

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員 

基金主持人



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-2	頁
---------------------	-------	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表	第 3	頁
二、用途別明細表	第 4	頁
三、統計所需項目明細表	第 5	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 6	頁
二、收入支出表	第 7	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 8	頁
----------------------	-----	---

再生能源發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

項 目 名 稱		符號	本 年 度				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			行政院核定數	本 月 份		比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				實 際 數	預 算 數	金 額	%			金 額	%
一、基金來源	4	474,401,000	8,272,429	42,000	8,230,429	19,596.26	8,272,429	42,000	8,230,429	19,596.26	
1.徵收及依法分配收入	41	401,448,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
(1)再生能源發展收入	41F	401,448,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.財產收入	45	842,000	42,725	42,000	725	1.73	42,725	42,000	725	1.73	
(1)利息收入	454	842,000	42,725	42,000	725	1.73	42,725	42,000	725	1.73	
3.其他收入	4Y	72,111,000	8,229,704	-	8,229,704	-	8,229,704	-	8,229,704	-	
(1)雜項收入	4YY	72,111,000	8,229,704	-	8,229,704	-	8,229,704	-	8,229,704	-	
二、基金用途	5	534,050,000	25,389	7,425,000	-7,399,611	-99.66	1,224,673	8,607,000	-7,382,327	-85.77	
1.再生能源推廣計畫	51	534,050,000	25,389	7,425,000	-7,399,611	-99.66	1,224,673	8,607,000	-7,382,327	-85.77	
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2)其他		534,050,000	25,389	7,425,000	-7,399,611	-99.66	1,224,673	8,607,000	-7,382,327	-85.77	
三、本期賸餘(短絀-)	6	-59,649,000	8,247,040	-7,383,000	15,630,040	-211.70	7,047,756	-8,565,000	15,612,756	-182.29	
四、期初基金餘額	71	348,113,000					351,899,165	348,113,000	3,786,165	1.09	
五、解繳公庫	72										
六、期末基金餘額	73	288,464,000					358,946,921	339,548,000	19,398,921	5.71	

再生能源發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年2月份

備註：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5%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一) 本月實際數8,272,429元，較分配預算數42,000元，增加8,230,429元，約19,596.26%，主要係收取嘉義縣鹽業用地設置太陽光電發電設備租賃案土地年租金所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數8,272,429元，較累計分配預算數42,000元，增加8,230,429元，約19,596.26%，主要係收取嘉義縣鹽業用地設置太陽光電發電設備租賃案土地年租金所致。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數25,389元，較分配預算數7,425,000元，減少7,399,611元，約99.66%，主要係再生能源發電設備認定及查核作業等委辦計畫請款進度不如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數1,224,673元，較累計分配預算數8,607,000元，減少7,382,327元，約85.77%，主要係再生能源發電設備認定及查核作業等委辦計畫請款進度不如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際賸餘8,247,040元，較分配預算短絀7,383,000元，轉絀為餘，主要係收取嘉義縣鹽業用地設置太陽光電發電設備租賃案土地年租金；再生能源發電設備認定及查核作業等委辦計畫請款進度不如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘7,047,756元，較累計分配預算短絀8,565,000元，轉絀為餘，主要係收取嘉義縣鹽業用地設置太陽光電發電設備租賃案土地年租金；再生能源發電設備認定及查核作業等委辦計畫請款進度不如預期所致。

再生能源發展基金
主要業務計畫執行明細表
 中華民國110年2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	%
再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	25,389	7,425,000	-7,399,611	-99.66
		累計數	-	-	-	1,224,673	8,607,000	-7,382,327	-85.77
合 計		本月數	-	-	-	25,389	7,425,000	-7,399,611	-99.66
		累計數	-	-	-	1,224,673	8,607,000	-7,382,327	-85.77

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數122萬4,673元，較累計分配預算數860萬7,000元，減少738萬2,327元，減幅85.77%，主要係再生能源發電設備認定及查核作業等委辦計畫請款進度不如預期所致。

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

編號	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
2	服務費用	0	0	
28	專業服務費	0	0	
286	委託調查研究費	0	0	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,182,000	
72	捐助、補助與獎助	0	1,182,000	
721	補(協)助政府機關(構)	0	1,182,000	
72Y	其他	0	0	
9	其他	25,389	42,673	
91	其他支出	25,389	42,673	
91Y	其他	25,389	42,673	
	合 計	25,389	1,224,673	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國110年2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	483,050	1,182	1,182
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	-	-	-
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	483,050	1,182	1,182
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

再生能源發展基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	15,834,492,947.00	100.00	負債	15,475,546,026.00	97.73
一、流動資產	15,834,492,947.00	100.00	一、流動負債	15,470,645,679.00	97.70
1.現金	15,826,095,495.00	99.95	1.應付款項	15,470,645,679.00	97.70
庫存現金	-	-	應付代收款	12,239,225.00	0.08
銀行存款	15,826,095,495.00	99.95	應付費用	15,458,406,454.00	97.62
2.應收款項	8,397,452.00	0.05	二、其他負債	4,900,347.00	0.03
應收利息	-	-	1.什項負債	4,900,347.00	0.03
其他應收款	8,397,452.00	0.05	暫收及待結轉帳項	4,900,347.00	0.03
			淨資產	358,946,921.00	2.27
			一、淨資產	358,946,921.00	2.27
			1.淨資產	358,946,921.00	2.27
			累積餘額	351,899,165.00	2.22
			本期賸餘	7,047,756.00	0.04
合 計	15,834,492,947.00	100.00	合 計	15,834,492,947.00	100.00

再生能源發展基金

收入支出表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,272,429	8,272,429
徵收及依法分配收入	-	-
再生能源發展收入	-	-
財產收益	42,725	42,725
財產孳息收入	42,725	42,725
其他收入	8,229,704	8,229,704
雜項收入	8,229,704	8,229,704
支出	25,389	1,224,673
業務支出	-	-
業務支出	-	-
獎補助支出	-	1,182,000
補(協)助政府機關(構)	-	1,182,000
捐助國內團體	-	-
其他支出	25,389	42,673
其他支出	25,389	42,673
本期賸餘(短絀)	8,247,040	7,047,756
期初淨資產		351,899,165
解繳公庫		-
期末淨資產		358,946,921

再生能源發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	8,272,429	-	8,272,429	收入
徵收及依法分配收入	-	-	-	徵收及依法分配收入
財產收入	42,725	-	42,725	財產收益
其他收入	8,229,704	-	8,229,704	其他收入
基金用途	1,224,673	-	1,224,673	支出
服務費用	-	-	-	業務支出
捐助、補助與獎助	1,182,000	-	1,182,000	獎補助支出
其他	42,673	-	42,673	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,047,756	-	7,047,756	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	351,899,165	-	351,899,165	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	358,946,921	-	358,946,921	期末淨資產