

# 能源研究發展基金

## 會計月報

中華民國 111 年 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 .....	第 1-2	頁
---------------------	-------	---

### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 .....	第 3	頁
二、資本資產明細表 .....	第 4	頁
三、用途別明細表 .....	第 5-6	頁
四、統計所需項目明細表 .....	第 7	頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表 .....	第 8-9	頁
二、收入支出表 .....	第 10	頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 .....	第 11	頁
----------------------	------	---

**能源研究發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	符號	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 預 算 數	比 較 增 減			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%					金 額	%
一、基金來源	4	3,157,799,000	6,179,637	1,140,000	5,039,637	442.07	7,411,051	1,140,000	6,271,051	550.09		
1.徵收及依法分配收入	41	3,092,076,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
(1)能源研究發展收入	41E	3,092,076,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.財產收入	45	42,218,000	6,179,637	1,140,000	5,039,637	442.07	6,182,136	1,140,000	5,042,136	442.29		
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(2)租金收入	452	5,123,000	5,036,185	-	5,036,185	-	5,036,185	-	5,036,185	-		
(3)權利金收入	453	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
(4)利息收入	454	4,095,000	1,143,452	1,140,000	3,452	0.30	1,145,951	1,140,000	5,951	0.52		
3.其他收入	4Y	23,505,000	-	-	-	-	1,228,915	-	1,228,915	-		
(1)雜項收入	4YY	23,505,000	-	-	-	-	1,228,915	-	1,228,915	-		
二、基金用途	5	3,056,617,000	67,469,390	279,088,000	-211,618,610	-75.83	92,551,966	304,562,000	-212,010,034	-69.61		
1.能源研究發展工作計畫	51	3,056,617,000	67,469,390	279,088,000	-211,618,610	-75.83	92,551,966	304,562,000	-212,010,034	-69.61		
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(2)其他		3,056,617,000	67,469,390	279,088,000	-211,618,610	-75.83	92,551,966	304,562,000	-212,010,034	-69.61		
2.一般建築及設備計畫	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
三、本期賸餘(短絀)	6	101,182,000	-61,289,753	-277,948,000	216,658,247	-77.95	-85,140,915	-303,422,000	218,281,085	-71.94		
四、期初基金餘額	71	1,254,274,000					1,444,131,044	1,254,274,000	189,857,044	15.14		
五、解繳公庫	72	-					-	-	-	-		
六、期末基金餘額	73	1,355,456,000					1,358,990,129	950,852,000	408,138,129	42.92		

# 能源研究發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年2月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數與預算數比較，差異超過10%者，主要增減原因如下：

### 一、基金來源：

- (一) 本月實際數6,179,637元，較分配預算數1,140,000元，增加5,039,637元，約442.07%，主要係提前收繳國有房地使用費，致租金收入較預期增加。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數7,411,051元，較累計分配預算數1,140,000元，增加6,271,051元，約550.09%，主要係提前收繳國有房地使用費，致租金收入較預期增加。

### 二、基金用途：

- (一) 本月實際數67,469,390元，較分配預算數279,088,000元，減少211,618,610元，約75.83%，主要係公用設備與系統效率提升示範等計畫執行進度未如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數92,551,966元，較累計分配預算數304,562,000元，減少212,010,034元，約69.61%，主要係公用設備與系統效率提升示範等計畫執行進度未如預期所致。

### 三、本期賸餘(短絀-)：

- (一) 本月實際短絀61,289,753元，較分配預算短絀277,948,000元，減少短絀216,658,247元，約77.95%，主要係公用設備與系統效率提升示範等計畫執行進度未如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀85,140,915元，較累計分配預算短絀303,422,000元，減少短絀218,281,085元，約71.94%；主要係公用設備與系統效率提升示範等計畫執行進度未如預期所致。

能源研究發展基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	67,469,390	279,088,000	-211,618,610	-75.83
		累計數	-	-	-	92,551,966	304,562,000	-212,010,034	-69.61
合 計		本月數	-	-	-	67,469,390	279,088,000	-211,618,610	-75.83
		累計數	-	-	-	92,551,966	304,562,000	-212,010,034	-69.61

