

# 能源研究發展基金

## 會計月報

中華民國 107 年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金  
107 年 10 月份會計報告  
目 次

一、107 年 10 月份基金來源、用途及餘絀表.....	第 1	頁
二、107 年 10 月 31 日平衡表.....	第 3	頁
三、107 年 10 月份主要業務計畫執行明細表.....	第 4	頁
四、107 年 10 月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5	頁
五、107 年 10 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 10 月份用途別明細表.....	第 7	頁
七、107 年 10 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10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	3,903,841	-	3,903,841	-	1,790,238,178	1,769,737,000	20,501,178	1.16
徵收及依法分配收入	2,899,064,000	-	-	-	-	1,739,438,000	1,739,438,000	-	-
能源研究發展收入	2,899,064,000	-	-	-	-	1,739,438,000	1,739,438,000	-	-
財產收入	43,289,000	3,460,856	-	3,460,856	-	17,058,659	22,299,000	-5,240,341	-23.50
財產處分收入	-	53,806	-	53,806	-	153,518	-	153,518	-
租金收入	5,289,000	-	-	-	-	5,249,452	5,249,000	452	0.01
權利金收入	33,000,000	3,407,050	-	3,407,050	-	7,265,406	12,500,000	-5,234,594	-41.88
利息收入	5,000,000	-	-	-	-	4,390,283	4,550,000	-159,717	-3.51
其他收入	22,000,000	442,985	-	442,985	-	33,741,519	8,000,000	25,741,519	321.77
雜項收入	22,000,000	442,985	-	442,985	-	33,741,519	8,000,000	25,741,519	321.77
基金用途	3,325,780,000	49,085,532	28,849,000	20,236,532	70.15	1,849,565,947	2,014,876,000	-165,310,053	-8.20
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	49,085,532	28,849,000	20,236,532	70.15	1,846,609,567	2,011,919,000	-165,309,433	-8.22
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	49,085,532	28,849,000	20,236,532	70.15	1,846,609,567	2,011,919,000	-165,309,433	-8.22
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	-45,181,691	-28,849,000	-16,332,691	56.61	-59,327,769	-245,139,000	185,811,231	-75.80
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					2,840,783,378	1,072,486,000	1,768,297,378	164.88

能源研究發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年10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3,903,841元，較分配預算數0元，增加3,903,841元，主要係原預計於9月份收繳之權利金收入於本月入帳所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,790,238,178元，較累計分配預算數1,769,737,000元，增加20,501,178元，約1.16%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數49,085,532元，較分配預算數28,849,000元，增加20,236,532元，約70.15%，主要係部分委辦及補助計畫原預估於9月份付款，惟廠商遲至10月份請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,849,565,947元，較累計分配預算數2,014,876,000元，減少165,310,053元，約8.20%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際短絀45,181,691元，較分配預算短絀28,849,000元，增加短絀16,332,691元，約56.61%，主要係部分委辦及補助計畫原預估於9月份付款，惟廠商遲至10月份請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際短絀59,327,769元，較累計分配預算短絀245,139,000元，減少短絀185,811,231元，約75.80%，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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,840,783,378	100.00	基金餘額	2,840,783,378	100.00
流動資產	2,840,783,378	100.00	基金餘額	2,840,783,378	100.00
現金	2,401,286,509	84.53	基金餘額	2,840,783,378	100.00
銀行存款	2,401,136,509	84.52	累積餘額	2,900,111,147	102.09
零用及週轉金	150,000	0.01	本期短絀	59,327,769	2.09
預付款項	439,496,869	15.47			
預付費用	439,496,869	15.47			
其他資產	-	-			
什項資產	-	-			
催收款項	66,383,294	2.34			
備抵呆帳-催收款項	-66,383,294	-2.34			
合 計	2,840,783,378	100.00	合 計	2,840,783,378	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10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				49,085,532	28,849,000	20,236,532	70.15
		累計數				1,846,609,567	2,011,919,000	-165,309,433	-8.22
合 計		本月數				49,085,532	28,849,000	20,236,532	70.15
		累計數				1,846,609,567	2,011,919,000	-165,309,433	-8.22

**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10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	2,956,380		10,739,383	(5)	-3,731,949	316,640,274
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	-		-		5,133,178	153,425,377
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-		9,553,153	(5)	-8,006,797	2,503,853
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)	-858,330	4,496,399
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10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				合計 (1)	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			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10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	49,085,532	1,849,565,947	
能源研究發展工作計畫	49,085,532	1,846,609,567	
服務費用	37,539,979	823,412,277	
郵電費	307,454	1,880,401	
郵費	127,168	1,068,859	
電話費	180,286	811,542	
旅運費	232,385	2,158,728	
國內旅費	232,385	1,642,685	
國外旅費	-	516,043	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	79,140	1,182,648	
印刷及裝訂費	79,140	260,300	
業務宣導費	-	922,348	
專業服務費	36,921,000	818,190,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,500	119,000	
委託調查研究費	36,893,500	818,071,500	
材料及用品費	47,640	327,760	
用品消耗	47,640	327,760	
辦公用品	47,640	318,640	
食品	-	9,120	

# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國107年10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	20,565	213,383	
機器租金	20,565	213,383	
機械及設備租金	20,565	213,383	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,477,348	1,022,502,586	
捐助、補助與獎助	11,477,348	1,022,502,586	
補(協)助政府機關(構)	-	67,377,500	
捐助國內團體	11,477,348	950,125,086	
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10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	1,022,622	1,139,583
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	119	283
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	950,125	1,079,600
捐助私校	-	5,000	-
對外國之捐助			