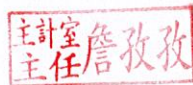


能源研究發展基金

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
107年1月份會計報告
目次

一、107年1月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、107年1月31日平衡表.....	第	3	頁
三、107年1月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、107年1月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、107年1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1月份用途別明細表.....	第	7	頁
七、107年1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1月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度行政院核定數	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	5,138,960	-	5,138,960	-	5,138,960	-	5,138,960	-
徵收及依法分配收入	2,899,064,000	-	-	-	-	-	-	-	-
能源研究發展收入	2,899,064,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	43,289,000	-	-	-	-	-	-	-	-
租金收入	5,289,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	22,000,000	5,138,960	-	5,138,960	-	5,138,960	-	5,138,960	-
雜項收入	22,000,000	5,138,960	-	5,138,960	-	5,138,960	-	5,138,960	-
基金用途	3,325,780,000	45,589,219	11,597,000	33,992,219	293.11	45,589,219	11,597,000	33,992,219	293.11
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	45,589,219	11,597,000	33,992,219	293.11	45,589,219	11,597,000	33,992,219	293.11
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	45,589,219	11,597,000	33,992,219	293.11	45,589,219	11,597,000	33,992,219	293.11
一般建築及設備計畫	2,957,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	2,957,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-361,427,000	-40,450,259	-11,597,000	-28,853,259	248.80	-40,450,259	-11,597,000	-28,853,259	248.80
期初基金餘額	1,317,625,000					2,944,812,803	1,317,625,000	1,627,187,803	123.49
解繳國庫									
期末基金餘額	956,198,000					2,904,362,544	1,306,028,000	1,598,334,544	122.38

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年1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5,138,960元，較分配預算數0元，增加5,138,960元，主要係將106年度溢估列退還台電公司繳交之能源研究發展收入轉列雜項收入所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數5,138,960元，較累計分配預算數0元，增加5,138,960元，主要係將106年度溢估列退還台電公司繳交之能源研究發展收入轉列雜項收入所致。

二、基金用途：

(一) 本月實際數45,589,219元，較分配預算數11,597,000元，增加33,992,219元，約293.11%，主要係部分委辦、補助計畫執行進度較預期提前所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數45,589,219元，較累計分配預算數11,597,000元，增加33,992,219元，約293.11%，主要係部分委辦、補助計畫執行進度較預期提前所致。

三、本期賸餘(短絀-)：

(一) 本月實際短絀40,450,259元，較分配預算短絀11,597,000元，增加短絀28,853,259元，約248.80%，主要係部分委辦、補助計畫執行進度較預期提前所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際短絀40,450,259元，較累計分配預算短絀11,597,000元，增加短絀28,853,259元，約248.80%，主要係部分委辦、補助計畫執行進度較預期提前所致。

能源研究發展基金

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	3,259,642,469	100.00	負債	2	9	355,279,925	10.90
流動資產	11	8	3,259,642,469	100.00	流動負債	21	7	355,279,925	10.90
現金	111	5	3,088,813,695	94.76	應付款項	212	1	355,279,925	10.90
銀行存款	1112	8	3,088,663,695	94.75	應付費用	2125	3	355,279,925	10.90
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	3	8	2,904,362,544	89.10
應收款項	113	0	159,084,223	4.88	基金餘額	31	6	2,904,362,544	89.10
其他應收款	113Y	2	159,084,223	4.88	基金餘額	311	3	2,904,362,544	89.10
預付款項	115	4	11,744,551	0.36	累積餘額	3111	0	2,944,812,803	90.34
預付費用	1154	0	11,744,551	0.36	本期短絀	3113	2	40,450,259	1.24
合 計			3,259,642,469	100.00	合 計			3,259,642,469	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1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			
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				45,589,219	11,597,000	33,992,219.00	293.11
		累計數				45,589,219	11,597,000	33,992,219.00	293.11
合計		本月數				45,589,219	11,597,000	33,992,219.00	293.11
		累計數				45,589,219	11,597,000	33,992,219.00	293.11

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數4,558萬9,219元，較累計分配預算數1,159萬7,000元，增加3,399萬2,219元，增幅293.11%，主要係部分委辦、補助計畫執行進度較預期快所致。

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1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	-	-	1,186,230	(5)	-494,513	319,999,611	
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	-	-	-	-	513,318	158,045,237	
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-	-	-	-	148,489	3,901,720	
交通及運輸設備	359,170	345,820	-	-	-	-	-	13,350	
雜項設備	2,427,375	559,456	-	-	1,186,230	(5)	-1,156,320	1,838,009	
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1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 行政院核定數	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	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備		2,957,000	-	-	2,957,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,957,000	-	-	2,957,000	-	-	-	-	-	-	-		

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國107年1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	45,589,219	45,589,219	
能源研究發展工作計畫	45,589,219	45,589,219	
服務費用	26,265,380	26,265,380	
郵電費	128,541	128,541	
郵費	125,912	125,912	
電話費	2,629	2,629	
旅運費	63,689	63,689	
國內旅費	63,689	63,689	
國外旅費	-	-	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	3,150	3,150	
印刷及裝訂費	3,150	3,150	
業務宣導費	-	-	
專業服務費	26,070,000	26,070,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	
委託調查研究費	26,070,000	26,070,000	
材料及用品費	800	800	
用品消耗	800	800	
辦公用品	-	-	
食品	800	800	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國107年1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
租金、償債與利息	-	-	
機器租金	-	-	
機械及設備租金	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,320,000	19,320,000	
捐助、補助與獎助	19,320,000	19,320,000	
補(協)助政府機關(構)	19,320,000	19,320,000	
捐助國內團體	-	-	
其他	3,039	3,039	
其他支出	3,039	3,039	
其他	3,039	3,039	
一般建築及設備計畫	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
購置固定資產	-	-	
購置雜項設備	-	-	

能源研究發展基金
統計所需項目明細表

中華民國107年1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	2,285,768	19,320	3
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	-	3
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	216,000	19,320	-
捐助國內團體	2,069,100	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-