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數9,255萬1,966元，較累計分配預算數3億456萬2,000元，減少2億1,201萬34元，減幅69.61%，主要係公用設備與系統效率提升示範等計畫執行進度未如預期所致。

能源研究發展基金

資本資產明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/期初 餘額	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/ 長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	473,474,172	173,774,216	-	-	1,243,609	298,456,347
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
土地	156,201,295	-	-	-	-	156,201,295
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	183,440,881	49,521,571	-	-	1,026,635	132,892,675
機械及設備	122,756,708	120,791,393	-	-	8,640	1,956,675
交通及運輸設備	3,334,192	396,024	-	-	69,222	2,868,946
雜項設備	7,741,096	3,065,228	-	-	139,112	4,536,756
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
<b>2</b>	<b>服務費用</b>	<b>29,983,545</b>	<b>30,121,121</b>	
22	郵電費	271,328	408,904	
221	郵費	167,343	211,467	
222	電話費	103,985	197,437	
23	旅運費	173,970	173,970	
231	國內旅費	173,970	173,970	
232	國外旅費	-	-	
235	貨物運費	-	-	
24	印刷裝訂及公告費	840	840	
241	印刷及裝訂費	840	840	
25	修理保養及保固費	-	-	
257	雜項設備修護費	-	-	
27	一般服務費	42,407	42,407	
279	外包費	42,407	42,407	
27D	計時與計件人員酬金	-	-	
28	專業服務費	29,421,000	29,421,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	40,000	
286	委託調查研究費	29,381,000	29,381,000	
2A	媒體政策及業務宣導費	64,000	64,000	
2A1	媒體政策及業務宣導費	64,000	64,000	
2B	行銷推廣費	10,000	10,000	
2B1	行銷推廣費	10,000	10,000	
<b>3</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>52,710</b>	<b>52,710</b>	
32	用品消耗	52,710	52,710	

# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
321	辦公(事務)用品	41,610	41,610	
322	報章雜誌	2,100	2,100	
326	食品	5,800	5,800	
32Y	其他用品消耗	3,200	3,200	
<b>4</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>20,735</b>	<b>20,735</b>	
43	機器租金	20,735	20,735	
432	機械及設備租金	20,735	20,735	
<b>5</b>	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	-	-	
51	購建固定資產	-	-	
515	購置交通及運輸設備	-	-	
<b>6</b>	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	-	-	
66	規費	-	-	
661	行政規費與強制費	-	-	
<b>7</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>37,412,400</b>	<b>62,357,400</b>	
72	捐助、補助與獎助	37,412,400	62,357,400	
721	補(協)助政府機關(構)	16,800,000	16,800,000	
722	捐助國內團體	20,403,000	45,348,000	
723	捐助私校	209,400	209,400	
73	分擔	-	-	
73Y	分擔其他費用	-	-	
<b>9</b>	<b>其他</b>	-	-	
91	其他支出	-	-	
91Y	其他	-	-	
	<b>合 計</b>	<b>67,469,390</b>	<b>92,551,966</b>	



# 能源研究發展基金

## 統計所需項目明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度 行政院核定數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	1,883,927	62,397	188,070
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	708	-	118
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	321	40	-
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	16,800	16,800
捐助國內團體	1,681,898	45,348	171,152
捐助私校	-	209	-
對外國之捐助	-	-	-

# 能源研究發展基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	%	負債及權益科目	金額	%
科目名稱			科目名稱		
<b>資產</b>	<b>2,121,988,046.00</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>464,541,570.00</b>	21.89
<b>一、流動資產</b>	<b>1,823,531,699.00</b>	85.94	<b>一、流動負債</b>	<b>462,541,570.00</b>	21.80
1.現金	1,822,930,015.00	85.91	1.應付款項	462,541,570.00	21.80
銀行存款	1,822,810,015.00	85.90	應付費用	462,541,570.00	21.80
零用及週轉金	120,000.00	0.01	應付利息	-	-
2.應收款項	1,684.00	-			
應收帳款	-	-	2.預收款項	-	-
應收收益	-	-	其他預收款	-	-
應收利息	-	-	<b>二、其他負債</b>	<b>2,000,000.00</b>	0.09
其他應收款	1,684.00	-	1.什項負債	2,000,000.00	0.09
3.預付款項	600,000.00	0.03	存入保證金	-	-
預付費用	600,000.00	0.03	應付保管款	-	-
4.短期貸墊款	-	-	暫收及待結轉帳項	2,000,000.00	0.09
短期墊款	-	-	<b>淨資產</b>	<b>1,657,446,476.00</b>	78.11
<b>二、長期投資、應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>一、淨資產</b>	<b>1,657,446,476.00</b>	78.11
1.長期應收款項	-	-	1.淨資產	1,657,446,476.00	78.11
長期應收款	-	-	累積餘額	1,743,831,000.00	82.18
2.長期貸款	-	-	本期短絀	86,384,524.00	4.07
<b>三、固定資產</b>	<b>298,456,347.00</b>	14.06			

