00
什項設備	11,743,229.00	4,419,457.00	188,335.00	15,974,351.00
購建中固定資產	1,459,236,743.00	161,480,814.00	6,493,511.00	1,614,224,046.00
電腦軟體	3,495,457.00	2,298,564.00		5,794,021.00
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

核能發電後端營運基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數					決算數	比增減數	較本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本年 度 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 調 整 數	合 計	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		163,789,000.00		-791,410.00	162,997,590.00	157,035,404.00	-5,962,186.00	
機械及設備						2,048,101.00	2,048,101.00	
購建中固定資產		163,789,000.00		-791,410.00	162,997,590.00	154,987,303.00	-8,010,287.00	
交通及運輸設備				25,953.00	25,953.00	25,953.00	0.00	
交通及運輸設備						25,953.00	25,953.00	
購建中固定資產				25,953.00	25,953.00		-25,953.00	
什項設備			3,654,000.00	765,457.00	4,419,457.00	4,419,457.00	0.00	
什項設備						4,419,457.00	4,419,457.00	
購建中固定資產			3,654,000.00	765,457.00	4,419,457.00		-4,419,457.00	
合 計	0.00	163,789,000.00	3,654,000.00	0.00	167,443,000.00	161,480,814.00	-5,962,186.00	0.00

核能發電後端營運基金

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
兼任人員	47	41	-6	
管理會委員	14	14	0	領有報酬11人
其他兼任人員	33	27	-6	領有兼職酬金27人
合 計	47	41	-6	

本 頁 空 白

核能發電

用人

中華民國

科 目	算											數
名 稱	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費	總 計
低放射性廢棄物 處理及貯存計畫											172,000.00	172,000.00
兼任人員											172,000.00	172,000.00
低放射性廢棄物 最終處置計畫											2,024,000.00	2,024,000.00
兼任人員											2,024,000.00	2,024,000.00
用過核子燃料貯 存計畫											63,000.00	63,000.00
兼任人員											63,000.00	63,000.00
用過核子燃料最 終處置計畫											49,000.00	49,000.00
兼任人員											49,000.00	49,000.00
核子設施除役拆 廠及其廢棄物處 理及最終處置計 畫											56,000.00	56,000.00
兼任人員											56,000.00	56,000.00
一般行政管理計 畫	396,000.00									396,000.00	1,048,000.00	1,444,000.00
管理會委員	396,000.00									396,000.00		396,000.00
兼任人員											1,048,000.00	1,048,000.00
合 計	396,000.00									396,000.00	3,412,000.00	3,808,000.00

後端營運基金

費用彙計表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用 總 計
										39,992.00 39,992.00
										39,992.00 39,992.00
										677,235.00 677,235.00
										677,235.00 677,235.00
										145,593.00 145,593.00
										145,593.00 145,593.00
										74,479.00 74,479.00
										74,479.00 74,479.00
										8,864.00 8,864.00
										8,864.00 8,864.00
330,000.00									330,000.00	849,500.00 1,179,500.00
330,000.00									330,000.00	849,500.00 330,000.00
330,000.00									330,000.00	1,795,663.00 2,125,663.00

**核能發電後端營運基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：103年末增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類分述如下：

1. 管理用公務車輛，計有客貨兩用車1輛。
2. 其他公務車輛，計有大貨車2輛、小貨車1輛及一般公務機車8輛。

本 頁 空 白

核能發電後
主要業務計畫執
中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	元		342,342,000.00		135,039,876.00
低放射性廢棄物最終處置計畫	元		153,519,000.00		114,070,005.00
用過核子燃料貯存計畫	元		380,596,000.00		351,950,841.00
用過核子燃料最終處置計畫	元		168,387,000.00		131,961,822.00
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	元		129,438,000.00		88,869,529.00
合 計			1,174,282,000.00		821,892,073.00

