

# 能源研究發展基金

## 會計月報

中華民國 111 年 3 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3月份

單位：新臺幣元

項 目 名 稱		符號	本 年 度 行政院核定數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額
一、基金來源	4	3,157,799,000	618,510,377	623,538,000	-5,027,623	-0.81	625,921,428	624,678,000	1,243,428	0.20
1.徵收及依法分配收入	41	3,092,076,000	618,415,000	618,415,000	-	-	618,415,000	618,415,000	-	-
(1)能源研究發展收入	41E	3,092,076,000	618,415,000	618,415,000	-	-	618,415,000	618,415,000	-	-
2.財產收入	45	42,218,000	-	5,123,000	-5,123,000	-100.00	6,182,136	6,263,000	-80,864	-1.29
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)租金收入	452	5,123,000	-	5,123,000	-5,123,000	-100.00	5,036,185	5,123,000	-86,815	-1.69
(3)權利金收入	453	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)利息收入	454	4,095,000	-	-	-	-	1,145,951	1,140,000	5,951	0.52
3.其他收入	4Y	23,505,000	95,377	-	95,377	-	1,324,292	-	1,324,292	-
(1)雜項收入	4YY	23,505,000	95,377	-	95,377	-	1,324,292	-	1,324,292	-
二、基金用途	5	3,056,617,000	196,491,744	91,631,000	104,860,744	114.44	289,043,710	396,193,000	-107,149,290	-27.04
1.能源研究發展工作計畫	51	3,056,617,000	196,491,744	91,631,000	104,860,744	114.44	289,043,710	396,193,000	-107,149,290	-27.04
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		3,056,617,000	196,491,744	91,631,000	104,860,744	114.44	289,043,710	396,193,000	-107,149,290	-27.04
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	422,018,633	531,907,000	-109,888,367	-20.66	336,877,718	228,485,000	108,392,718	47.44
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					1,781,008,762	1,482,759,000	298,249,762	20.11

# 能源研究發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年3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618,510,377元，較分配預算數623,538,000元，減少5,027,623元，約0.81%
- (二) 本年度截至本月份累計實際數625,921,428元，較累計分配預算數624,678,000元，增加1,243,428元，約0.20%。

### 二、基金用途：

- (一) 本月實際數196,491,744元，較分配預算數91,631,000元，增加104,860,744元，約114.44%，主要係馬達動力機械效率管理政策執行與基準訂定研究等計畫原預估於2月份付款，惟廠商延後至本月份請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數289,043,710元，較累計分配預算數396,193,000元，減少107,149,290元，約27.04%，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) 本月實際賸餘422,018,633元，較分配預算賸餘531,907,000元，減少賸餘109,888,367元，約20.66%，主要係馬達動力機械效率管理政策執行與基準訂定研究等計畫原預估於2月份付款，惟廠商延後至本月份請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘336,877,718元，較累計分配預算賸餘228,485,000元，增加賸餘108,392,718元，約47.44%，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3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	-	-	-	196,491,744	91,631,000	104,860,744	114.44
		累計數	-	-	-	289,043,710	396,193,000	-107,149,290	-27.04
合 計		本月數	-	-	-	196,491,744	91,631,000	104,860,744	114.44
		累計數	-	-	-	289,043,710	396,193,000	-107,149,290	-27.04

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數2億8,904萬3,710元，較累計分配預算數3億9,619萬3,000元，減少1億714萬9,290元，減幅27.04%，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3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		
資產	473,474,172	173,774,216	-	-	1,865,389	297,834,567
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	-	-	1,539,953	132,379,357
機械及設備	122,756,708	120,791,393	-	-	12,960	1,952,355
交通及運輸設備	3,334,192	396,024	-	-	103,833	2,834,335
雜項設備	7,741,096	3,065,228	-	-	208,643	4,467,225
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3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>104,189,233</b>	<b>134,310,354</b>	
22	郵電費	241,887	650,791	
221	郵費	139,074	350,541	
222	電話費	102,813	300,250	
23	旅運費	153,887	327,857	
231	國內旅費	153,887	327,857	
232	國外旅費	-	-	
24	印刷裝訂及公告費	-	840	
241	印刷及裝訂費	-	840	
25	修理保養及保固費	-	-	
257	雜項設備修護費	-	-	
27	一般服務費	41,532	83,939	
279	外包費	41,532	83,939	
27D	計時與計件人員酬金	-	-	
28	專業服務費	103,484,026	132,905,026	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,000	71,000	
286	委託調查研究費	103,453,026	132,834,026	
2A	媒體政策及業務宣導費	63,227	127,227	
2A1	媒體政策及業務宣導費	63,227	127,227	
2B	行銷推廣費	204,674	214,674	
2B1	行銷推廣費	204,674	214,674	
<b>3</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>91,825</b>	<b>144,535</b>	
32	用品消耗	91,825	144,535	
321	辦公(事務)用品	83,125	124,735	

# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國111年3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
322	報章雜誌	2,100	4,200	
326	食品	5,000	10,800	
32Y	其他用品消耗	1,600	4,800	
<b>4</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>20,565</b>	<b>41,300</b>	
43	機器租金	20,565	41,300	
432	機械及設備租金	20,565	41,300	
<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>92,170,073</b>	<b>154,527,473</b>	
72	捐助、補助與獎助	92,170,073	154,527,473	
721	補(協)助政府機關(構)	2,250,000	19,050,000	
722	捐助國內團體	89,920,073	135,268,073	
723	捐助私校	-	209,400	
73	分擔	-	-	
73Y	分擔其他費用	-	-	
<b>9</b>	<b>其他</b>	<b>20,048</b>	<b>20,048</b>	
91	其他支出	20,048	20,048	
91Y	其他	20,048	20,048	
	<b>合 計</b>	<b>196,491,744</b>	<b>289,043,710</b>	



能源研究發展基金  
統計所需項目明細表

中華民國111年3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	154,598	241,321
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	708	-	177
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	321	71	35
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	201,000	19,050	16,800
捐助國內團體	1,681,898	135,268	224,309
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3月31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>2,434,027,850.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>355,184,521.00</b>	<b>14.59</b>
<b>一、流動資產</b>	<b>2,136,193,283.00</b>	<b>87.76</b>	<b>一、流動負債</b>	<b>353,184,521.00</b>	<b>14.51</b>
1.現金	2,074,671,599.00	85.24	1.應付款項	353,184,521.00	14.51
銀行存款	2,074,551,599.00	85.23	應付費用	353,184,521.00	14.51
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>	<b>0.08</b>
其他應收款	1,684.00	-	1.什項負債	2,000,000.00	0.08
3.預付款項	61,520,000.00	2.53	存入保證金	-	-
預付費用	61,520,000.00	2.53	應付保管款	-	-
4.短期貸墊款	-	-	暫收及待結轉帳項	2,000,000.00	0.08
短期墊款	-	-	<b>淨資產</b>	<b>2,078,843,329.00</b>	<b>85.41</b>
<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>2,078,843,329.00</b>	<b>85.41</b>
1.長期應收款項	-	-	1.淨資產	2,078,843,329.00	85.41
長期應收款	-	-	累積餘額	1,743,831,000.00	71.64
2.長期貸款	-	-	本期賸餘	335,012,329.00	13.76

# 能源研究發展基金

## 平衡表

中華民國111年3月31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>三、固定資產</b>	<b>297,834,567.00</b>	12.24			
1.土地	156,201,295.00	6.42			
土地	156,201,295.00	6.42			
2.房屋建築及設備	132,379,357.00	5.44			
房屋建築及設備	183,440,881.00	7.54			
累計折舊-房屋建築及設備	-51,061,524.00	-2.10			
3.機械及設備	1,952,355.00	0.08			
機械及設備	122,756,708.00	5.04			
累計折舊-機械及設備	-120,804,353.00	-4.96			
4.交通及運輸設備	2,834,335.00	0.12			
交通及運輸設備	3,334,192.00	0.14			
累計折舊-交通及運輸設備	-499,857.00	-0.02			
5.雜項設備	4,467,225.00	0.18			
雜項設備	7,741,096.00	0.32			
累計折舊-雜項設備	-3,273,871.00	-0.13			
<b>合 計</b>	<b>2,434,027,850.00</b>	100.00	<b>合 計</b>	<b>2,434,027,850.00</b>	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。

## 能源研究發展基金

### 收入支出表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
<b>收入</b>	618,510,377	625,921,428
徵收及依法分配收入	618,415,000	618,415,000
能源研究發展收入	618,415,000	618,415,000
財產收益	-	6,182,136
財產孳息收入	-	6,182,136
其他收入	95,377	1,324,292
雜項收入	95,377	1,324,292
<b>支出</b>	<b>197,113,524</b>	<b>290,909,099</b>
業務支出	104,301,623	134,496,189
業務支出	104,301,623	134,496,189
獎補助支出	92,170,073	154,527,473
補(協)助政府機關(構)	2,250,000	19,050,000
捐助國內團體	89,920,073	135,268,073
捐助私校	-	209,400
財產損失	-	-
財產交易損失	-	-
折舊、折耗及攤銷	621,780	1,865,389
固定資產折舊	621,780	1,865,389
其他支出	20,048.00	20,048
其他支出	20,048.00	20,048
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>421,396,853</b>	<b>335,012,329</b>
<b>期初淨資產</b>	-	1,743,831,000
<b>解繳公庫</b>	-	-
<b>期末淨資產</b>		<b>2,078,843,329</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

### 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3月31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>	625,921,428	-	625,921,428	<b>收入</b>
徵收及依法分配收入	618,415,000	-	618,415,000	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	1,324,292	-	1,324,292	其他收入
<b>基金用途</b>	289,043,710	1,865,389	290,909,099	<b>支出</b>
服務費用	134,310,354	-	134,310,354	業務支出
材料及用品費	144,535	-	144,535	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	41,300	-	41,300	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	154,527,473	-	154,527,473	獎補助支出
資產短絀	-	-	-	財產損失
	-	1,865,389	1,865,389	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	20,048	-	20,048	其他支出
<b>本期賸餘(短絀)</b>	336,877,718	-1,865,389	335,012,329	<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>	1,781,008,762	297,834,567	2,078,843,329	<b>期末淨資產</b>