# 能源研究發展基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金額	%	負 債 及 權 益 科 目	金額	%
科目名稱			科目名稱		
1.土地	156,201,295.00	7.36			
土地	156,201,295.00	7.36			
2.房屋建築及設備	132,892,675.00	6.26			
房屋建築及設備	183,440,881.00	8.64			
累計折舊-房屋建築及設備	-50,548,206.00	-2.38			
3.機械及設備	1,956,675.00	0.09			
機械及設備	122,756,708.00	5.78			
累計折舊-機械及設備	-120,800,033.00	-5.69			
4.交通及運輸設備	2,868,946.00	0.14			
交通及運輸設備	3,334,192.00	0.16			
累計折舊-交通及運輸設備	-465,246.00	-0.02			
5.雜項設備	4,536,756.00	0.21			
雜項設備	7,741,096.00	0.36			
累計折舊-雜項設備	-3,204,340.00	-0.15			
<b>合 計</b>	<b>2,121,988,046.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>2,121,988,046.00</b>	<b>100.00</b>

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 能源研究發展基金

### 收入支出表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
<b>收入</b>	6,179,637	7,411,051
徵收及依法分配收入	-	-
能源研究發展收入	-	-
財產收益	6,179,637	6,182,136
財產孳息收入	6,179,637	6,182,136
其他收入	-	1,228,915
雜項收入	-	1,228,915
<b>支出</b>	68,091,219	93,795,575
業務支出	30,056,990	30,194,566
業務支出	30,056,990	30,194,566
獎補助支出	37,412,400	62,357,400
補(協)助政府機關(構)	16,800,000	16,800,000
捐助國內團體	20,403,000	45,348,000
捐助私校	209,400	209,400
財產損失	-	-
財產交易損失	-	-
折舊、折耗及攤銷	621,829	1,243,609
固定資產折舊	621,829	1,243,609
其他支出	-	-
其他支出	-	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-61,911,582	-86,384,524
<b>期初淨資產</b>	-	1,743,831,000
<b>解繳公庫</b>	-	-
<b>期末淨資產</b>		1,657,446,476

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 能源研究發展基金

### 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
<b>基金來源</b>	7,411,051	-	7,411,051	<b>收入</b>
徵收及依法分配收入	-	-	-	徵收及依法分配收入
財產收入	6,182,136	-	6,182,136	財產收益
其他收入	1,228,915	-	1,228,915	其他收入
<b>基金用途</b>	92,551,966	1,243,609	93,795,575	<b>支出</b>
服務費用	30,121,121	-	30,121,121	業務支出
材料及用品費	52,710	-	52,710	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	20,735	-	20,735	業務支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	-	業務支出
捐助、補助與獎助	62,357,400	-	62,357,400	獎補助支出
資產短絀	-	-	-	財產損失
	-	1,243,609	1,243,609	折舊、折耗及攤銷
償債、利息及相關手續費	-	-	-	還本付息支出
其他	-	-	-	其他支出
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-85,140,915	-1,243,609	-86,384,524	<b>本期賸餘(短絀)</b>
<b>期初基金餘額</b>	1,444,131,044	299,699,956	1,743,831,000	<b>期初淨資產</b>
<b>解繳公庫</b>				<b>解繳公庫</b>
<b>期末基金餘額</b>	1,358,990,129	298,456,347	1,657,446,476	<b>期末淨資產</b>