

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 108 年 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
108 年 12 月份會計報告
目 次

一、108 年 12 月份基金來源、用途及餘絀表.....	第 1	頁
二、108 年 12 月 31 日平衡表.....	第 3	頁
三、108 年 12 月份主要業務計畫執行明細表.....	第 4	頁
四、108 年 12 月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5	頁
五、108 年 12 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 12 月份用途別明細表.....	第 7	頁
七、108 年 12 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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法定預算數	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	1,092,990,260	1,233,599,000	-140,608,740	-11.40	2,925,561,160	3,060,761,000	-135,199,840	-4.42
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	1,067,253,049	1,197,989,000	-130,735,951	-10.91	2,864,238,049	2,994,974,000	-130,735,951	-4.37
能源研究發展收入	2,994,974,000	1,067,253,049	1,197,989,000	-130,735,951	-10.91	2,864,238,049	2,994,974,000	-130,735,951	-4.37
財產收入	43,347,000	20,747,659	21,170,000	-422,341	-1.99	37,622,263	43,347,000	-5,724,737	-13.21
財產處分收入	-	-	-	-	-	719,376	-	719,376	-
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	20,512,543	20,500,000	12,543	0.06	26,998,089	33,000,000	-6,001,911	-18.19
利息收入	5,130,000	235,116	670,000	-434,884	-64.91	4,625,390	5,130,000	-504,610	-9.84
其他收入	22,440,000	4,989,552	14,440,000	-9,450,448	-65.45	23,700,848	22,440,000	1,260,848	5.62
雜項收入	22,440,000	4,989,552	14,440,000	-9,450,448	-65.45	23,700,848	22,440,000	1,260,848	5.62
基金用途	3,333,691,000	1,107,035,551	982,138,000	124,897,551	12.72	3,171,369,511	3,333,691,000	-162,321,489	-4.87
能源研究發展工作計畫	3,331,030,000	1,107,035,551	982,138,000	124,897,551	12.72	3,168,708,769	3,331,030,000	-162,321,231	-4.87
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,331,030,000	1,107,035,551	982,138,000	124,897,551	12.72	3,168,708,769	3,331,030,000	-162,321,231	-4.87
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)	-272,930,000	-14,045,291	251,461,000	-265,506,291	-105.59	-245,808,351	-272,930,000	27,121,649	-9.94
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	2,265,754,000					2,514,170,625	2,265,754,000	248,416,625	10.96

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年12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1,092,990,260元，較分配預算數1,233,599,000元，減少140,608,740元，約11.40%，主要係台電公司經營能源業務收入決算數較預期減少，爰依能源管理法應繳交之能源研究發展收入較預期減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數2,925,561,160元，較累計分配預算數3,060,761,000元，減少135,199,840元，約4.42%。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數1,107,035,551元，較分配預算數982,138,000元，增加124,897,551元，約12.72%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行單位由9月份延遲至本月份始函請本局辦理第2期款核銷轉正所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數3,171,369,511元，較累計分配預算數3,333,691,000元，減少162,321,489元，約4.87%。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際短絀14,045,291元，較分配預算賸餘251,461,000元，轉餘為絀，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行單位由9月份延遲至本月份始函請本局辦理第2期款核銷轉正所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀245,808,351元，較累計分配預算短絀272,930,000元，減少短絀27,121,649元，約9.94%。

能源研究發展基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,323,140,497	100.00	負債	808,969,872	24.34
流動資產	3,323,140,497	100.00	流動負債	678,233,921	20.41
現金	3,322,450,749	99.98	應付款項	678,233,921	20.41
銀行存款	3,322,450,749	99.98	應付費用	678,233,921	20.41
應收款項	54,748	0.00	預收款項	130,735,951	3.93
其他應收款	54,748	0.00	其他預收款	130,735,951	3.93
預付款項	635,000	0.02	基金餘額	2,514,170,625	75.66
預付費用	635,000	0.02	基金餘額	2,514,170,625	75.66
			基金餘額	2,514,170,625	75.66
			累積餘額	2,514,170,625	75.66
合 計	3,323,140,497	100.00	合 計	3,323,140,497	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12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				1,107,035,551	982,138,000	124,897,551	12.72
		累計數				3,168,708,769	3,331,030,000	-162,321,231	-4.87
合 計		本月數				1,107,035,551	982,138,000	124,897,551	12.72
		累計數				3,168,708,769	3,331,030,000	-162,321,231	-4.87

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12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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	492,393,399	177,018,548	7,767,163		8,418,367		3,686,228	311,037,419	
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	-		-		6,159,811	146,238,931	
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)	831,523	6,345,496	
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

用途別明細表

中華民國108年12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	1,107,035,551	3,171,369,511	
能源研究發展工作計畫	1,107,035,551	3,168,708,769	
服務費用	120,482,607	1,044,669,424	
郵電費	483,339	2,436,481	
郵費	204,908	1,335,521	
電話費	278,431	1,100,960	
旅運費	520,614	2,755,973	
國內旅費	345,746	2,209,883	
國外旅費	174,868	546,090	
印刷裝訂與廣告費	1,640,744	3,013,080	
印刷及裝訂費	9,845	163,080	
業務宣導費	1,630,899	2,850,000	
修理保養及保固費	-	105,770	
雜項設備修護費	-	105,770	
一般服務費	-	210	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	210	
專業服務費	117,837,910	1,036,357,910	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,500	241,500	
委託調查研究費	117,730,410	1,036,113,410	
其他	1,000	3,000	
材料及用品費	64,302	396,493	
用品消耗	64,302	396,493	
辦公(事務)用品	58,362	330,154	
報章雜誌	5,940	41,865	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年12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
食品	-	23,305	
其他用品消耗	-	1,169	
租金、償債、利息及相關手續費	43,686	253,842	
機器租金	43,686	253,842	
機械及設備租金	43,686	253,842	
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	986,444,956	2,123,226,195	
捐助、補助與獎助	986,444,956	2,122,794,662	
補(協)助政府機關(構)	165,008,423	245,784,932	
捐助國內團體	811,393,808	1,866,967,005	
捐助私校	10,042,725	10,042,725	
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12月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	2,237,268	2,123,037	2,237,268
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	242	668
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	245,785	201,000
捐助國內團體	2,035,600	1,866,967	2,035,600
捐助私校	-	10,043	-
對外國之捐助	-	-	-

