

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 107 年 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
107年3月份會計報告
目次

一、107年3月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、107年3月31日平衡表.....	第	3	頁
三、107年3月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、107年3月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、107年3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3月份用途別明細表.....	第	7	頁
七、107年3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3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	731,723,613	730,015,000	1,708,613	0.23	740,548,680	731,765,000	8,783,680	1.20
徵收及依法分配收入	2,899,064,000	724,766,000	724,766,000	-	-	724,766,000	724,766,000	-	-
能源研究發展收入	2,899,064,000	724,766,000	724,766,000	-	-	724,766,000	724,766,000	-	-
財產收入	43,289,000	5,249,452	5,249,000	452	0.01	6,837,052	6,999,000	-161,948	-2.31
租金收入	5,289,000	5,249,452	5,249,000	452	0.01	5,249,452	5,249,000	452	0.01
權利金收入	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000,000	-	-	-	-	1,587,600	1,750,000	-162,400	-9.28
其他收入	22,000,000	1,708,161	-	1,708,161	-	8,945,628	-	8,945,628	-
雜項收入	22,000,000	1,708,161	-	1,708,161	-	8,945,628	-	8,945,628	-
基金用途	3,325,780,000	196,840,908	230,705,000	-33,864,092	-14.68	311,057,065	517,526,000	-206,468,935	-39.90
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	196,840,908	230,705,000	-33,864,092	-14.68	311,057,065	517,526,000	-206,468,935	-39.90
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	196,840,908	230,705,000	-33,864,092	-14.68	311,057,065	517,526,000	-206,468,935	-39.90
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	534,882,705	499,310,000	35,572,705	7.12	429,491,615	214,239,000	215,252,615	100.47
期初基金餘額	1,317,625,000					2,944,812,803	1,317,625,000	1,627,187,803	123.49
解繳公庫									
期末基金餘額	956,198,000					3,374,304,418	1,531,864,000	1,842,440,418	120.27

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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731,723,613元，較分配預算數730,015,000元，增加1,708,613元，約0.23%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數740,548,680元，較累計分配預算數731,765,000元，增加8,783,680元，約1.20%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數196,840,908元，較分配預算數230,705,000元，減少33,864,092元，約14.68%，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311,057,065元，較累計分配預算數517,526,000元，減少206,468,935元，約39.90%，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。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際賸餘534,882,705元，較分配預算賸餘499,310,000元，增加35,572,705元，約7.12%。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘429,491,615元，較累計分配預算賸餘214,239,000元，增加215,252,615元，約100.47%，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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,541,613,179	100.00	負債	167,308,761	4.72
流動資產	3,541,613,179	100.00	流動負債	167,308,761	4.72
現金	2,556,600,972	72.19	應付款項	167,308,761	4.72
銀行存款	2,556,450,972	72.18	應付費用	167,308,761	4.72
零用及週轉金	150,000	0.01	基金餘額	3,374,304,418	95.28
應收款項	882,967,656	24.93	基金餘額	3,374,304,418	95.28
其他應收款	882,967,656	24.93	基金餘額	3,374,304,418	95.28
預付款項	102,044,551	2.88	累積餘額	2,944,812,803	83.15
預付費用	102,044,551	2.88	本期賸餘	429,491,615	12.13
合 計	3,541,613,179	100.00	合 計	3,541,613,179	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		本月數				196,840,908	230,705,000	-33,864,092	-14.68
		累計數				311,057,065	517,526,000	-206,468,935	-39.90
合 計		本月數				196,840,908	230,705,000	-33,864,092	-14.68
		累計數				311,057,065	517,526,000	-206,468,935	-39.90

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數3億1,105萬7,065元，較累計分配預算數5億1,752萬6,000元，減少2億646萬8,935元，減幅39.90%，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
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國107年3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			
			金額	類型	金額	類型		
資產	496,078,503	175,387,175	-		1,186,230	(5)	865,221	318,639,877
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	-		-		1,539,954	157,018,601
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-		-		445,467	3,604,742
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)	-1,120,200	1,801,889
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3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 未付款	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3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	196,840,908	311,057,065	
能源研究發展工作計畫	196,840,908	311,057,065	
服務費用	44,365,553	139,124,473	
郵電費	186,327	488,584	
郵費	91,684	300,523	
電話費	94,643	188,061	
旅運費	116,021	306,379	
國內旅費	116,021	306,379	
國外旅費	-	-	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	10,205	24,510	
印刷及裝訂費	10,205	24,510	
業務宣導費	-	-	
專業服務費	44,053,000	138,305,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000	14,000	
委託調查研究費	44,052,000	138,291,000	
材料及用品費	15,880	65,720	
用品消耗	15,880	65,720	
辦公用品	15,880	63,520	
食品	-	2,200	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國107年3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	30,060	64,884	
機器租金	30,060	64,884	
機械及設備租金	30,060	64,884	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,345,785	171,665,785	
捐助、補助與獎助	152,345,785	171,665,785	
補(協)助政府機關(構)	2,216,250	21,536,250	
捐助國內團體	150,129,535	150,129,535	
其他	83,630	136,203	
其他支出	83,630	136,203	
其他	83,630	136,203	
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	2,285,768	171,680	375,109
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	14	9
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	216,000	21,536	22,050
捐助國內團體	2,069,100	150,130	353,050
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-