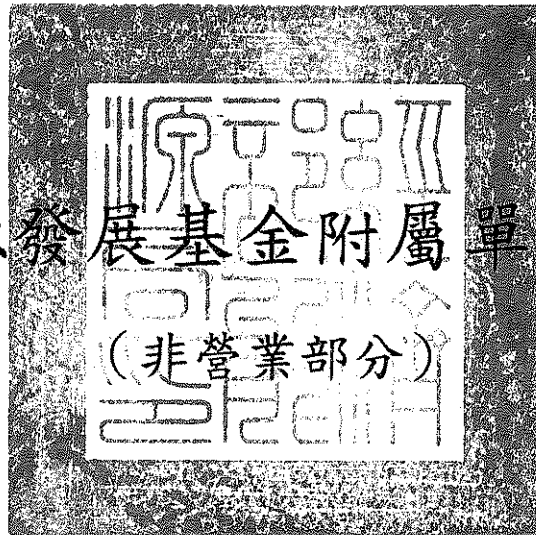


中華民國 102 年度
中央政府總預算案
經濟部主管

再生能源發展基金附屬單位分預算



經濟部能源局編

經濟部能源局
再生能源發展基金分預算目次

中華民國102年度

一、業務計畫及預算說明 4-1

二、主要表

1.基金來源、用途及餘絀預計表 4-6

2.現金流量預計表 4-7

三、明細表

1.基金來源明細表 4-8

2.基金用途明細表 4-9

四、附表

1.單位（或計畫）成本分析表 4-10

五、參考表

1.預計平衡表 4-11

2.5年來主要業務計畫分析表 4-12

3.各項費用彙計表 4-13

總 說 明

經濟部能源局
再生能源發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 102 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本基金依再生能源發展條例第 7 條規定設立，以推廣再生能源利用，增進能源多元化，改善環境品質，帶動相關產業及增進國家永續發展為願景。

二、施政重點：

執行再生能源電價與設備之補貼、示範補助及推廣利用。

三、組織概況：

本基金以經濟部為主管機關，經濟部能源局為管理機關，負責基金年度預算之規劃與管理執行業務，包含研析再生能源躉購及基金費率、辦理基金收取、再生能源電價補貼及設備補貼業務審查與查核等收支及運用事項。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並隸屬於經濟特別收入基金項下，編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

(一)再生能源發展收入徵收計畫：依再生能源發展條例第 7 條規定，向台電公司、民營電廠及達一定裝置容量以上自用發電設備設置者，對其非再生能源發電部分之總發電量收取之金額，本年度預計收入 15 億 0,589 萬 3 千元，較上年度預算數 8 億 2,422 萬 3 千元，增加 6 億 8,167 萬元，主要係配合再生能源推廣計畫等業務計畫支出增加，相對增編

經濟部能源局
再生能源發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 102 年度

徵收收入所致。

(二)財產收入收取計畫：本年度預計收入 106 萬 7 千元，較上年度預算數 52 萬 3 千元，增加 54 萬 4 千元，主要係預計利息收入增加所致。

(三)其他收入收取計畫：本年度預計收入 4 萬元，較上年度預算數 25 萬 4 千元，減少 21 萬 4 千元，主要係預計滯納金收入減少所致。

二、基金用途：

再生能源推廣計畫：為推廣再生能源利用等業務，本年度所需經費 15 億 0,700 萬元，較上年度預算數 8 億 2,500 萬元，增加 6 億 8,200 萬元，主要係再生能源電價補貼及設備補助等計畫經費增加所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 15 億 0,700 萬元，較上年度預算數 8 億 2,500 萬元，增加 6 億 8,200 萬元，約 82.67%，主要係配合再生能源推廣計畫等業務計畫支出增加，相對增編徵收收入所致。

(二)本年度基金用途 15 億 0,700 萬元，較上年度預算數 8 億 2,500 萬元，增加 6 億 8,200 萬元，約 82.67%，主要係再生能源電價補貼及設備補助等計畫經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

