

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 107 年 9 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
107年9月份會計報告
目次

一、107年9月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、107年9月30日平衡表.....	第	3	頁
三、107年9月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、107年9月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、107年9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9月份用途別明細表.....	第	7	頁
七、107年9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9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	290,559,035	302,606,000	-12,046,965	-3.98	1,786,334,337	1,769,737,000	16,597,337	0.94
徵收及依法分配收入	2,899,064,000	289,906,000	289,906,000	-	-	1,739,438,000	1,739,438,000	-	-
能源研究發展收入	2,899,064,000	289,906,000	289,906,000	-	-	1,739,438,000	1,739,438,000	-	-
財產收入	43,289,000	-	8,300,000	-8,300,000	-100.00	13,597,803	22,299,000	-8,701,197	-39.02
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	-	8,300,000	-8,300,000	-100.00	3,858,356	12,500,000	-8,641,644	-69.13
利息收入	5,000,000	-	-	-	-	4,390,283	4,550,000	-159,717	-3.51
其他收入	22,000,000	653,035	4,400,000	-3,746,965	-85.16	33,298,534	8,000,000	25,298,534	316.23
雜項收入	22,000,000	653,035	4,400,000	-3,746,965	-85.16	33,298,534	8,000,000	25,298,534	316.23
基金用途	3,325,780,000	265,239,099	580,164,000	-314,924,901	-54.28	1,800,480,415	1,986,027,000	-185,546,585	-9.34
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	265,239,099	580,164,000	-314,924,901	-54.28	1,797,524,035	1,983,070,000	-185,545,965	-9.36
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	265,239,099	580,164,000	-314,924,901	-54.28	1,797,524,035	1,983,070,000	-185,545,965	-9.36
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	25,319,936	-277,558,000	302,877,936	-109.12	-14,146,078	-216,290,000	202,143,922	-93.46
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					2,885,965,069	1,101,335,000	1,784,630,069	162.04

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年9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290,559,035元，較分配預算數302,606,000元，減少12,046,965元，約3.98%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,786,334,337元，較累計分配預算數1,769,737,000元，增加16,597,337元，約0.94%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數265,239,099元，較分配預算數580,164,000元，減少314,924,901元，約54.28%，主要係部分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1,800,480,415元，較累計分配預算數1,986,027,000元，減少185,546,585元，約9.34%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際賸餘25,319,936元，較分配預算短絀277,558,000元，轉絀為餘，主要係部分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短絀14,146,078元，較累計分配預算短絀216,290,000元，減少短絀202,143,922元，約93.46%，主要係部分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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,885,965,069	100.00	基金餘額	2,885,965,069	100.00
流動資產	2,885,965,069	100.00	基金餘額	2,885,965,069	100.00
現金	2,454,205,060	85.04	基金餘額	2,885,965,069	100.00
銀行存款	2,454,055,060	85.03	累積餘額	2,900,111,147	100.49
零用及週轉金	150,000	0.01	本期短絀	14,146,078	0.49
預付款項	431,760,009	14.96			
預付費用	431,760,009	14.96			
其他資產					
什項資產					
催收款項	66,383,294	2.30			
備抵呆帳-催收款項	-66,383,294	-2.30			
合 計	2,885,965,069	100.00	合 計	2,885,965,069	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9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				265,239,099	580,164,000	-314,924,901	-54.28
		累計數				1,797,524,035	1,983,070,000	-185,545,965	-9.36
合 計		本月數				265,239,099	580,164,000	-314,924,901	-54.28
		累計數				1,797,524,035	1,983,070,000	-185,545,965	-9.36

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9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		10,739,383	(5)	-4,438,906	317,347,231	
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	-		-		4,619,860	153,938,695	
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-		9,553,153	(5)	-8,155,286	2,652,342	
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)	-903,480	4,541,549	
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9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	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		
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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9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	265,239,099	1,800,480,415	
能源研究發展工作計畫	265,239,099	1,797,524,035	
服務費用	249,599,157	785,872,298	
郵電費	92,854	1,572,947	
郵費	89,052	941,691	
電話費	3,802	631,256	
旅運費	125,413	1,926,343	
國內旅費	125,413	1,410,300	
國外旅費	-	516,043	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	8,890	1,103,508	
印刷及裝訂費	8,890	181,160	
業務宣導費	-	922,348	
專業服務費	249,372,000	781,269,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	91,500	
委託調查研究費	249,328,000	781,178,000	
材料及用品費	24,540	280,120	
用品消耗	24,540	280,120	
辦公用品	23,820	271,000	
食品	720	9,120	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國107年9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	22,402	192,818	
機器租金	22,402	192,818	
機械及設備租金	22,402	192,818	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,593,000	1,011,025,238	
捐助、補助與獎助	15,593,000	1,011,025,238	
補(協)助政府機關(構)	9,910,000	67,377,500	
捐助國內團體	5,683,000	938,647,738	
捐助私校	-	5,000,000	
其他	-	153,561	
其他支出	-	153,561	
其他	-	153,561	
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9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	1,011,118	1,139,478
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	92	278
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	216,000	67,378	59,700
捐助國內團體	2,069,100	938,648	1,079,500
捐助私校	-	5,000	-
對外國之捐助			