

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 108 年 8 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
108年8月份會計報告
目次

一、108年8月份基金來源、用途及餘絀表	第	1	頁
二、108年8月31日平衡表	第	3	頁
三、108年8月份主要業務計畫執行明細表	第	4	頁
四、108年8月份資本資產及長期負債增減情形表	第	5	頁
五、108年8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8月份用途別明細表	第	7	頁
七、108年8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8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	2,670,132	2,637,000	33,132	1.26	1,225,746,572	1,215,467,000	10,279,572	0.85
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	-	-	-	-	1,197,990,000	1,197,990,000	-	-
能源研究發展收入	2,994,974,000	-	-	-	-	1,197,990,000	1,197,990,000	-	-
財產收入	43,347,000	2,595,665	2,637,000	-41,335	-1.57	11,445,384	13,877,000	-2,431,616	-17.52
財產處分收入	0	-	-	-	-	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	-	-	-	-	1,764,110	4,200,000	-2,435,890	-58.00
利息收入	5,130,000	2,595,665	2,637,000	-41,335	-1.57	4,390,274	4,460,000	-69,726	-1.56
其他收入	22,440,000	74,467	-	74,467	-	16,311,188	3,600,000	12,711,188	353.09
雜項收入	22,440,000	74,467	-	74,467	-	16,311,188	3,600,000	12,711,188	353.09
基金用途	3,343,691,000	152,803,279	640,608,000	-487,804,721	-76.15	1,486,782,893	1,923,406,000	-436,623,107	-22.70
能源研究發展工作計畫	3,341,030,000	152,803,279	640,608,000	-487,804,721	-76.15	1,484,122,151	1,920,745,000	-436,622,849	-22.73
購建固定資產	0	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,341,030,000	152,803,279	640,608,000	-487,804,721	-76.15	1,484,122,151	1,920,745,000	-436,622,849	-22.73
一般建築及設備計畫	2,661,000	-	-	-	-	2,660,742	2,661,000	-258	-0.01
購建固定資產	2,661,000	-	-	-	-	2,660,742	2,661,000	-258	-0.01
本期賸餘(短絀)	-282,930,000	-150,133,147	-637,971,000	487,837,853	-76.47	-261,036,321	-707,939,000	446,902,679	-63.13
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					2,498,942,655	1,830,745,000	668,197,655	36.50

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年8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2,670,132元，較分配預算數2,637,000元，增加33,132元，約1.26%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,225,746,572元，較累計分配預算數1,215,467,000元，增加10,279,572元，約0.85%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數152,803,279元，較分配預算數640,608,000元，減少487,804,721元，約76.15%，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1,486,782,893元，較累計分配預算數1,923,406,000元，減少436,623,107元，約22.70%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

三、本期騰餘(短絀)：

(一) 本月實際短絀150,133,147元，較分配預算短絀637,971,000元，減少短絀487,837,853元，約76.47%，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261,036,321元，較累計分配預算短絀707,939,000元，減少短絀446,902,679元，約63.13%，主要係動力與公用設備效率提升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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,504,096,246	100.00	負債	5,153,591	0.21
流動資產	2,504,096,246	100.00	流動負債	4,853,500	0.20
現金	2,311,879,240	92.32	應付款項	4,853,500	0.20
銀行存款	2,311,759,240	92.32	應付費用	4,853,500	0.20
零用及週轉金	120,000	0.00	其他負債	300,091	0.01
預付款項	192,217,006	7.68	什項負債	300,091	0.01
預付費用	192,217,006	7.68	暫收及待結轉帳項	300,091	0.01
			基金餘額	2,498,942,655	99.79
			基金餘額	2,498,942,655	99.79
			基金餘額	2,498,942,655	99.79
			累積餘額	2,759,978,976	110.22
			本期短絀	261,036,321	10.43
合 計	2,504,096,246	100.00	合 計	2,504,096,246	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8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				152,803,279	640,608,000	-487,804,721	-76.15
		累計數				1,484,122,151	1,920,745,000	-436,622,849	-22.73
合 計		本月數				152,803,279	640,608,000	-487,804,721	-76.15
		累計數				1,484,122,151	1,920,745,000	-436,622,849	-22.73

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數14億8,412萬2,151元，較累計分配預算數19億2,074萬5,000元，減少4億3,662萬2,849元，減幅22.73%，主要係動力與公用設備效率提升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8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	7,767,163		8,418,367		1,354,833	313,368,814	
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	-		-		4,106,540	148,292,202	
機械及設備	147,416,928	145,061,563	4,655,555	(12)	8,077,679	(5)	-3,305,106	2,238,347	
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-		-	13,350	
雜項設備	4,975,125	569,026	3,111,608	(1) (12)	340,688	(5)	553,399	6,623,620	
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8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	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		
雜(什)項設備	-	2,661,000	-	-	2,661,000	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,661,000	-	-	2,661,000	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年8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	152,803,279	1,486,782,893	
能源研究發展工作計畫	152,803,279	1,484,122,151	
服務費用	39,595,855	545,169,552	
郵電費	192,329	1,307,612	
郵費	108,516	783,239	
電話費	83,813	524,373	
旅運費	208,326	1,575,224	
國內旅費	208,326	1,204,002	
國外旅費	-	371,222	
印刷裝訂與廣告費	4,050	1,344,936	
印刷及裝訂費	4,050	125,835	
業務宣導費	-	1,219,101	
修理保養及保固費	32,900	69,520	
雜項設備修護費	32,900	69,520	
一般服務費	-	10	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	10	
專業服務費	39,158,250	540,872,250	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	109,000	
委託調查研究費	39,080,000	540,727,000	
其他	36,250	36,250	
材料及用品費	52,350	218,941	
用品消耗	52,350	218,941	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年8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
辦公(事務)用品	45,910	167,452	
報章雜誌	5,640	27,015	
食品	800	23,305	
其他用品消耗	-	1,169	
租金、償債、利息及相關手續費	20,565	148,461	
機器租金	20,565	148,461	
機械及設備租金	20,565	148,461	
稅捐及規費(強制費)	-	2,600	
規費	-	2,600	
行政規費與強制費	-	500	
其他規費	-	2,100	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,134,509	938,422,382	
捐助、補助與獎助	113,134,509	937,990,849	
補(協)助政府機關(構)	4,996,509	55,076,509	
捐助國內團體	108,138,000	882,914,340	
分擔	-	431,533	
分擔其他費用	-	431,533	
其他	-	160,215	
其他支出	-	160,215	
其他	-	160,215	
一般建築及設備計畫	-	2,660,742	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,660,742	
購置固定資產	-	2,660,742	
購置雜項設備	-	2,660,742	

能源研究發展基金
統計所需項目明細表

中華民國108年8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	938,100	1,251,683
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	109	203
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	55,077	45,080
捐助國內團體	2,045,600	882,914	1,206,400
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