端營運基金
行績效摘要表
103年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-207,302,124.00	-60.55	因原估撥付蘭嶼鄉公所土地租用就業轉業輔導配套回饋金220,000,000元，因租約尚未簽訂故無法撥付，致預算執行落後。
		-39,448,995.00	-25.70	因目前地方政府不同意配合委託辦理公投選務工作，故原訂為公投投票率提升之「起跑階段」、「衝刺階段」工作，因須俟大部正式公告辦理公投選務工作後才啟動，目前皆暫停。為維持本項工作一般民眾之一定印象，僅執行常態溝通工作，致預算執行落後。
		-28,645,159.00	-7.53	
		-36,425,178.00	-21.63	因撥付核研所「用過核子燃料最終處置計畫潛在處置母岩特性調查與評估階段—發展功能/安全評估技術(102-104年度計劃)」第三期款(29,900,000元)原預計103年底付款，因期中說明會需超過半數諮詢委員出席，為配合委員可出席時間，致時程延宕，致預算執行落後。
		-40,568,471.00	-31.34	因「核一廠除役許可申請及除役作業規劃工作」技術服務採購案標務作業不順，使得契約執行進度較預算申請時之預定期程延後，致預算執行落後。
		-352,389,927.00	-30.01	

核能發電後端營運基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	3,808,000.00	2,125,663.00	-1,682,337.00	-44.18
正式員額薪資	396,000.00	330,000.00	-66,000.00	-16.67
聘僱及兼職人員薪資	1,032,000.00	849,500.00	-182,500.00	-17.68
超時工作報酬	2,380,000.00	946,163.00	-1,433,837.00	-60.25
服務費用	492,845,000.00	414,773,811.00	-78,071,189.00	-15.84
水電費	-	58,040.00	58,040.00	-
郵電費	884,000.00	307,654.00	-576,346.00	-65.20
旅運費	7,177,000.00	4,915,710.00	-2,261,290.00	-31.51
印刷裝訂與廣告費	58,271,000.00	34,364,244.00	-23,906,756.00	-41.03
修理保養及保固費	8,946,000.00	2,898,745.00	-6,047,255.00	-67.60
一般服務費	39,000,000.00	39,562,480.00	562,480.00	1.44
專業服務費	378,382,000.00	332,498,700.00	-45,883,300.00	-12.13
公共關係費	185,000.00	168,238.00	-16,762.00	-9.06
材料及用品費	3,497,000.00	2,537,773.00	-959,227.00	-27.43
使用材料費	2,524,000.00	1,458,159.00	-1,065,841.00	-42.23
用品消耗	973,000.00	1,079,614.00	106,614.00	10.96
租金、償債與利息	7,382,000.00	770,213.00	-6,611,787.00	-89.57
地租及水租	2,420,000.00	-	-2,420,000.00	-100.00
房屋租金	-	446,955.00	446,955.00	-
交通及運輸設備租金	4,962,000.00	323,258.00	-4,638,742.00	-93.49
購建固定資產、無形資產及及非 理財目的之長期投資	163,789,000.00	163,779,378.00	-9,622.00	-0.01
購置固定資產	163,789,000.00	161,480,814.00	-2,308,186.00	-1.41
購置無形資產	-	2,298,564.00	2,298,564.00	-
稅捐、規費、強制費與繳庫	4,610,000.00	3,078,204.00	-1,531,796.00	-33.23
房屋稅	125,000.00	121,970.00	-3,030.00	-2.42
消費與行為稅	482,000.00	672,944.00	190,944.00	39.61
規費	4,003,000.00	2,283,290.00	-1,719,710.00	-42.96
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	501,544,000.00	237,953,198.00	-263,590,802.00	-52.56
會費	3,400,000.00	3,429,550.00	29,550.00	0.87
捐助、補助與獎助	498,144,000.00	234,523,648.00	-263,620,352.00	-52.92
合 計	1,177,475,000.00	825,018,240.00	-352,456,760.00	-29.93

核能發電後端營運基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	3,376,000.00	2,854,407.00	-521,593.00	-15.45	
業務宣導費	56,515,000.00	33,731,474.00	-22,783,526.00	-40.31	
公共關係費	185,000.00	168,238.00	-16,762.00	-9.06	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,035,000.00	257,851.00	-777,149.00	-75.09	
一般土地租金	2,420,000.00		-2,420,000.00	-100.00	
購置電腦軟體		2,298,564.00	2,298,564.00	-	本年度辦理核一廠乾式貯存設施安全監測訊號連線作業購置軟體，因未編列預算，自「用過核子燃料貯存計畫」預算總額內容納。

