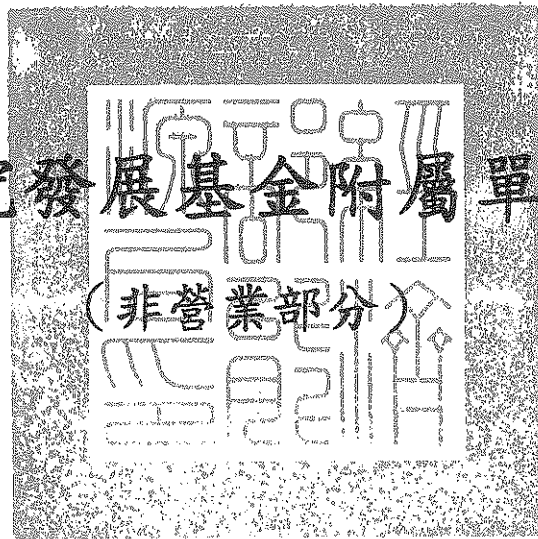


中華民國98年度

中央政府總預算

經濟部主管

能源研究發展基金附屬單位預算



經濟部能源局編

經濟部能源研究發展基金 98 年度附屬單位預算 目 錄

- 一、業務計畫及預算說明 2-1

- 二、主要表
 - (一)、基金來源、用途及餘絀預計表 2-4
 - (二)、現金流量預計表 2-5

- 三、明細表
 - (一)、基金來源明細表 2-6
 - (二)、基金用途明細表 2-7

- 四、附表
 - (一)、單位(或計畫)成本分析表 2-10

- 五、參考表
 - (一)、預計平衡表 2-11
 - (二)、5年來主要業務計畫分析表 2-12
 - (三)、各項費用彙計表 2-13

- 六、附錄
 - (一)、固定項目明細表 2-14

經濟部
能源研究發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 98 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

為積極推動及加強能源研究發展工作，特依能源管理法第 5 條規定設置能源研究發展基金。

二、組織概況：

本基金管理機關為經濟部能源局，依據能源管理法第 5 條之 1 規定，基金主要來源係向綜合電業、石油煉製業及石油輸入業每年經營能源業務收入千分之五範圍內收取，但已依其他法律規定繳交電能或石油基金者，免收取能源研究發展基金。本基金之用途範圍為：能源開發技術之研究發展及替代能源之研究；能源合理有效使用及節約技術、方法之研究發展；能源經濟分析及其情報資料之蒐集；能源規劃及技術等專業人員之培訓；其他經核定之支出。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並隸屬於經濟特別收入基金項下，編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 97 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(96)年度決算結果如下：

- (一)基金來源：決算數 10 億 4,658 萬元，較預算數 10 億 3,705 萬元，增加 953 萬元，約 0.92%。
- (二)基金用途：決算數 11 億 9,407 萬 8 千元，較預算數 13 億 729 萬 3 千元，減少 1 億 1,321 萬 5 千元，約 8.66%。
- (三)基金來源及用途相抵後，決算短絀 1 億 4,749 萬 8 千元，較預算數短絀 2 億 7,024 萬 3 千元，減少短絀 1 億 2,274 萬 5 千元，約 45.42%。

經濟部
能源研究發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 98 年度

主要係基金用途實際數較預算減少所致。

二、上(97)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)基金來源：全年度預算數 10 億 4,150 萬元，截至 97 年 6 月底止分配預算數 3 億 8,370 萬元，實收 3 億 6,788 萬 6 千元，執行率 95.88%。
- (二)基金用途：全年度預算數 13 億 8,902 萬 1 千元，截至 97 年 6 月底止分配預算數 3 億 5,525 萬元，實支 3 億 2,008 萬 2 千元，執行率 90.10%，主要係部分委託調查研究計畫簽約較遲，致撥款時程未如預期所致。
- (三)基金來源及用途相抵後，全年度預算數短絀 3 億 4,752 萬 1 千元，截至 97 年 6 月底止分配預算數賸餘 2,845 萬，實際賸餘 4,780 萬 4 千元，執行率 168.03%。

