

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 108 年 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
108 年 4 月份會計報告
目 次

一、108 年 4 月份基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、108 年 4 月 30 日平衡表	第 3	頁
三、108 年 4 月份主要業務計畫執行明細表	第 4	頁
四、108 年 4 月份資本資產及長期負債增減情形表	第 5	頁
五、108 年 4 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 4 月份用途別明細表	第 7	頁
七、108 年 4 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4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	570,449	-	570,449	-	609,264,634	605,825,000	3,439,634	0.57
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	-	-	-	-	598,995,000	598,995,000	-	-
能源研究發展收入	2,994,974,000	-	-	-	-	598,995,000	598,995,000	-	-
財產收入	43,347,000	32,811	-	32,811	-	6,899,819	6,830,000	69,819	1.02
財產處分收入	-	11,592	-	11,592	-	11,592	-	11,592	-
租金收入	5,217,000	-	-	-	-	5,279,408	5,217,000	62,408	1.20
權利金收入	33,000,000	21,219	-	21,219	-	21,219	-	21,219	-
利息收入	5,130,000	-	-	-	-	1,587,600	1,613,000	-25,400	-1.57
其他收入	22,440,000	537,638	-	537,638	-	3,369,815	-	3,369,815	-
雜項收入	22,440,000	537,638	-	537,638	-	3,369,815	-	3,369,815	-
基金用途	3,343,691,000	334,599,377	103,527,000	231,072,377	223.20	642,513,563	600,074,000	42,439,563	7.07
能源研究發展工作計畫	3,341,030,000	334,599,377	103,527,000	231,072,377	223.20	642,513,563	600,074,000	42,439,563	7.07
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,341,030,000	334,599,377	103,527,000	231,072,377	223.20	642,513,563	600,074,000	42,439,563	7.07
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	-334,028,928	-103,527,000	-230,501,928	222.65	-33,248,929	5,751,000	-38,999,929	-678.14
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					2,726,730,047	2,544,435,000	182,295,047	7.16

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年4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570,449元，較分配預算數0元，增加570,449元，主要係上年度部分委辦及補助計畫溢估列款轉列雜項收入所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數609,264,634元，較累計分配預算數605,825,000元，增加3,439,634元，約0.57%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數334,599,377元，較分配預算數103,527,000元，增加231,072,377元，約223.2%，主要係空調與高速流體機械節能關鍵技術開發及固態照明燈具關鍵技術開發等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642,513,563元，較累計分配預算數600,074,000元，增加42,439,563元，約7.07%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際短絀334,028,928元，較分配預算短絀103,527,000元，增加短絀230,501,928元，約222.65%，主要係空調與高速流體機械節能關鍵技術開發及固態照明燈具關鍵技術開發等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33,248,929元，較累計分配預算賸餘5,751,000元，轉餘為絀，主要係空調與高速流體機械節能關鍵技術開發及固態照明燈具關鍵技術開發等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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,820,214,229	100.00	負債	93,484,182	3.31
流動資產	2,820,214,229	100.00	流動負債	93,484,182	3.31
現金	2,665,686,969	94.52	應付款項	93,484,182	3.31
銀行存款	2,665,566,969	94.52	應付費用	93,484,182	3.31
零用及週轉金	120,000	0.00	基金餘額	2,726,730,047	96.69
預付款項	154,527,260	5.48	基金餘額	2,726,730,047	96.69
預付費用	154,527,260	5.48	基金餘額	2,726,730,047	96.69
其他資產	-	-	累積餘額	2,759,978,976	97.87
什項資產	-	-	本期短絀	33,248,929	1.18
催收款項	66,383,294	2.35			
備抵呆帳-催收款項	-66,383,294	-2.35			
合 計	2,820,214,229	100.00	合 計	2,820,214,229	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4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				334,599,377	103,527,000	231,072,377	223.20
		累計數				642,513,563	600,074,000	42,439,563	7.07
合 計		本月數				334,599,377	103,527,000	231,072,377	223.20
		累計數				642,513,563	600,074,000	42,439,563	7.07

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4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	-		617,035	(5)		1,626,043	313,131,773
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	-		-			2,053,270	150,345,472
機械及設備	147,416,928	145,061,563	-		32,950	(5)	報廢桌上型螢幕一台	-32,620	2,355,035
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-			-	13,350
雜項設備	4,975,125	569,026	-		584,085	(5)	報廢冷氣機23台	-394,607	4,216,621
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4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4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	334,599,377	642,513,563	
能源研究發展工作計畫	334,599,377	642,513,563	
服務費用	132,926,561	275,721,479	
郵電費	180,930	631,817	
郵費	105,627	371,965	
電話費	75,303	259,852	
旅運費	144,741	382,667	
國內旅費	144,741	382,667	
國外旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	25,890	45,745	
印刷及裝訂費	25,890	45,745	
業務宣導費	-	-	
專業服務費	132,575,000	274,661,250	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,500	49,500	
委託調查研究費	132,567,500	274,611,750	
材料及用品費	81,540	97,320	
用品消耗	81,540	97,320	
辦公(事務)用品	81,540	81,540	
食品	-	15,780	
租金、償債、利息及相關手續費	20,778	66,033	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年4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	20,778	66,033	
機械及設備租金	20,778	66,033	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,560,000	366,618,233	
捐助、補助與獎助	201,560,000	366,186,700	
補(協)助政府機關(構)	-	20,820,000	
捐助國內團體	201,560,000	345,366,700	
分擔	-	431,533	
分擔其他費用	-	431,533	
其他	10,498	10,498	
其他支出	10,498	10,498	
其他	10,498	10,498	
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4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	366,237	341,586
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	50	16
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	345,367	322,250
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-