

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任陳亮樺

基金主持人

能源局長林全能(乙)

能源研究發展基金
107 年 12 月份會計報告
目 次

一、107 年 12 月份基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、107 年 12 月 31 日平衡表	第 3	頁
三、107 年 12 月份主要業務計畫執行明細表	第 4	頁
四、107 年 12 月份資本資產及長期負債增減情形表	第 5	頁
五、107 年 12 月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6	頁
六、107 年 12 月份用途別明細表	第 7	頁
七、107 年 12 月份統計所需項目明細表	第 9	頁

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法定預算數	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	%
基金來源	2,964,353,000	1,134,788,640	1,194,616,000	-59,827,360	-5.01	2,925,041,650	2,964,353,000	-39,311,350	-1.33
徵收及依法分配收入	2,899,064,000	1,109,849,366	1,159,626,000	-49,776,634	-4.29	2,849,287,366	2,899,064,000	-49,776,634	-1.72
能源研究發展收入	2,899,064,000	1,109,849,366	1,159,626,000	-49,776,634	-4.29	2,849,287,366	2,899,064,000	-49,776,634	-1.72
財產收入	43,289,000	21,902,470	20,990,000	912,470	4.35	38,961,129	43,289,000	-4,327,871	-10.00
財產處分收入	-	3,223	-	3,223	-	156,741	-	156,741	-
租金收入	5,289,000	-	40,000	-40,000	-100.00	5,249,452	5,289,000	-39,548	-0.75
權利金收入	33,000,000	21,239,317	20,500,000	739,317	3.61	28,504,723	33,000,000	-4,495,277	-13.62
利息收入	5,000,000	659,930	450,000	209,930	46.65	5,050,213	5,000,000	50,213	1.00
其他收入	22,000,000	3,036,804	14,000,000	-10,963,196	-78.31	36,793,155	22,000,000	14,793,155	67.24
雜項收入	22,000,000	3,036,804	14,000,000	-10,963,196	-78.31	36,793,155	22,000,000	14,793,155	67.24
基金用途	3,325,780,000	1,102,327,608	1,287,403,000	-185,075,392	-14.38	3,065,173,821	3,325,780,000	-260,606,179	-7.84
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	1,102,327,608	1,287,403,000	-185,075,392	-14.38	3,062,217,441	3,322,823,000	-260,605,559	-7.84
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	1,102,327,608	1,287,403,000	-185,075,392	-14.38	3,062,217,441	3,322,823,000	-260,605,559	-7.84
一般建築及設備計畫	2,957,000	-	-	-	-	2,956,380	2,957,000	-620	-0.02
購建固定資產	2,957,000	-	-	-	-	2,956,380	2,957,000	-620	-0.02
本期賸餘(短絀)	-361,427,000	32,461,032	-92,787,000	125,248,032	-134.98	-140,132,171	-361,427,000	221,294,829	-61.23
期初基金餘額	2,017,909,000					2,900,111,147	2,017,909,000	882,202,147	43.72
解繳公庫									
期末基金餘額	1,656,482,000					2,759,978,976	1,656,482,000	1,103,496,976	66.62

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年12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1,134,788,640元，較分配預算數1,194,616,000元，減少59,827,360元，約5.01%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數2,925,041,650元，較累計分配預算數2,964,353,000元，減少39,311,350元，約1.33%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數1,102,327,608元，較分配預算數1,287,403,000元，減少185,075,392元，約14.38%，主要係動力與公用設備效率提升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3,065,173,821元，較累計分配預算數3,325,780,000元，減少260,606,179元，約7.84%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際賸餘32,461,032元，較分配預算短絀92,787,000元，轉絀為餘，主要係動力與公用設備效率提升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140,132,171元，較累計分配預算短絀361,427,000元，減少短絀221,294,829元，約61.23%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