參、業務計畫：

一、基金來源：

- (一)能源研究發展收入徵收計畫：依能源管理法第 5 條之 1 規定以預估綜合電業每年經營能源業務收入之千分之 5 範圍內提撥，預計收入 10 億 9,985 萬元，較上年度預算數 9 億 9,525 萬元，增加 1 億 460 萬元，係配合能源研究發展工作等業務計畫需要相對編列徵收收入所致。
- (二)財產收入收取計畫：預計收入 3,720 萬元，較上年度預算數 4,520 萬元，減少 800 萬元，主要係委託研究計畫所衍生之能源技術移轉權利金收入減少及利息收入增加所致。
- (三)其他收入收取計畫：預計收入 105 萬元，同上年度預算數。

二、基金用途：

- (一)能源研究發展工作計畫：辦理節約能源技術研發等科技計畫及電業管理業務等所需經費 10 億 9,000 萬元，較上年度預算數 11 億 655

經濟部
能源研究發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 98 年度

萬元，減少 1,655 萬元，主要係節約能源技術研發等科技計畫經費減少所致。

(二)解繳國庫計畫：2 億 7,306 萬元，較上年度預算數 2 億 8,247 萬 1 千元，減少 941 萬 1 千元，主要係依能源局需求數減少，編列繳庫數減少所致。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 11 億 3,810 萬元，較上年度預算數 10 億 4,150 萬元，增加 9,660 萬元，約 9.28%，主要係配合能源研究發展工作等業務計畫需要，相對編列徵收收入增加所致。

(二)本年度基金用途 13 億 6,306 萬元，較上年度預算數 13 億 8,902 萬 1 千元，減少 2,596 萬 1 千元，約 1.87%，主要係節約能源技術研發等科技計畫及解繳國庫計畫經費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 億 2,496 萬元，較上年度預算數短絀 3 億 4,752 萬 1 千元，減少短絀 1 億 2,256 萬 1 千元，約 35.27%，本年度短絀將以累積賸餘 2 億 2,496 萬元支應。

主 要 表

經濟部

能源研究發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 項 目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 比較增 減(-) |
|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1,046,580 | 一、基金來源 | 1,138,100 | 1,041,500 | 96,600 |
| 1,007,500 | (一)徵收收入 | 1,099,850 | 995,250 | 104,600 |
| 1,007,500 | 1. 能源研究發展收入 | 1,099,850 | 995,250 | 104,600 |
| - | (二)勞務收入 | - | - | - |
| - | 1. 服務收入 | - | - | - |
| 34,513 | (三)財產收入 | 37,200 | 45,200 | -8,000 |
| 23,692 | 1. 權利金收入 | 23,000 | 36,000 | -13,000 |
| 10,821 | 2. 利息收入 | 14,200 | 9,200 | 5,000 |
| 4,567 | (四)其他收入 | 1,050 | 1,050 | - |
| 4,567 | 1. 雜項收入 | 1,050 | 1,050 | - |
| 1,194,078 | 二、基金用途 | 1,363,060 | 1,389,021 | -25,961 |
| 884,885 | (一)能源研究發展工作計畫 | 1,090,000 | 1,106,550 | -16,550 |
| 309,193 | (二)解繳國庫計畫 | 273,060 | 282,471 | -9,411 |
| -147,498 | 三、本期賸餘(短絀-) | -224,960 | -347,521 | 122,561 |
| 3,610,923 | 四、期初累積賸餘(短絀-) | 3,115,904 | 3,340,680 | -224,776 |
| 3,463,425 | 五、期末累積賸餘(短絀-) | 2,890,944 | 2,993,159 | -102,215 |

