

# 能源研究發展基金

## 會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金  
108年3月份會計報告  
目次

一、108年3月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、108年3月31日平衡表.....	第	3	頁
三、108年3月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、108年3月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、108年3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3月份用途別明細表.....	第	7	頁
七、108年3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3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	605,465,965	604,212,000	1,253,965	0.21	608,694,185	605,825,000	2,869,185	0.47
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	598,995,000	598,995,000	-	-	598,995,000	598,995,000	-	-
能源研究發展收入	2,994,974,000	598,995,000	598,995,000	-	-	598,995,000	598,995,000	-	-
財產收入	43,347,000	5,279,408	5,217,000	62,408	1.20	6,867,008	6,830,000	37,008	0.54
租金收入	5,217,000	5,279,408	5,217,000	62,408	1.20	5,279,408	5,217,000	62,408	1.20
權利金收入	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,130,000	-	-	-	-	1,587,600	1,613,000	-25,400	-1.57
其他收入	22,440,000	1,191,557	-	1,191,557	-	2,832,177	-	2,832,177	-
雜項收入	22,440,000	1,191,557	-	1,191,557	-	2,832,177	-	2,832,177	-
基金用途	3,343,691,000	169,818,742	180,150,000	-10,331,258	-5.73	307,914,186	496,547,000	-188,632,814	-37.99
能源研究發展工作計畫	3,341,030,000	169,818,742	180,150,000	-10,331,258	-5.73	307,914,186	496,547,000	-188,632,814	-37.99
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,341,030,000	169,818,742	180,150,000	-10,331,258	-5.73	307,914,186	496,547,000	-188,632,814	-37.99
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	435,647,223	424,062,000	11,585,223	2.73	300,779,999	109,278,000	191,501,999	175.24
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					3,060,758,975	2,647,962,000	412,796,975	15.59

能源研究發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年3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605,465,965元，較分配預算數604,212,000元，增加1,253,965元，約0.21%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數608,694,185元，較累計分配預算數605,825,000元，增加2,869,185元，約0.47%。

**二、基金用途：**

(一) 本月實際數169,818,742元，較分配預算數180,150,000元，減少10,331,258元，約5.73%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數307,914,186元，較累計分配預算數496,547,000元，減少188,632,814元，約37.99%，主要係部分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435,647,223元，較分配預算賸餘424,062,000元，增加11,585,223元，約2.73%。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘300,779,999元，較累計分配預算賸餘109,278,000元，增加191,501,999元，約175.24%，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108年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,235,203,069	100.00	負債	174,444,094	5.39
流動資產	3,235,203,069	100.00	流動負債	174,444,094	5.39
現金	3,084,403,069	95.34	應付款項	174,444,094	5.39
銀行存款	3,084,283,069	95.34	應付費用	174,444,094	5.39
零用及週轉金	120,000	0.00	基金餘額	3,060,758,975	94.61
預付款項	150,800,000	4.66	基金餘額	3,060,758,975	94.61
預付費用	150,800,000	4.66	基金餘額	3,060,758,975	94.61
其他資產	-	-	累積餘額	2,759,978,976	85.31
什項資產	-	-	本期賸餘	300,779,999	9.30
催收款項	66,383,294	2.05			
備抵呆帳-催收款項	-66,383,294	-2.05			
合 計	3,235,203,069	100.00	合 計	3,235,203,069	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108年3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				169,818,742	180,150,000	-10,331,258	-5.73
		累計數				307,914,186	496,547,000	-188,632,814	-37.99
合 計		本月數				169,818,742	180,150,000	-10,331,258	-5.73
		累計數				307,914,186	496,547,000	-188,632,814	-37.99

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數3億791萬4,186元，較累計分配預算數4億9,654萬7,000元，減少1億8,863萬2,814元，減幅37.99%，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**  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國108年3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	-		-		1,675,402	313,699,449	
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	-		-		1,539,952	150,858,790	
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	-		-		135,450	4,270,649	
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3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3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	169,818,742	307,914,186	
能源研究發展工作計畫	169,818,742	307,914,186	
服務費用	57,710,777	142,794,918	
郵電費	171,642	450,887	
郵費	78,374	266,338	
電話費	93,268	184,549	
旅運費	132,470	237,926	
國內旅費	132,470	237,926	
國外旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	9,915	19,855	
印刷及裝訂費	9,915	19,855	
業務宣導費	-	-	
專業服務費	57,396,750	142,086,250	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	42,000	
委託調查研究費	57,396,750	142,044,250	
材料及用品費	13,400	15,780	
用品消耗	13,400	15,780	
辦公(事務)用品	-	-	
食品	13,400	15,780	
租金、償債、利息及相關手續費	20,565	45,255	

# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國108年3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	20,565	45,255	
機械及設備租金	20,565	45,255	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,074,000	165,058,233	
捐助、補助與獎助	112,074,000	164,626,700	
補(協)助政府機關(構)	1,500,000	20,820,000	
捐助國內團體	110,574,000	143,806,700	
分擔	-	431,533	
分擔其他費用	-	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3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	164,669	341,482
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	42	12
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	20,820	19,320
捐助國內團體	2,045,600	143,807	322,150
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-