

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 110 年 12 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12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				
			法 定 預 算 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	%
一、基金來源	4	474,401,000	242,223	141,000	101,223	71.79	563,803,036	474,401,000	89,402,036	18.85	
1.徵收及依法分配收入	41	401,448,000	-	-	-	-	496,060,873	401,448,000	94,612,873	23.57	
(1)再生能源發展收入	41F	401,448,000			-	-	496,060,873	401,448,000	94,612,873	23.57	
2.財產收入	45	842,000	242,223	141,000	101,223	71.79	5,386,588	842,000	4,544,588	539.74	
(1)利息收入	454	842,000	242,223	141,000	101,223	71.79	5,386,588	842,000	4,544,588	539.74	
3.其他收入	4Y	72,111,000	-	-	-	-	62,355,575	72,111,000	-9,755,425	-13.53	
(1)雜項收入	4YY	72,111,000	-	-	-	-	62,355,575	72,111,000	-9,755,425	-13.53	
二、基金用途	5	534,050,000	49,821,282	357,638,000	-307,816,718	-86.07	181,569,331	534,050,000	-352,480,669	-66.00	
1.再生能源推廣計畫	51	534,050,000	49,821,282	357,638,000	-307,816,718	-86.07	181,569,331	534,050,000	-352,480,669	-66.00	
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2)其他		534,050,000	49,821,282	357,638,000	-307,816,718	-86.07	181,569,331	534,050,000	-352,480,669	-66.00	
三、本期賸餘(短絀-)	6	-59,649,000	-49,579,059	-357,497,000	307,917,941	-86.13	382,233,705	-59,649,000	441,882,705	-740.80	
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					734,132,870	288,464,000	445,668,870	154.50	

再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國110年12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242,223元，較分配預算數141,000元，增加101,223元，約71.79%，主要係專戶存款利息收入較預期增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數563,803,036元，較累計分配預算數474,401,000元，增加89,402,036元，約18.85%，主要係售電業及自用發電設備設置之電量度數較預期增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

二、基金用途：

(一) 本月實際數49,821,282元，較分配預算數357,638,000元，減少307,816,718元，約86.07%，主要係地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行未如預期所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數181,569,331元，較累計分配預算數534,050,000元，減少352,480,669元，約66.00%，主要係地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行未如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際短絀49,579,059元，較分配預算短絀357,497,000元，減少短絀307,917,941元，約86.13%，主要係地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行未如預期所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘382,233,705元，較累計分配預算短絀59,649,000元，轉絀為餘，主要係地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行未如預期所致。

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	%
再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	49,821,282	357,638,000	-307,816,718	-86.07
		累計數	-	-	-	181,569,331	534,050,000	-352,480,669	-66.00
合 計		本月數	-	-	-	49,821,282	357,638,000	-307,816,718	-86.07
		累計數	-	-	-	181,569,331	534,050,000	-352,480,669	-66.00

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數1億8,156萬9,331元，較累計分配預算數5億3,405萬元，減少3億5,248萬669元，減幅66.00%，主要係地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行未如預期所致。

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國110年12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	15,385,800	48,087,128	
24	印刷裝訂與廣告費	0	1,328	
28	專業服務費	15,385,800	48,085,800	
286	委託調查研究費	15,385,800	48,085,800	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,435,482	133,130,979	
72	捐助、補助與獎助	34,435,482	133,130,979	
721	補(協)助政府機關(構)	34,435,482	130,250,979	
722	捐助國內團體	0	2,880,000	
72Y	其他	0	0	
9	其他	0	351,224	
91	其他支出	0	351,224	
91Y	其他	0	351,224	
	合 計	49,821,282	181,569,331	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國110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	483,050	133,131	483,050
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	130,251	483,050
捐助國內團體	-	2,880	-
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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	812,411,057.00	100.00	負債	78,278,187.00	9.64
一、流動資產	812,411,057.00	100.00	一、流動負債	30,915,642.00	3.81
1.現金	800,157,384.00	98.49	1.應付款項	30,915,642.00	3.81
銀行存款	800,157,384.00	98.49	應付費用	30,915,642.00	3.81
2.應收款項	12,253,673.00	1.51	二、其他負債	47,362,545.00	5.83
應收利息	-	-	1.什項負債	47,362,545.00	5.83
其他應收款	12,253,673.00	1.51	暫收及待結轉帳項	47,362,545.00	5.83
			淨資產	734,132,870.00	90.36
			一、淨資產	734,132,870.00	90.36
			1.淨資產	734,132,870.00	90.36
			累積餘額	734,132,870.00	90.36
合 計	812,411,057.00	100.00	合 計	812,411,057.00	100.00

再生能源發展基金

收入支出表

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	242,223	563,803,036
徵收及依法分配收入	-	496,060,873
再生能源發展收入	-	496,060,873
財產收益	242,223	5,386,588
財產孳息收入	242,223	5,386,588
其他收入	-	62,355,575
雜項收入	-	62,355,575
支出	49,821,282	181,569,331
業務支出	15,385,800	48,087,128
業務支出	15,385,800	48,087,128
獎補助支出	34,435,482	133,130,979
補(協)助政府機關(構)	34,435,482	130,250,979
捐助國內團體	-	2,880,000
其他支出	-	351,224
其他支出	-	351,224
本期賸餘(短絀)	-49,579,059	382,233,705
期初淨資產		351,899,165
解繳公庫		-
期末淨資產		734,132,870

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12月31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	563,803,036	-	563,803,036	收入
徵收及依法分配收入	496,060,873	-	496,060,873	徵收及依法分配收入
財產收入	5,386,588	-	5,386,588	財產收益
其他收入	62,355,575	-	62,355,575	其他收入
基金用途	181,569,331	-	181,569,331	支出
服務費用	48,087,128	-	48,087,128	業務支出
捐助、補助與獎助	133,130,979	-	133,130,979	獎補助支出
其他	351,224	-	351,224	其他支出
本期賸餘(短絀)	382,233,705	-	382,233,705	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	734,132,870	-	734,132,870	期末淨資產