經濟部
能源研究發展基金
現金流量預計表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|--------------------|-----------|-----|
| 一、業務活動之現金流量 | | |
| (一)本期賸餘(短絀一) | -224,960 | |
| (二)調整非現金項目 | -1,178 | |
| 1. 流動資產淨減(淨增一) | -7,717 | |
| 2. 流動負債淨增(淨減一) | 6,539 | |
| (三)業務活動之淨現金流入(流出一) | -226,138 | |
| 二、其他活動之現金流量 | | |
| (一)減少其他資產 | - | |
| 1. 減少其他資產 | - | |
| (二)減少短期債務及其他負債 | - | |
| 1. 減少其他負債 | - | |
| (三)其他活動之淨現金流入(流出一) | - | |
| 三、現金及約當現金之淨增(淨減一) | -226,138 | |
| 四、期初現金及約當現金 | 3,118,090 | |
| 五、期末現金及約當現金 | 2,891,952 | |

明 細 表

經濟部
能源研究發展基金
基金來源明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|-------------|----|-------------|-------|-----------|---|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金額 | |
| 一、基金來源 | | | | 1,138,100 | |
| (一)徵收收入 | | | | 1,099,850 | |
| 1. 能源研究發展收入 | | | | 1,099,850 | 依據基金用途數編列並由臺電公司依能源管理法第 5 條之 1 之規定，按其每年經營能源業務收入之千分之五範圍內撥入之基金數額 |
| (二)財產收入 | | | | 37,200 | |
| 1. 權利金收入 | | | | 23,000 | 委託研究計畫所衍生之能源技術移轉權利金、技術報酬金收入 |
| 2. 利息收入 | | | | 14,200 | 銀行存款利息收入 |
| (三)其他收入 | | | | 1,050 | |
| 1. 雜項收入 | | | | 1,050 | 委託研究計畫所購置之設備使用費、研討座談會報名費及罰款等收入 |

經濟部
能源研究發展基金
基金用途明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-------------------|------------|------------|---|
| 1,194,079 | 一、基金用途 | 1,363,060 | 1,389,021 | |
| 884,885 | (一)能源研究發展工 作計畫 | 1,090,000 | 1,106,550 | |
| 813,567 | 1.服務費用 | 900,000 | 875,300 | |
| 813,567 | (1)專業服務費 | 900,000 | 875,300 | 委託調查研究費 900,000 千元： 一、電業發展推動與管理 60,966 千元 (1)提升我國電力系統可靠 度之分析規劃 (2/3)8,680 千元 (2)燃煤電廠煤炭供需狀況 及煤炭安全存量管理研 析 3,000 千元 (3)先進發電技術規劃研究 (1/2)13,000 千元 (4)電廠及汽電共生廠清潔 生產輔導及潔能電廠指 標制度建置規劃 (1/3)2,500 千元 (5)高壓用電設備試驗審查 及檢驗機構與原製造廠 家認可(2/3)3,000 千元 (6)電力工程技術法規技術 手冊之研議(1/2)9,500 千元 (7)電力工程行業專業人員 培訓(4/5)6,000 千元 (8)電力系統先進併網技術 研究計畫(1/4)15,286 千 元 二、科技管理 839,034 千元 (一)科技計畫：820,720 千元 1.節約能源技術研發 508,720 千元 (1)高效率製冷設備與關鍵 元件開發(1/4)70,000 千 |

