

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 107 年 5 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
107年5月份會計報告
目次

一、107年5月份基金來源、用途及餘絀表	第	1	頁
二、107年5月31日平衡表	第	3	頁
三、107年5月份主要業務計畫執行明細表	第	4	頁
四、107年5月份資本資產及長期負債增減情形表	第	5	頁
五、107年5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5月份用途別明細表	第	7	頁
七、107年5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5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	19,534,819	-	19,534,819	-	762,731,888	731,765,000	30,966,888	4.23
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	-	-	-	-	7,875,812	6,999,000	876,812	12.53
財產處分收入	-	-	-	-	-	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	-
利息收入	5,000,000	-	-	-	-	1,587,600	1,750,000	-162,400	-9.28
其他收入	22,000,000	19,534,819	-	19,534,819	-	30,090,076	-	30,090,076	-
雜項收入	22,000,000	19,534,819	-	19,534,819	-	30,090,076	-	30,090,076	-
基金用途	3,325,780,000	251,354,157	107,859,000	143,495,157	133.04	967,976,836	638,560,000	329,416,836	51.59
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	248,397,777	104,902,000	143,495,777	136.79	965,020,456	635,603,000	329,417,456	51.83
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	248,397,777	104,902,000	143,495,777	136.79	965,020,456	635,603,000	329,417,456	51.83
一般建築及設備計畫	2,957,000	2,956,380	2,957,000	-620	-0.02	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	2,956,380	2,957,000	-620	-0.02
本期賸餘(短絀-)	-361,427,000	-231,819,338	-107,859,000	-123,960,338	114.93	-205,244,948	93,205,000	-298,449,948	-320.21
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					2,739,567,855	1,410,830,000	1,328,737,855	94.18

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年5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19,534,819元，較分配預算數0元，增加19,534,819元，主要係上年度部分補助計畫實際收回賸餘款項較原估列數增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數762,731,888元，較累計分配預算數731,765,000元，增加30,966,888元，約4.23%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數251,354,157元，較分配預算數107,859,000元，增加143,495,157元，約133.04%，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967,976,836元，較累計分配預算數638,560,000元，增加329,416,836元，約51.59%，主要係部分委辦及補助計畫執行進度較預期提前所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際短絀231,819,338元，較分配預算短絀107,859,000元，增加短絀123,960,338元，約114.93%，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短絀205,244,948元，較累計分配預算賸餘93,205,000元，轉餘為絀，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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,762,850,210	100.00	負債	23,282,355	0.84
流動資產	2,762,850,210	100.00	流動負債	23,282,355	0.84
現金	2,611,861,210	94.54	應付款項	23,282,355	0.84
銀行存款	2,611,711,210	94.53	應付費用	23,282,355	0.84
零用及週轉金	150,000	0.01	基金餘額	2,739,567,855	99.16
應收款項	44,701,656	1.62	基金餘額	2,739,567,855	99.16
其他應收款	44,701,656	1.62	基金餘額	2,739,567,855	99.16
預付款項	106,287,344	3.85	累積餘額	2,944,812,803	106.59
預付費用	106,287,344	3.85	本期短絀	205,244,948	7.43
合 計	2,762,850,210	100.00	合 計	2,762,850,210	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5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				248,397,777	104,902,000	143,495,777	136.79
		累計數				965,020,456	635,603,000	329,417,456	51.83
合 計		本月數				248,397,777	104,902,000	143,495,777	136.79
		累計數				965,020,456	635,603,000	329,417,456	51.83

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數9億6,502萬456元，較累計分配預算數6億3,560萬3,000元，增加3億2,941萬7,456元，增幅51.83%，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
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年5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		1,237,730	(5)		2,173,969	320,236,009
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	-		-			2,566,590	155,991,965
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-		51,500	(5)	報廢1台筆記型電腦	691,459	3,307,250
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)	汰換30台冷(暖)氣機 並報廢2座飲水機	-1,084,080	4,722,149
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5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)		
雜項設備		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	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,957,000	-	-	2,957,000	2,956,380	-	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5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	251,354,157	967,976,836	
能源研究發展工作計畫	248,397,777	965,020,456	
服務費用	149,646,487	457,888,345	
郵電費	219,161	868,566	
郵費	120,585	507,936	
電話費	98,576	360,630	
旅運費	362,566	791,909	
國內旅費	210,649	639,992	
國外旅費	151,917	151,917	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	16,510	66,120	
印刷及裝訂費	16,510	66,120	
業務宣導費	-	-	
專業服務費	149,048,250	456,161,750	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	30,000	
委託調查研究費	149,032,250	456,131,750	
材料及用品費	47,640	129,240	
用品消耗	47,640	129,240	
辦公用品	47,640	127,040	
食品	-	2,200	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國107年5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	42,760	107,644	
機器租金	42,760	107,644	
機械及設備租金	42,760	107,644	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,660,890	506,671,925	
捐助、補助與獎助	98,660,890	506,671,925	
補(協)助政府機關(構)	-	23,036,250	
捐助國內團體	98,660,890	478,635,675	
捐助私校	-	5,000,000	
其他	-	223,302	
其他支出	-	223,302	
其他	-	223,302	
一般建築及設備計畫	2,956,380	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	2,956,380	
購置固定資產	2,956,380	2,956,380	
購置雜項設備	2,956,380	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5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	506,702	408,566
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	30	16
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	216,000	23,036	27,300
捐助國內團體	2,069,100	478,636	381,250
捐助私校	-	5,000	-
對外國之捐助	-	-	-