(一)本年度基金來源及用途相抵後，達收支平衡，同上年度預算數。

(二)以前年度基金餘額 4 億 0,914 萬 1 千元，備供以後年度財源。

經濟部能源局
再生能源發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 102 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長—推動再生能源	再生能源累計裝置容量(含慣常水力、風力、太陽光電、生質能發電)(目標值單位：萬瓩)	368

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述(前年度決算結果及上年度預算截至 101 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(100)年度決算結果及績效達成情形：

(一)前(100)年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 6 億 0,270 萬 3 千元，較預算數減少 14 億 9,612 萬 9 千元，約 71.28%，主要係配合支出相對收取，因再生能源措施調整，所需再生能源推廣補助經費向下修正，實際徵收收入相對減少所致。
- 2.基金用途：決算數 4 億 5,275 萬 8 千元，較預算數減少 16 億 3,964 萬 2 千元，約 78.36%，主要係太陽光電發電系統取消設備補貼以及躉購費率下降，補助金額減少。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 1 億 4,994 萬 5 千元，較預算數增加賸餘 1 億 4,351 萬 3 千元，約 2,231.23%，主要係上述原因所致。

(二)前(100)年度績效達成情形分析：

經濟部能源局
再生能源發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 102 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動再生能源	341.5 萬瓩	<p>1.100 年度累計裝置量達 349.1 萬瓩，達成率 102.23%，年發電量約 92 億度，可減少二氧化碳排放約 563 萬公噸。</p> <p>2.藉由「再生能源發展條例」中之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。</p>

二、上(101)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上(101)年度預算截至 101 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：全年度預算數 8 億 2,500 萬元，截至 101 年 6 月底止分配預算數 12 萬 3 千元，實際數 1,029 萬 4 千元，執行率 8,369.11%，主要係嘉惠、星能電力公司補繳再生能源發展基金收入所致。
- 2.基金用途：全年度預算數 8 億 2,500 萬元，截至 101 年 6 月底止分配預算數 3 億 2,645 萬元，實際數 4 億 1,730 萬 6 千元，執行率 127.83%，主要係再生能源電價補貼申請金額較預期增加所致。
- 3.基金來源及用途相抵後，全年度預算達收支平衡，截至 101 年 6 月底止分配預算數短絀 3 億 2,632 萬 7 千元，實際短絀 4 億 0,701 萬 2 千元，執行率 124.73%，主要係上述原因所致。

(二)上(101)年度績效達成情形分析：

經濟部能源局
再生能源發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 102 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動再生能源	1. 101年截至6月底止累計裝置量達 357.34 萬瓩，年發電量約 93 億度，可減少二氧化碳排放約 571 萬公噸。 2. 藉由「再生能源發展條例」中之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。

主 要 表

經濟部能源局
再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
602,703	一、基金來源	1,507,000	825,000	682,000
601,874	(一)徵收及依法分配收入	1,505,893	824,223	681,670
601,874	1. 再生能源發展收入	1,505,893	824,223	681,670
790	(二)財產收入	1,067	523	544
790	1. 利息收入	1,067	523	544
39	(三)其他收入	40	254	-214
39	1. 雜項收入	40	254	-214
452,758	二、基金用途	1,507,000	825,000	682,000
452,758	(一)再生能源推廣計畫	1,507,000	825,000	682,000
149,945	三、本期賸餘(短絀-)	-	-	-
259,196	四、期初基金餘額	409,141	265,628	143,513
-	五、解繳國庫	-	-	-
409,141	六、期末基金餘額	409,141	265,628	143,513

經濟部能源局
再生能源發展基金
現金流量預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
一、業務活動之現金流量		
(一)本期賸餘(短絀－)	-	
(二)調整非現金項目	-750	
1. 流動資產淨減(淨增－)	-	
2. 流動負債淨增(淨減－)	-750	
(三)業務活動之淨現金流入(流出－)	-750	
二、其他活動之現金流量		
(一)減少其他資產	-	
1. 減少其他資產	-	
(二)增加短期債務及其他負債	-	
1. 增加其他負債	-	
(三)增加其他資產	-	
1. 增加其他資產	-	
(四)減少短期債務及其他負債	-	
1. 減少其他負債	-	
(五)其他活動之淨現金流入(流出－)	-	
三、現金及約當現金之淨增(淨減－)	-750	
四、期初現金及約當現金	415,265	
五、期末現金及約當現金	414,515	