經濟部
能源研究發展基金
基金用途明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| | | | | 元 (2)新世代天然冷媒應用系統關鍵技術開發 (1/4)65,720 千元 (3)高效率產業與住商冷凍技術開發(4/4) 45,000 千元 (4)高效率家用電熱產品開發與效率檢測方法研究 (1/3)28,000 千元 (5)LED 照明應用技術與製程設備開發(1/4)135,000 千元 (6)先進照明系統及關鍵元件節能技術開發 (1/4)54,000 千元 (7)智慧型節能網路系統關鍵技術開發(2/4)76,000 千元 (8)熱能加值應用關鍵技術開發(2/4)35,000 千元 2. 節約能源效率管理與技術服務推廣 312,000 千元 (1)工業部門能源查核管理與節能技術服務 (1/4)80,000 千元 (2)住商部門及公部門能源查核管理與節能技術服務(1/4) 90,000 千元 (3)節能標章及能源效率標示制度之研究與推廣 (2/4)45,000 千元 (4)節能環境建構與績效評鑑及技術推廣 (1/4)60,000 千元 (5)高效率馬達應用技術開 |

經濟部
能源研究發展基金
基金用途明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|--|------------|------------|---|
| | | | | 發與推廣(3/4) 37,000 千元 (二)非科技計畫 18,314 千元， 包括節約能源教育、宣導及 標準： (1)能源管理專業人才培訓 推廣(1/5)8,890 千元 (2)輔導學校推動能源教育 (2/3)9,424 千元 |
| 35,725 | 2. 購建固定資產、 無形資產及長期 投資 | - | 39,000 | |
| 35,725 | (1)購置固定資產 | - | 39,000 | |
| 35,591 | 3. 會費、捐助、補 助、分攤、照護、 救濟與交流活動 費 | 190,000 | 190,000 | |
| 35,591 | (1)捐助、補助與 獎助 | 190,000 | 190,000 | 補(協)助政府機關(構) 190,000 千元： 科技計畫包括： (1)推動能源技術服務業補 助款 60,000 千元 (2)LED 照明產品應用示範補 助款(2/3)130,000 千元 |
| 2 | 4. 其他 | - | 2,250 | |
| 2 | (1)其他支出 | - | 2,250 | |
| 309,193 | (二)解繳國庫計畫 | 273,060 | 282,471 | |
| 309,193 | 1. 稅捐、規費(強制 費)與繳庫 | 273,060 | 282,471 | |
| 309,193 | (1) 繳庫 | 273,060 | 282,471 | 解繳國庫 273,060 千元： 以前年度累積賸餘解繳國庫 |
| 1,194,078 | 總 計 | 1,363,060 | 1,389,021 | |

附 表

經濟部

能源研究發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|------|-------|----|-----------|--|
| 能源研究發展工作計畫 | 千元 | | | 1,090,000 | |
| 推動能源技術服務業補助款 | 家 | 5,000 | 12 | 60,000 | 單位成本：預估平均補助金額 數量：預估補助家數 |
| LED 照明產品應用示範補助款 | 縣(市) | 5,000 | 26 | 130,000 | 單位成本：預估平均補助金額 數量：預估補助縣市數 |
| 電業發展推動與管理 | 千元 | | | 60,966 | 本年度辦理提升我國電力系統可靠度之分析規劃、電力工程技術法規技術手冊之研議、先進發電技術規劃研究等所需經費。 |
| 節約能源技術研究發展 | 千元 | | | 839,034 | 本年度辦理高效率製冷設備與關鍵元件開發、LED 照明應用技術與製程設備開發、熱能加值應用關鍵技術開發等所需經費。 |
| 解繳國庫計畫 | 千元 | | | 273,060 | 以前年度累積賸餘解繳國庫。 |
| 合計 | | | | 1,363,060 | |

