

# 能源研究發展基金

## 會計月報

中華民國 107 年 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金  
107年6月份會計報告  
目次

一、107年6月份基金來源、用途及餘絀表 .....	第	1	頁
二、107年6月30日平衡表 .....	第	3	頁
三、107年6月份主要業務計畫執行明細表 .....	第	4	頁
四、107年6月份資本資產及長期負債增減情形表 .....	第	5	頁
五、107年6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6月份用途別明細表 .....	第	7	頁
七、107年6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6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	726,676,863	732,766,000	-6,089,137	-0.83	1,489,408,751	1,464,531,000	24,877,751	1.70
徵收及依法分配收入	2,899,064,000	724,766,000	724,766,000	-	-	1,449,532,000	1,449,532,000	-	-
能源研究發展收入	2,899,064,000	724,766,000	724,766,000	-	-	1,449,532,000	1,449,532,000	-	-
財產收入	43,289,000	207,018	4,400,000	-4,192,982	-95.30	8,082,830	11,399,000	-3,316,170	-29.09
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	-	4,200,000	-4,200,000	-100.00	939,048	4,200,000	-3,260,952	-77.64
利息收入	5,000,000	207,018	200,000	7,018	3.51	1,794,618	1,950,000	-155,382	-7.97
其他收入	22,000,000	1,703,845	3,600,000	-1,896,155	-52.67	31,793,921	3,600,000	28,193,921	783.16
雜項收入	22,000,000	1,703,845	3,600,000	-1,896,155	-52.67	31,793,921	3,600,000	28,193,921	783.16
基金用途	3,325,780,000	18,637,548	564,045,000	-545,407,452	-96.70	986,614,384	1,202,605,000	-215,990,616	-17.96
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	18,637,548	564,045,000	-545,407,452	-96.70	983,658,004	1,199,648,000	-215,989,996	-18.00
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	18,637,548	564,045,000	-545,407,452	-96.70	983,658,004	1,199,648,000	-215,989,996	-18.00
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	708,039,315	168,721,000	539,318,315	319.65	502,794,367	261,926,000	240,868,367	91.96
期初基金餘額	1,317,625,000	-	-	-	-	2,900,111,147	1,317,625,000	1,582,486,147	120.10
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	956,198,000	-	-	-	-	3,402,905,514	1,579,551,000	1,823,354,514	115.43

能源研究發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年6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726,676,863元，較分配預算數732,766,000元，減少6,089,137元，約0.83%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,489,408,751元，較累計分配預算數1,464,531,000元，增加24,877,751元，約1.70%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數18,637,548元，較分配預算數564,045,000元，減少545,407,452元，約96.70%，主要係部分委辦及補助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986,614,384元，較累計分配預算數1,202,605,000元，減少215,990,616元，約17.96%，主要係部分委辦及補助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708,039,315元，較分配預算賸餘168,721,000元，增加539,318,315元，約319.65%，主要係部分委辦及補助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賸餘502,794,367元，較累計分配預算賸餘261,926,000元，增加240,868,367元，約91.96%，主要係部分委辦及補助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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,406,867,442	100.00	負債	3,961,928	0.12
流動資產	3,406,867,442	100.00	流動負債	3,961,928	0.12
現金	3,295,739,649	96.74	應付款項	3,961,928	0.12
銀行存款	3,295,589,649	96.73	應付費用	3,961,928	0.12
零用及週轉金	150,000	0.01	基金餘額	3,402,905,514	99.88
預付款項	111,127,793	3.26	基金餘額	3,402,905,514	99.88
預付費用	111,127,793	3.26	基金餘額	3,402,905,514	99.88
其他資產			-- 累積餘額	2,900,111,147	85.12
什項資產			-- 本期賸餘	502,794,367	14.76
催收款項	66,383,294	1.95			
備抵呆帳-催收款項	-66,383,294	-1.95			
合 計	3,406,867,442	100.00	合 計	3,406,867,442	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6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				18,637,548	564,045,000	-545,407,452	-96.70
		累計數				983,658,004	1,199,648,000	-215,989,996	-18.00
合 計		本月數				18,637,548	564,045,000	-545,407,452	-96.70
		累計數				983,658,004	1,199,648,000	-215,989,996	-18.00

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數9億8,365萬8,004元，較累計分配預算數11億9,964萬8,000元，減少2億1,598萬9,996元，減幅18.00%，主要係部分委辦及補助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6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				主要增減 原因說明	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	2,956,380		5,896,093	(5)		319,484,928	
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	-		-		3,079,908	155,478,647	
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-		4,709,863	(5)	報廢1台筆記型電腦及 「冷卻水塔設備工 程」等16筆財產	3,112,177	
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	4,679,459	
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6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	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6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	18,637,548	986,614,384	
能源研究發展工作計畫	18,637,548	983,658,004	
服務費用	13,117,153	471,005,498	
郵電費	167,573	1,036,139	
郵費	81,187	589,123	
電話費	86,386	447,016	
旅運費	333,325	1,125,234	
國內旅費	200,648	840,640	
國外旅費	132,677	284,594	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	8,255	74,375	
印刷及裝訂費	8,255	74,375	
業務宣導費	-	-	
專業服務費	12,608,000	468,769,750	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000	31,000	
委託調查研究費	12,607,000	468,738,750	
材料及用品費	23,820	153,060	
用品消耗	23,820	153,060	
辦公用品	23,820	150,860	
食品	-	2,200	

# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國107年6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	21,325	128,969	
機器租金	21,325	128,969	
機械及設備租金	21,325	128,969	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,475,250	512,147,175	
捐助、補助與獎助	5,475,250	512,147,175	
補(協)助政府機關(構)	5,171,250	28,207,500	
捐助國內團體	304,000	478,939,675	
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	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,956,380	
購置固定資產	-	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6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	512,179	707,995
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	31	95
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	216,000	28,208	27,300
捐助國內團體	2,069,100	478,940	680,600
捐助私校	-	5,000	-
對外國之捐助	-	-	-