

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳亮樺

基金主持人

能源局長 林全能(乙)

能源研究發展基金
108 年 1 月份會計報告
目 次

一、108 年 1 月份基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、108 年 1 月 31 日平衡表	第 3	頁
三、108 年 1 月份主要業務計畫執行明細表	第 4	頁
四、108 年 1 月份資本資產及長期負債增減情形表	第 5	頁
五、108 年 1 月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6	頁
六、108 年 1 月份用途別明細表	第 7	頁
七、108 年 1 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108年1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	3,060,761,000	553,781	-	553,781	-	553,781	-	553,781	-
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	-	-	-	-	-	-	-	-
能源研究發展收入	2,994,974,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	43,347,000	-	-	-	-	-	-	-	-
租金收入	5,217,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,130,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	22,440,000	553,781	-	553,781	-	553,781	-	553,781	-
雜項收入	22,440,000	553,781	-	553,781	-	553,781	-	553,781	-
基金用途	3,343,691,000	16,898,239	373,000	16,525,239	4,430.36	16,898,239	373,000	16,525,239	4,430.36
能源研究發展工作計畫	3,341,030,000	16,898,239	373,000	16,525,239	4,430.36	16,898,239	373,000	16,525,239	4,430.36
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,341,030,000	16,898,239	373,000	16,525,239	4,430.36	16,898,239	373,000	16,525,239	4,430.36
一般建築及設備計畫	2,661,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	2,661,000								
本期賸餘(短絀)	-282,930,000	-16,344,458	-373,000	-15,971,458	4,281.89	-16,344,458	-373,000	-15,971,458	4,281.89
期初基金餘額	2,538,684,000					2,759,978,976	2,538,684,000	221,294,976	8.72
解繳公庫									
期末基金餘額	2,255,754,000					2,743,634,518	2,538,311,000	205,323,518	8.09

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1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553,781元，較分配預算數0元，增加553,781元，主要係上年度部分補助計畫衍生收入較預期增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數553,781元，較累計分配預算數0元，增加553,781元，主要係上年度部分補助計畫衍生收入較預期增加所致。

二、基金用途：

(一) 本月實際數16,898,239元，較分配預算數373,000元，增加16,525,239元，約4,430.36%，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16,898,239元，較累計分配預算數373,000元，增加16,525,239元，約4,430.36%，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16,344,458元，較分配預算短絀373,000元，增加短絀15,971,458元，約4,281.89%，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16,344,458元，較累計分配預算短絀373,000元，增加短絀15,971,458元，約4,281.89%，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108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,315,994,161	100.00	負債	572,359,643	17.26
流動資產	3,315,994,161	100.00	流動負債	572,212,122	17.26
現金	3,303,685,755	99.63	應付款項	522,435,488	15.76
銀行存款	3,303,565,755	99.62	應付費用	522,435,488	15.76
零用及週轉金	120,000	0.01	預收款項	49,776,634	1.50
應收款項	10,808,406	0.33	其他預收款	49,776,634	1.50
其他應收款	10,808,406	0.33	其他負債	147,521	0.00
預付款項	1,500,000	0.04	什項負債	147,521	0.00
預付費用	1,500,000	0.04	暫收及待結轉帳項	147,521	0.00
其他資產	-	-	基金餘額	2,743,634,518	82.74
什項資產	-	-	基金餘額	2,743,634,518	82.74
催收款項	66,383,294	2.00	基金餘額	2,743,634,518	82.74
備抵呆帳-催收款項	-66,383,294	-2.00	累積餘額	2,759,978,976	83.23
			本期短絀	16,344,458	0.49
合 計	3,315,994,161	100.00	合 計	3,315,994,161	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108年1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				16,898,239	373,000	16,525,239	4,430.36
		累計數				16,898,239	373,000	16,525,239	4,430.36
合 計		本月數				16,898,239	373,000	16,525,239	4,430.36
		累計數				16,898,239	373,000	16,525,239	4,430.36

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數1,689萬8,239元，較累計分配預算數37萬3,000元，增加1,652萬5,239元，增幅4,430.36%，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
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國108年1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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折舊 (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	492,393,399	177,018,548	-		-		558,467	314,816,384	
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	31,042,139	-		-		513,317	151,885,425	
機械及設備	147,416,928	145,061,563	-		-		-	2,355,365	
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-		-	13,350	
雜項設備	4,975,125	569,026	-		-		45,150	4,360,949	
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108年1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)		累計執行數				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(什)項設備	-	2,661,000	-	-	2,661,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜(什)項設備	-	2,661,000	-	-	2,661,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,661,000	-	-	2,661,000	-	-	-	-	-	-	-		

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年1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	16,898,239	16,898,239	
能源研究發展工作計畫	16,898,239	16,898,239	
服務費用	7,946,126	7,946,126	
郵電費	106,024	106,024	
郵費	105,524	105,524	
電話費	500	500	
旅運費	48,402	48,402	
國內旅費	48,402	48,402	
國外旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	1,200	1,200	
印刷及裝訂費	1,200	1,200	
業務宣導費	-	-	
專業服務費	7,790,500	7,790,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	28,000	
委託調查研究費	7,762,500	7,762,500	
材料及用品費	580	580	
用品消耗	580	580	
辦公(事務)用品	-	-	
食品	580	580	
租金、償債、利息及相關手續費	-	-	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年1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
機器租金	-	-	
機械及設備租金	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,951,533	8,951,533	
捐助、補助與獎助	8,520,000	8,520,000	
補(協)助政府機關(構)	8,520,000	8,520,000	
捐助國內團體	-	-	
分擔	431,533	431,533	
分擔其他費用	431,533	431,533	
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108年1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	2,247,268	8,548	104
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	28	4
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	8,520	-
捐助國內團體	2,045,600	-	100
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-