明 細 表

經濟部能源局
再生能源發展基金
基金來源明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明	
		數量 (業務量)	利(費)率	金額		
一、徵收及依法分配收入 再生能源發展收入				1,505,893 1,505,893	依再生能源發展條例第7條規定，向台電公司、民營電廠及達一定裝置容量以上自用發電設備設置者，對其非再生能源發電部分之總發電量收取之基金。	
二、財產收入 利息收入				1,067 1,067		金融機構存款利息收入。
三、其他收入 雜項收入				40 40		滯納金等雜項收入。
合 計				1,507,000		

經濟部能源局
再生能源發展基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
452,758	一、再生能源推廣計畫	1,507,000	825,000	
35,188	(一)服務費用	57,000	65,000	
35,188	1.專業服務費	57,000	65,000	一、委託調查研究費57,000千元： (一)再生能源發電設備認定作業15,000千元。 (二)再生能源發電設備基金及查核作業15,000千元。 (三)再生能源躉購及基金費率研析15,000千元。 (四)再生能源推廣智庫及政策研究12,000千元。
417,570	(二)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,450,000	760,000	
417,570	1.捐助、補助與獎助	1,450,000	760,000	一、捐助私校及團體150,000千元： (一)再生能源示範補助及推廣利用150,000千元。 二、補(協)助政府機關(構)1,300,000千元： (一)再生能源設備補助400,000千元。 (二)再生能源電價補貼900,000千元。
452,758	合計	1,507,000	825,000	

附 表

經濟部能源局
再生能源發展基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
再生能源推廣計畫	千元			1,507,000	辦理再生能源發電設備認定作業、基金及查核作業、躉購及基金費率研析、推廣智庫及政策研究、設備補助、示範補助及推廣利用與再生能源電價補貼等經費。
合計				1,507,000	

參 考 表

經濟部能源局
再生能源發展基金
預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減(一)
412,179	資 產	414,515	415,265	-750
412,179	流動資產	414,515	415,265	-750
412,179	現金	414,515	415,265	-750
-	應收款項	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
412,179	資產總額	414,515	415,265	-750
3,038	負 債	5,374	6,124	-750
3,038	流動負債	5,374	6,124	-750
3,038	應付款項	5,374	6,124	-750
-	其他負債	-	-	-
-	什項負債	-	-	-
409,141	基金餘額	409,141	409,141	-
409,141	基金餘額	409,141	409,141	-
409,141	基金餘額	409,141	409,141	-
412,179	負債及基金餘額合計	414,515	415,265	-750

經濟部能源局
再生能源發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或平 均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數	千元			1,507,000	
再生能源推廣計畫	千元			1,507,000	
上年度預算數	千元			825,000	
再生能源推廣計畫	千元			825,000	
前年度決算數	千元			452,758	
再生能源推廣計畫	千元			452,758	
99年度決算數	千元			39,988	
再生能源推廣計畫	千元			39,988	
98年度決算數	千元			-	
再生能源推廣計畫	千元			-	

經濟部能源局
再生能源發展基金
各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前 年 決 算 數	上 年 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	再 生 能 源 推 廣 計 畫	一 般 行 政 管 理 計 畫	一 般 建 築 及 設 備 計 畫
35,188	65,000	服務費用	57,000	57,000	-	-
-	-	一般服務費	-	-	-	-
35,188	65,000	專業服務費	57,000	57,000	-	-
417,570	760,000	會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	1,450,000	1,450,000	-	-
417,570	760,000	捐助、補助與獎助	1,450,000	1,450,000	-	-
-	-	分擔	-	-	-	-
452,758	825,000	合 計	1,507,000	1,507,000	-	-

主辦會計人員：



基金主持人：

