

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 107 年 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
107 年 4 月份會計報告
目 次

一、107 年 4 月份基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、107 年 4 月 30 日平衡表	第 3	頁
三、107 年 4 月份主要業務計畫執行明細表	第 4	頁
四、107 年 4 月份資本資產及長期負債增減情形表	第 5	頁
五、107 年 4 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 4 月份用途別明細表	第 7	頁
七、107 年 4 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4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	2,648,389	-	2,648,389	-	743,197,069	731,765,000	11,432,069	1.56
徵收及依法分配收入	2,899,064,000	-	-	-	-	724,766,000	724,766,000	-	-
能源研究發展收入	2,899,064,000	-	-	-	-	724,766,000	724,766,000	-	-
財產收入	43,289,000	1,038,760	-	1,038,760	-	7,875,812	6,999,000	876,812	12.53
財產處分收入	-	99,712	-	99,712	-	99,712	-	99,712	-
租金收入	5,289,000	-	-	-	-	5,249,452	5,249,000	452	0.01
權利金收入	33,000,000	939,048	-	939,048	-	939,048	-	939,048	-
利息收入	5,000,000	-	-	-	-	1,587,600	1,750,000	-162,400	-9.28
其他收入	22,000,000	1,609,629	-	1,609,629	-	10,555,257	-	10,555,257	-
雜項收入	22,000,000	1,609,629	-	1,609,629	-	10,555,257	-	10,555,257	-
基金用途	3,325,780,000	405,565,614	13,175,000	392,390,614	2,978.30	716,622,679	530,701,000	185,921,679	35.03
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	405,565,614	13,175,000	392,390,614	2,978.30	716,622,679	530,701,000	185,921,679	35.03
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	405,565,614	13,175,000	392,390,614	2,978.30	716,622,679	530,701,000	185,921,679	35.03
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	-402,917,225	-13,175,000	-389,742,225	2,958.20	26,574,390	201,064,000	-174,489,610	-86.78
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					2,971,387,193	1,518,689,000	1,452,698,193	95.65

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年4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2,648,389元，較分配預算數0元，增加2,648,389元，主要係上年度部分委辦及補助計畫溢估款轉列雜項收入所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數743,197,069元，較累計分配預算數731,765,000元，增加11,432,069元，約1.56%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數405,565,614元，較分配預算數13,175,000元，增加392,390,614元，約2,978.30%，主要係部分委辦及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716,622,679元，較累計分配預算數530,701,000元，增加185,921,679元，約35.03%，主要係部分委辦及補助計畫執行進度較預期提前所致。

三、本期騰餘(短絀)：

(一) 本月實際短絀402,917,225元，較分配預算短絀13,175,000元，增加短絀389,742,225元，約2,958.20%，主要係部分委辦及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騰餘26,574,390元，較累計分配預算騰餘201,064,000元，減少174,489,610元，約86.78%，主要係部分委辦及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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,030,073,281	100.00	負債	58,686,088	1.94
流動資產	3,030,073,281	100.00	流動負債	58,686,088	1.94
現金	2,769,827,074	91.41	應付款項	58,686,088	1.94
銀行存款	2,769,677,074	91.41	應付費用	58,686,088	1.94
零用及週轉金	150,000	0.00	基金餘額	2,971,387,193	98.06
應收款項	158,201,656	5.22	基金餘額	2,971,387,193	98.06
其他應收款	158,201,656	5.22	基金餘額	2,971,387,193	98.06
預付款項	102,044,551	3.37	累積餘額	2,944,812,803	97.18
預付費用	102,044,551	3.37	本期賸餘	26,574,390	0.88
合 計	3,030,073,281	100.00	合 計	3,030,073,281	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4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				405,565,614	13,175,000	392,390,614	2,978.30
		累計數				716,622,679	530,701,000	185,921,679	35.03
合 計		本月數				405,565,614	13,175,000	392,390,614	2,978.30
		累計數				716,622,679	530,701,000	185,921,679	35.03

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數7億1,662萬2,679元，較累計分配預算數5億3,070萬1,000元，增加1億8,592萬1,679元，增幅35.03%，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4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	-		1,237,730	(5)		1,494,103	317,959,495
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	-		-			2,053,272	156,505,283
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-		51,500	(5)	報廢1台筆記型電腦	542,971	3,455,738
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)	報廢30台冷(暖)氣機 及2座飲水機	-1,102,140	1,783,829
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4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	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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4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	405,565,614	716,622,679	
能源研究發展工作計畫	405,565,614	716,622,679	
服務費用	169,117,385	308,241,858	
郵電費	160,821	649,405	
郵費	86,828	387,351	
電話費	73,993	262,054	
旅運費	122,964	429,343	
國內旅費	122,964	429,343	
國外旅費	-	-	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	25,100	49,610	
印刷及裝訂費	25,100	49,610	
業務宣導費	-	-	
專業服務費	168,808,500	307,113,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	14,000	
委託調查研究費	168,808,500	307,099,500	
材料及用品費	15,880	81,600	
用品消耗	15,880	81,600	
辦公用品	15,880	79,400	
食品	-	2,200	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國107年4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	-	64,884	
機器租金	-	64,884	
機械及設備租金	-	64,884	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	236,345,250	408,011,035	
捐助、補助與獎助	236,345,250	408,011,035	
補(協)助政府機關(構)	1,500,000	23,036,250	
捐助國內團體	229,845,250	379,974,785	
捐助私校	5,000,000	5,000,000	
其他	87,099	223,302	
其他支出	87,099	223,302	
其他	87,099	223,302	
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4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	408,025	375,212
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	12
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	216,000	23,036	22,050
捐助國內團體	2,069,100	379,975	353,150
捐助私校	-	5,000	-
對外國之捐助	-	-	-