參 考 表

經濟部
能源研究發展基金
預計平衡表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 96年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 98年12月31日 預 計 數 | 97年12月31日 預 計 數 | 比較增減(一) |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------|
| 3,479,308 | 資產 | 2,903,952 | 3,122,373 | -218,421 |
| 3,479,308 | 流動資產 | 2,903,952 | 3,122,373 | -218,421 |
| 3,466,961 | 現金 | 2,891,952 | 3,118,090 | -226,138 |
| 12,347 | 應收款項 | 12,000 | 4,283 | 7,717 |
| | 預付款項 | - | - | - |
| - | 其他資產 | - | - | - |
| - | 什項資產 | - | - | - |
| 3,479,308 | 資產總額 | 2,903,952 | 3,122,373 | -218,421 |
| 15,883 | 負債 | 13,008 | 6,469 | 6,539 |
| 15,875 | 流動負債 | 13,000 | 6,461 | 6,539 |
| 15,875 | 應付款項 | 13,000 | 6,461 | 6,539 |
| 8 | 其他負債 | 8 | 8 | - |
| 8 | 什項負債 | 8 | 8 | - |
| 3,463,425 | 基金餘額 | 2,890,944 | 3,115,904 | -224,960 |
| 3,463,425 | 累積餘絀(-) | 2,890,944 | 3,115,904 | -224,960 |
| 3,463,425 | 累積賸餘 | 2,890,944 | 3,115,904 | -224,960 |
| 3,479,308 | 負債及基金餘額合計 | 2,903,952 | 3,122,373 | -218,421 |

經濟部

能源研究發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 位 成 本 (元) | 預 算 數 | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------------|-----------|-----|
| 本年度預算數 | | | | 1,090,000 | |
| 能源研究發展工作計畫 | 千元 | | | 1,090,000 | |
| 上年度預算數 | | | | 1,106,550 | |
| 能源研究發展工作計畫 | 千元 | | | 1,106,550 | |
| 前年度決算數 | | | | 884,885 | |
| 能源研究發展工作計畫 | 千元 | | | 884,885 | |
| (95)年度決算數 | | | | 762,177 | |
| 能源研究發展工作計畫 | 千元 | | | 762,177 | |
| (94)年度決算數 | | | | 749,318 | |
| 能源研究發展工作計畫 | 千元 | | | 749,318 | |

經濟部
能源研究發展基金
各項費用彙計表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | | | 合 計 | 能 源 研 究 發 展 工 作 計 畫 | 一 般 行 政 管 理 計 畫 | 一 般 建 築 及 設 備 計 畫 | 解 繳 國 庫 計 畫 |
| 813,567 | 875,300 | 服務費用 | 900,000 | 900,000 | - | - | - |
| 813,567 | 875,300 | 專業服務費 | 900,000 | 900,000 | - | - | - |
| 35,725 | 39,000 | 購建固定資產、無形 資產及長期投資 | - | - | - | - | - |
| 35,725 | 39,000 | 購置固定資產 | - | - | - | - | - |
| 309,193 | 282,471 | 稅捐、規費(強制費) 與繳庫 | 273,060 | - | - | - | 273,060 |
| 309,193 | 282,471 | 繳庫 | 273,060 | - | - | - | 273,060 |
| 35,591 | 190,000 | 會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費 | 190,000 | 190,000 | - | - | - |
| 35,591 | 190,000 | 捐助、補助與獎助 | 190,000 | 190,000 | - | - | - |
| 2 | 2,250 | 其他 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2,250 | 其他支出 | - | - | - | - | - |
| 1,194,078 | 1,389,021 | | 1,363,060 | 1,090,000 | - | - | 273,060 |

附 錄

經濟部
能源研究發展基金
固定項目明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|---------|---------|-------|-------|---------|-----|
| 資產 | 622,575 | - | 500 | 622,075 | |
| 土地 | 151,775 | - | - | 151,775 | |
| 房屋及建築 | 183,441 | - | - | 183,441 | |
| 機械及設備 | 262,780 | - | 500 | 262,280 | |
| 交通及運輸設備 | 1,582 | - | - | 1,582 | |
| 什項設備 | 2,184 | - | - | 2,184 | |
| 電腦軟體 | 20,813 | - | - | 20,813 | |
| 權利 | - | - | - | - | |
| 資產總額 | 622,575 | - | 500 | 622,075 | |
| 負債 | - | - | - | - | |
| 長期債務 | - | - | - | - | |
| 負債總額 | - | - | - | - | |