

# 再生能源發展基金

## 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、用途別明細表 .....	第 4	頁
三、統計所需項目明細表 .....	第 5	頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表 .....	第 6	頁
二、收入支出表 .....	第 7	頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 .....	第 8	頁
----------------------	-----	---

# 再生能源發展基金

## 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	符號	本 年 度 行政院核定數	本 年 度 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	%
一、基金來源	4	611,500,000	8,197,232	18,000	8,179,232	45,440.18	8,304,949	8,195,000	109,949	1.34
1.徵收及依法分配收入	41	546,578,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)再生能源發展收入	41F	546,578,000			-	-			-	-
2.財產收入	45	412,000	-	18,000	-18,000	-100.00	102,719	36,000	66,719	185.33
(1)利息收入	454	412,000	-	18,000	-18,000	-100.00	102,719	36,000	66,719	185.33
3.其他收入	4Y	64,510,000	8,197,232	-	8,197,232	-	8,202,230	8,159,000	43,230	0.53
(1)雜項收入	4YY	64,510,000	8,197,232		8,197,232	-	8,202,230	8,159,000	43,230	0.53
二、基金用途	5	596,275,000	23,791,366	1,182,000	22,609,366	1,912.81	25,151,948	1,182,000	23,969,948	2,027.91
1.再生能源推廣計畫	51	596,275,000	23,791,366	1,182,000	22,609,366	1,912.81	25,151,948	1,182,000	23,969,948	2,027.91
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		596,275,000	23,791,366	1,182,000	22,609,366	1,912.81	25,151,948	1,182,000	23,969,948	2,027.91
三、本期賸餘(短絀-)	6	15,225,000	-15,594,134	-1,164,000	-14,430,134	1,239.70	-16,846,999	7,013,000	-23,859,999	-340.23
四、期初基金餘額	71	292,250,000					734,132,870	292,250,000	441,882,870	151.20
五、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	307,475,000					717,285,871	299,263,000	418,022,871	139.68

## 再生能源發展基金

### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年2月份

備註：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8,197,232元，較分配預算數18,000元，增加8,179,232元，約45,440.18%，主要係嘉義縣鹽業用地土地年租金分收款，遲至本月收繳所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數8,304,949元，較累計分配預算數8,195,000元，增加109,949元，約1.34%。

#### 二、基金用途：

- (一) 本月實際數23,791,366元，較分配預算數1,182,000元，增加22,609,366元，約1,912.81%，主要係再生能源發電設備認定與查核業務補助計畫，部分地方政府提前至本月請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數25,151,948元，較累計分配預算數1,182,000元，增加23,969,948元，約2,027.91%，主要係再生能源發電設備認定與查核業務等補助計畫，部分地方政府提前至本月請款所致。

#### 三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際短絀15,594,134元，較分配預算短絀1,164,000元，增加短絀14,430,134元，約1,239.70%，主要係再生能源發電設備認定與查核業務補助計畫，部分地方政府提前至本月請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀16,846,999元，與累計分配預算賸餘7,013,000元比較，反餘為絀，主要係再生能源發電設備認定與查核業務等補助計畫，部分地方政府提前至本月請款所致。

**再生能源發展基金**  
**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	%
再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	23,791,366	1,182,000	22,609,366	1,912.81
		累計數	-	-	-	25,151,948	1,182,000	23,969,948	2,027.91
合計		本月數	-	-	-	<b>23,791,366</b>	<b>1,182,000</b>	<b>22,609,366</b>	<b>1,912.81</b>
		累計數	-	-	-	<b>25,151,948</b>	<b>1,182,000</b>	<b>23,969,948</b>	<b>2,027.91</b>

**再生能源推廣計畫：**本月份累計實際數2,515萬1,948元，較累計分配預算數118萬2,000元，增加2,396萬9,948元，增幅2,027.91%，主要係再生能源發電設備認定與查核業務等補助計畫，部分地方政府提前至本月請款所致。

# 再生能源發展基金

## 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>0</b>	<b>80,000</b>	
28	專業服務費	0	80,000	
283	法律事務費	0	80,000	
286	委託調查研究費	0	0	
<b>7</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>23,753,500</b>	<b>25,033,500</b>	
72	捐助、補助與獎助	23,753,500	25,033,500	
721	補(協)助政府機關(構)	23,753,500	25,033,500	
722	捐助國內團體	0	0	
72Y	其他	0	0	
<b>9</b>	<b>其他</b>	<b>37,866</b>	<b>38,448</b>	
91	其他支出	37,866	38,448	
91Y	其他	37,866	38,448	
	<b>合 計</b>	<b>23,791,366</b>	<b>25,151,948</b>	

## 再生能源發展基金

### 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	524,425	25,034	1,182
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	524,425	25,034	1,182
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

# 再生能源發展基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	1,146,072,040.00	100.00	<b>負債</b>	428,786,169.00	37.41
<b>一、流動資產</b>	1,146,072,040.00	100.00	<b>一、流動負債</b>	42,354,867.00	3.70
1.現金	1,135,802,181.00	99.10	1.應付款項	42,354,867.00	3.70
庫存現金	-	-	應付代收款	12,239,225.00	1.07
銀行存款	1,135,802,181.00	99.10	應付費用	30,115,642.00	2.63
2.應收款項	10,269,859.00	0.90	<b>二、其他負債</b>	386,431,302.00	33.72
應收利息	-	-	1.什項負債	386,431,302.00	33.72
其他應收款	10,269,859.00	0.90	暫收及待結轉帳項	386,431,302.00	33.72
			<b>淨資產</b>	<b>717,285,871.00</b>	62.59
			<b>一、淨資產</b>	<b>717,285,871.00</b>	62.59
			1.淨資產	<b>717,285,871.00</b>	62.59
			累積餘額	734,132,870.00	64.06
			本期短絀	16,846,999.00	1.47
<b>合    計</b>	1,146,072,040.00	100.00	<b>合    計</b>	1,146,072,040.00	100.00

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。



# 再生能源發展基金

## 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>	8,197,232	8,304,949
徵收及依法分配收入	-	-
再生能源發展收入	-	-
財產收益	-	102,719
財產孳息收入	-	102,719
其他收入	8,197,232	8,202,230
雜項收入	8,197,232	8,202,230
<b>支出</b>	23,791,366	25,151,948
業務支出	-	80,000
業務支出	-	80,000
獎補助支出	23,753,500	25,033,500
補(協)助政府機關(構)	23,753,500	25,033,500
捐助國內團體	-	-
其他支出	37,866	38,448
其他支出	37,866	38,448
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-15,594,134	-16,846,999
<b>期初淨資產</b>		734,132,870
<b>解繳公庫</b>		-
<b>期末淨資產</b>		717,285,871

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。

## 再生能源發展基金

### 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>	8,304,949	-	8,304,949	<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	102,719	-	102,719	財產收益
其他收入	8,202,230	-	8,202,230	其他收入
<b>基金用途</b>	25,151,948	-	25,151,948	<b>支出</b>
服務費用	80,000	-	80,000	業務支出
捐助、補助與獎助	25,033,500	-	25,033,500	獎補助支出
其他	38,448	-	38,448	其他支出
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-16,846,999	-	-16,846,999	<b>本期賸餘(短絀)</b>
<b>期初基金餘額</b>	734,132,870	-	734,132,870	<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>	717,285,871	-	717,285,871	<b>期末淨資產</b>