

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 111 年 1 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111年1月份

單位：新臺幣元

項 目 名 稱		符號	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	%
一、基金來源	4	611,500,000	107,717	8,177,000	-8,069,283	-98.68	107,717	8,177,000	-8,069,283	-98.68	
1.徵收及依法分配收入	41	546,578,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
(1)再生能源發展收入	41F	546,578,000			-	-			-	-	
2.財產收入	45	412,000	102,719	18,000	84,719	470.66	102,719	18,000	84,719	470.66	
(1)利息收入	454	412,000	102,719	18,000	84,719	470.66	102,719	18,000	84,719	470.66	
3.其他收入	4Y	64,510,000	4,998	8,159,000	-8,154,002	-99.94	4,998	8,159,000	-8,154,002	-99.94	
(1)雜項收入	4YY	64,510,000	4,998	8,159,000	-8,154,002	-99.94	4,998	8,159,000	-8,154,002	-99.94	
二、基金用途	5	596,275,000	1,360,582	-	1,360,582	-	1,360,582	-	1,360,582	-	
1.再生能源推廣計畫	51	596,275,000	1,360,582	-	1,360,582	-	1,360,582	-	1,360,582	-	
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2)其他		596,275,000	1,360,582		1,360,582	-	1,360,582		1,360,582	-	
三、本期賸餘(短絀-)	6	15,225,000	-1,252,865	8,177,000	-9,429,865	-115.32	-1,252,865	8,177,000	-9,429,865	-115.32	
四、期初基金餘額	71	292,250,000					734,132,870	292,250,000	441,882,870	151.20	
五、解繳公庫	72										
六、期末基金餘額	73	307,475,000					732,880,005	300,427,000	432,453,005	143.95	

再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111年1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10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一) 本月實際數107,717元，較分配預算數8,177,000元，減少8,069,283元，約98.68%，主要係業者尚未繳納嘉義縣鹽業用地土地年租金分收款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數107,717元，較累計分配預算數8,177,000元，減少8,069,283元，約98.68%，主要係業者尚未繳納嘉義縣鹽業用地土地年租金分收款所致。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數1,360,582元，較分配預算數0元，增加1,360,582元，主要係補助地方政府辦理綠能屋頂及再生能源設備認定等計畫，提前至本月撥款所致。
- (二) 本年度截至本月實際數1,360,582元，較分配預算數0元，增加1,360,582元，主要係補助地方政府辦理綠能屋頂及再生能源設備認定等計畫，提前至本月撥款所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際短絀1,252,865元，與分配預算賸餘8,177,000元比較，反餘為絀，主要係業者尚未繳納嘉義縣鹽業用地土地年租金分收款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀1,252,865元，與累計分配預算賸餘8,177,000元比較，反餘為絀，主要係業者尚未繳納嘉義縣鹽業用地土地年租金分收款所致。

再生能源發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國111年1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	-	-	-	1,360,582		1,360,582	-
		累計數	-	-	-	1,360,582		1,360,582	-
合 計		本月數	-	-	-	1,360,582	-	1,360,582	-
		累計數	-	-	-	1,360,582	-	1,360,582	-

再生能源推廣計畫：本年度截至本月實際數1,360,582元，較分配預算數0元，增加1,360,582元，主要係補助地方政府辦理綠能屋頂及再生能源設備認定等計畫，提前至本月撥款所致。

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國111年1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	80,000	80,000	
28	專業服務費	80,000	80,000	
283	法律事務費	80,000	80,000	
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	1,280,000	1,280,000	
72	捐助、補助與獎助	1,280,000	1,280,000	
721	補(協)助政府機關(構)	1,280,000	1,280,000	
722	捐助國內團體	0	0	
72Y	其他	0	0	
9	其他	582	582	
91	其他支出	582	582	
91Y	其他	582	582	
	合 計	1,360,582	1,360,582	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國111年1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	524,425	1,280	-
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）	524,425	1,280	-
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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	870,232,074.00	100.00	負債	137,352,069.00	15.78
一、流動資產	870,232,074.00	100.00	一、流動負債	30,915,642.00	3.55
1.現金	858,889,514.00	98.70	1.應付款項	30,915,642.00	3.55
銀行存款	858,889,514.00	98.70	應付費用	30,915,642.00	3.55
2.應收款項	11,342,560.00	1.30	二、其他負債	106,436,427.00	12.23
應收利息	-	-	1.什項負債	106,436,427.00	12.23
其他應收款	11,342,560.00	1.30	暫收及待結轉帳項	106,436,427.00	12.23
			淨資產	732,880,005.00	84.22
			一、淨資產	732,880,005.00	84.22
			1.淨資產	732,880,005.00	84.22
			累積餘額	734,132,870.00	84.36
			本期短絀	1,252,865.00	0.14
合 計	870,232,074.00	100.00	合 計	870,232,074.00	100.00

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

再生能源發展基金

收入支出表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	107,717	107,717
徵收及依法分配收入	-	-
再生能源發展收入	-	-
財產收益	102,719	102,719
財產孳息收入	102,719	102,719
其他收入	4,998	4,998
雜項收入	4,998	4,998
支出	1,360,582	1,360,582
業務支出	80,000	80,000
業務支出	80,000	80,000
獎補助支出	1,280,000	1,280,000
補(協)助政府機關(構)	1,280,000	1,280,000
捐助國內團體	-	-
其他支出	582	582
其他支出	582	582
本期賸餘(短絀)	-1,252,865	-1,252,865
期初淨資產		734,132,870
解繳公庫		-
期末淨資產		732,880,005

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

再生能源發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1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	107,717	-	107,717	收入
徵收及依法分配收入		-	-	徵收及依法分配收入
財產收入	102,719	-	102,719	財產收益
其他收入	4,998	-	4,998	其他收入
基金用途	1,360,582	-	1,360,582	支出
服務費用	80,000	-	80,000	業務支出
捐助、補助與獎助	1,280,000	-	1,280,000	獎補助支出
其他	582	-	582	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,252,865	-	-1,252,865	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	734,132,870	-	734,132,870	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	732,880,005	-	732,880,005	期末淨資產