本 頁 空 白

丁、參考表

核能發電後端營運基金

各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數						合 計
	低放射性廢棄物處理及貯存計畫	低放射性廢棄物最終處置計畫	用過核子燃料貯存計畫	用過核子燃料最終處置計畫	核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	一般行政管理計畫	
用人費用	39,992.00	677,235.00	145,593.00	74,479.00	8,864.00	1,179,500.00	2,125,663.00
正式員額薪資						330,000.00	330,000.00
管理委員會委員報酬						330,000.00	330,000.00
聘僱及兼職人員薪資						849,500.00	849,500.00
兼職人員酬金						849,500.00	849,500.00
超時工作報酬	39,992.00	677,235.00	145,593.00	74,479.00	8,864.00		946,163.00
加班費	39,992.00	677,235.00	145,593.00	74,479.00	8,864.00		946,163.00
服務費用	53,160,191.00	106,969,630.00	37,655,771.00	130,792,207.00	84,685,296.00	1,510,716.00	414,773,811.00
水電費						58,040.00	58,040.00
電費						53,915.00	53,915.00
水費						4,125.00	4,125.00
郵電費	195,479.00	96,430.00	5,452.00	8,390.00	1,903.00		307,654.00
郵費		1,163.00		2,938.00	89.00		4,190.00
電話費	14,095.00	76,026.00	1,768.00	1,768.00	588.00		94,245.00
數據通信費	181,384.00	19,241.00	3,684.00	3,684.00	1,226.00		209,219.00
旅運費	586,174.00	959,822.00	1,320,759.00	315,834.00	1,732,096.00	1,025.00	4,915,710.00
國內旅費	540,714.00	959,822.00	141,710.00	149,202.00	56,738.00	1,025.00	1,849,211.00
大陸地區旅費				166,632.00			166,632.00
國外旅費			1,179,049.00		1,675,358.00		2,854,407.00
貨物運費	45,460.00						45,460.00
印刷裝訂與廣告費	6,447,232.00	10,575,152.00	13,443,664.00	2,876,810.00	958,526.00	62,860.00	34,364,244.00
印刷及裝訂費	77,378.00	122,816.00	239,339.00	98,088.00	32,289.00	44,782.00	614,692.00
公告費						18,078.00	18,078.00
業務宣導費	6,369,854.00	10,452,336.00	13,204,325.00	2,778,722.00	926,237.00		33,731,474.00
修理保養及保固費	2,316,807.00	241,011.00	37,062.00	5,542.00	1,846.00	296,477.00	2,898,745.00
土地改良物修護費	159,200.00						159,200.00
一般房屋修護費	800,279.00	4,995.00	750.00	750.00	250.00	83,232.00	890,256.00
其他建築修護費	11,623.00						11,623.00
機械及設備修護費	656,290.00	44,799.00	4,792.00	4,792.00	1,596.00	213,245.00	925,514.00
交通及運輸設備修護費	354,580.00	145,853.00					500,433.00
什項設備修護費	334,835.00	45,364.00	31,520.00				411,719.00
一般服務費	26,850,275.00	11,245,677.00	235,000.00	135,626.00	44,822.00	1,051,080.00	39,562,480.00
佣金、匯費、經理費及手續費			100,514.00	1,140.00		1,051,080.00	1,152,734.00
代理費	26,850,275.00	11,245,677.00	134,486.00	134,486.00	44,822.00		38,409,746.00
專業服務費	16,745,780.00	83,787,814.00	22,576,947.00	127,413,118.00	81,933,807.00	41,234.00	332,498,700.00
法律事務費	168,000.00						168,000.00
工程及管理諮詢服務費	3,731,849.00	243,050.00	290,100.00	5,323,211.00	96,700.00		9,684,910.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,979.00	19,133.00	10,657.00	201,210.00	12,872.00		257,851.00
委託調查研究費	12,831,562.00	83,525,241.00	16,701,714.00	121,884,657.00	81,820,775.00		316,763,949.00
軟體服務費							
委託檢驗試驗認證費			5,573,696.00				5,573,696.00
委託考選訓練費	390.00	390.00	780.00	4,040.00	3,460.00		9,060.00
其他						41,234.00	41,234.00