能源研究發展基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,366,367,974	100.00	負債	606,388,998	18.01
流動資產	3,366,367,974	100.00	流動負債	605,732,990	17.99
現金	3,353,375,284	99.62	應付款項	555,956,356	16.51
銀行存款	3,353,375,284	99.62	應付費用	555,956,356	16.51
應收款項	10,857,690	0.32	預收款項	49,776,634	1.48
其他應收款	10,857,690	0.32	其他預收款	49,776,634	1.48
預付款項	2,135,000	0.06	其他負債	656,008	0.02
預付費用	2,135,000	0.06	什項負債	656,008	0.02
其他資產	-	-	暫收及待結轉帳項	656,008	0.02
什項資產	-	-	基金餘額	2,759,978,976	81.99
催收款項	66,383,294	1.97	基金餘額	2,759,978,976	81.99
備抵呆帳-催收款項	-66,383,294	-1.97	基金餘額	2,759,978,976	81.99
			累積餘額	2,759,978,976	81.99
合 計	3,366,367,974	100.00	合 計	3,366,367,974	100.00

能源研究發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年12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		本月數				1,102,327,608	1,287,403,000	-185,075,392	-14.38
		累計數				3,062,217,441	3,322,823,000	-260,605,559	-7.84
合 計		本月數				1,102,327,608	1,287,403,000	-185,075,392	-14.38
		累計數				3,062,217,441	3,322,823,000	-260,605,559	-7.84

能源研究發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/ 長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期 投資評價變動 數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	496,078,503	175,387,175	2,956,380		10,739,383	(5)	-2,466,526	315,374,851	
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	24,882,326	-		-		6,159,813	152,398,742	
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-		9,553,153	(5)	-7,858,309	2,355,365	
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-		-	13,350	
雜項設備	2,427,375	559,456	2,956,380	(1)	1,186,230	(5)	-768,030	4,406,099	
購建中固定資產	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	-	-	-		-		-	-	
權利	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
負債	-	-	-		-		-	-	
長期債務	-	-	-		-		-	-	

能源研究發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)-(3)-(2)	% (4)/(2)		
雜項設備	-	2,957,000	-	-	2,957,000	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		
雜項設備	-	2,957,000	-	-	2,957,000	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,957,000	-	-	2,957,000	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

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
基金用途	1,102,327,608	3,065,173,821	
能源研究發展工作計畫	1,102,327,608	3,062,217,441	
服務費用	104,984,785	989,381,897	
郵電費	363,734	2,420,402	
郵費	184,263	1,349,822	
電話費	179,471	1,070,580	
旅運費	368,364	2,699,520	
國內旅費	270,481	2,085,594	
國外旅費	97,883	613,926	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	1,879,210	3,070,998	
印刷及裝訂費	36,880	306,320	
業務宣導費	1,842,330	2,764,678	
專業服務費	102,373,477	981,190,977	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,000	270,000	
委託調查研究費	102,287,477	980,920,977	
材料及用品費	126,938	533,055	
用品消耗	126,938	533,055	
辦公(事務)用品	111,438	430,078	
食品	15,500	35,420	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

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
其他用品消耗	-	67,557	
租金、償債、利息及相關手續費	46,140	280,088	
機器租金	46,140	280,088	
機械及設備租金	46,140	280,088	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	997,169,745	2,071,868,840	
捐助、補助與獎助	997,169,745	2,071,868,840	
補(協)助政府機關(構)	163,207,545	245,640,945	
捐助國內團體	808,134,200	1,795,399,895	
捐助私校	25,828,000	30,828,000	
其他	-	153,561	
其他支出	-	153,561	
其他	-	153,561	
一般建築及設備計畫	-	2,956,380	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,956,380	
購建固定資產	-	2,956,380	
購置雜項設備	-	2,956,380	

能源研究發展基金
統計所需項目明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	2,285,768	2,072,139	2,285,768
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	668	270	668
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	216,000	245,641	216,000
捐助國內團體	2,069,100	1,795,400	2,069,100
捐助私校	-	30,828	-
對外國之捐助	-	-	-