核能發電後端營運基金

各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數						合 計
	低放射性廢棄物處理及貯存計畫	低放射性廢棄物最終處置計畫	用過核子燃料貯存計畫	用過核子燃料最終處置計畫	核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	一般行政管理計畫	
公共關係費	18,444.00	63,724.00	36,887.00	36,887.00	12,296.00		168,238.00
公共關係費	18,444.00	63,724.00	36,887.00	36,887.00	12,296.00		168,238.00
材料及用品費	1,408,054.00	402,827.00	313,265.00	269,630.00	114,979.00	29,018.00	2,537,773.00
使用材料費	1,264,420.00	176,310.00	17,305.00	92.00	32.00		1,458,159.00
物料	1,002,794.00						1,002,794.00
燃料	116,566.00	174,480.00	17,305.00	92.00	32.00		308,475.00
油脂	145,060.00	1,830.00					146,890.00
用品消耗	143,634.00	226,517.00	295,960.00	269,538.00	114,947.00	29,018.00	1,079,614.00
辦公用品	133,343.00	183,875.00	252,584.00	220,199.00	71,404.00	25,018.00	886,423.00
報章什誌	2,528.00	26,288.00	5,055.00	5,335.00	1,684.00		40,890.00
其他	7,763.00	16,354.00	38,321.00	44,004.00	41,859.00	4,000.00	152,301.00
租金、債債與利息	264,262.00	97,898.00	480.00	480.00	160.00	406,933.00	770,213.00
地租及水租							
場地租金							
房屋租金	40,022.00					406,933.00	446,955.00
一般房屋租金	40,022.00					406,933.00	446,955.00
交通及運輸設備租金	224,240.00	97,898.00	480.00	480.00	160.00		323,258.00
電信設備租金	224,000.00						224,000.00
車租	240.00	97,898.00	480.00	480.00	160.00		99,258.00
航空器租金							
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,654,000.00	559,159.00	159,566,219.00				163,779,378.00
購置固定資產	3,654,000.00	559,159.00	157,267,655.00				161,480,814.00
興建土地改良物							
購置機械及設備		410,757.00	156,624,647.00				157,035,404.00
購置交通及運輸設備		16,055.00	9,898.00				25,953.00
購置什項設備	3,654,000.00	132,347.00	633,110.00				4,419,457.00
購置無形資產			2,298,564.00				2,298,564.00
購置電腦軟體			2,298,564.00				2,298,564.00
稅捐、規費、強制費與繳庫	304,884.00	13,460.00	2,225,210.00	134,235.00	400,415.00		3,078,204.00
房屋稅	121,970.00						121,970.00
一般房屋稅	121,970.00						121,970.00
消費與行為稅	70,488.00	12,584.00	56,358.00	133,383.00	400,131.00		672,944.00
印花稅	70,488.00	12,584.00	56,358.00	133,383.00	400,131.00		672,944.00
規費	112,426.00	876.00	2,168,852.00	852.00	284.00		2,283,290.00
行政規費與強制費	112,426.00	876.00	2,168,852.00	852.00	284.00		2,283,290.00
汽車燃料使用費							
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,208,493.00	5,349,796.00	152,044,303.00	690,791.00	3,659,815.00		237,953,198.00
會費					3,429,550.00		3,429,550.00
國際組織會費					3,429,550.00		3,429,550.00
捐助、補助與獎助	76,208,493.00	5,349,796.00	152,044,303.00	690,791.00	230,265.00		234,523,648.00
公益支出	76,208,493.00	5,349,796.00	152,044,303.00	690,791.00	230,265.00		234,523,648.00
總 計	135,039,876.00	114,070,005.00	351,950,841.00	131,961,822.00	88,869,529.00	3,126,167.00	825,018,240.00

主辦會計人員：張 明 杰

基金主持人：楊 偉 甫