

能源研究發展基金

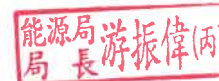
會計月報

中華民國 111 年 4 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、資本資產明細表	第 4	頁
三、用途別明細表	第 5-6	頁
四、統計所需項目明細表	第 7	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 8-9	頁
二、收入支出表	第 10	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 11	頁
----------------------	------	---

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年4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	3,157,799,000	11,213,826	-	11,213,826	-	637,135,254	624,678,000	12,457,254	1.99
1.徵收及依法分配收入	41	3,092,076,000	-	-	-	-	618,415,000	618,415,000	-	-
(1)能源研究發展收入	41E	3,092,076,000	-	-	-	-	618,415,000	618,415,000	-	-
2.財產收入	45	42,218,000	14,906	-	14,906	-	6,197,042	6,263,000	-65,958	-1.05
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)租金收入	452	5,123,000	-	-	-	-	5,036,185	5,123,000	-86,815	-1.69
(3)權利金收入	453	33,000,000	14,906	-	14,906	-	14,906	-	14,906	-
(4)利息收入	454	4,095,000	-	-	-	-	1,145,951	1,140,000	5,951	0.52
3.其他收入	4Y	23,505,000	11,198,920	-	11,198,920	-	12,523,212	-	12,523,212	-
(1)雜項收入	4YY	23,505,000	11,198,920	-	11,198,920	-	12,523,212	-	12,523,212	-
二、基金用途	5	3,056,617,000	499,539,071	40,348,000	459,191,071	1,138.08	788,582,781	436,541,000	352,041,781	80.64
1.能源研究發展工作計畫	51	3,056,617,000	499,539,071	40,348,000	459,191,071	1,138.08	788,582,781	436,541,000	352,041,781	80.64
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		3,056,617,000	499,539,071	40,348,000	459,191,071	1,138.08	788,582,781	436,541,000	352,041,781	80.64
2.一般建築及設備計畫	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	6	101,182,000	-488,325,245	-40,348,000	-447,977,245	1,110.28	-151,447,527	188,137,000	-339,584,527	-180.50
四、期初基金餘額	71	1,254,274,000					1,444,131,044	1,254,274,000	189,857,044	15.14
五、解繳公庫	72	-					-	-	-	-
六、期末基金餘額	73	1,355,456,000					1,292,683,517	1,442,411,000	-149,727,483	-10.38

能源研究發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年4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11,213,826元，較分配預算數0元，增加11,213,826元，主要係收回財團法人工業技術研究院110年度動力與公用設備補助作業賸餘款，致雜項收入較預期增加。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數637,135,254元，較累計分配預算數624,678,000元，增加12,457,254元，約1.99%。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數499,539,071元，較分配預算數40,348,000元，增加459,191,071元，約1,138.08%，主要係使用能源設備及器具效率管理政策推動與決策支援研究等計畫，原預估於5、6月份付款，惟廠商提前至本月份請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數788,582,781元，較累計分配預算數436,541,000元，增加352,041,781元，約80.64%，主要係使用能源設備及器具效率管理政策推動與決策支援研究等計畫，原預估於5、6月份付款，惟廠商提前至本月份請款所致。

三、本期賸餘(短絀-)：

- (一) 本月實際短絀488,325,245元，較分配預算短絀40,348,000元，增加短絀447,977,245元，約1,110.28%，主要係使用能源設備及器具效率管理政策推動與決策支援研究等計畫，原預估於5、6月份付款，惟廠商提前至本月份請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀151,447,527元，與累計分配預算賸餘188,137,000元比較，反餘為絀，主要係使用能源設備及器具效率管理政策推動與決策支援研究等計畫，原預估於5、6月份付款，惟廠商提前至本月份請款所致。

能源研究發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國111年4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	元	本月數	-	-	-	499,539,071	40,348,000	459,191,071	1,138.08
		累計數	-	-	-	788,582,781	436,541,000	352,041,781	80.64
合 計		本月數	-	-	-	499,539,071	40,348,000	459,191,071	1,138.08
		累計數	-	-	-	788,582,781	436,541,000	352,041,781	80.64

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數7億8,858萬2,781元，較累計分配預算數4億3,654萬1,000元，增加3億5,204萬1,781元，增幅80.64%，主要係使用能源設備及器具效率管理政策推動與決策支援研究等計畫，原預估於5、6月份付款，惟廠商提前至本月份請款所致。

能源研究發展基金

資本資產明細表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/期初 餘額	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/ 長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	473,474,172	173,774,216	-	-	2,487,245	297,212,711
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	49,521,571	-	-	2,053,270	131,866,040
機械及設備	122,756,708	120,791,393	-	-	17,280	1,948,035
交通及運輸設備	3,334,192	396,024	-	-	138,444	2,799,724
雜項設備	7,741,096	3,065,228	-	-	278,251	4,397,617
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國111年4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	257,196,789	391,507,143	
22	郵電費	203,974	854,765	
221	郵費	101,467	452,008	
222	電話費	102,507	402,757	
23	旅運費	174,014	501,871	
231	國內旅費	174,014	501,871	
232	國外旅費	-	-	
24	印刷裝訂及公告費	1,407	2,247	
241	印刷及裝訂費	1,407	2,247	
25	修理保養及保固費	-	-	
257	雜項設備修護費	-	-	
27	一般服務費	40,911	124,850	
279	外包費	40,911	124,850	
27D	計時與計件人員酬金	-	-	
28	專業服務費	256,579,204	389,484,230	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	86,000	
286	委託調查研究費	256,564,204	389,398,230	
2A	媒體政策及業務宣導費	89,766	216,993	
2A1	媒體政策及業務宣導費	89,766	216,993	
2B	行銷推廣費	107,513	322,187	
2B1	行銷推廣費	107,513	322,187	
3	材料及用品費	73,090	217,625	
32	用品消耗	73,090	217,625	
321	辦公(事務)用品	60,353	185,088	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國111年4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
322	報章雜誌	2,100	6,300	
326	食品	5,125	15,925	
32Y	其他用品消耗	5,512	10,312	
4	租金、償債、利息及相關手續費	20,703	62,003	
43	機器租金	20,703	62,003	
432	機械及設備租金	20,703	62,003	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
51	購建固定資產	-	-	
515	購置交通及運輸設備	-	-	
6	稅捐及規費(強制費)	-	-	
66	規費	-	-	
661	行政規費與強制費	-	-	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	241,405,417	395,932,890	
72	捐助、補助與獎助	241,405,417	395,932,890	
721	補(協)助政府機關(構)	-	19,050,000	
722	捐助國內團體	241,405,417	376,673,490	
723	捐助私校	-	209,400	
73	分擔	-	-	
73Y	分擔其他費用	-	-	
9	其他	843,072	863,120	
91	其他支出	843,072	863,120	
91Y	其他	843,072	863,120	
	合 計	499,539,071	788,582,781	

能源研究發展基金
統計所需項目明細表

中華民國111年4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	1,883,927	396,018	256,680
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	708	-	236
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	321	86	35
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	19,050	16,800
捐助國內團體	1,681,898	376,673	239,609
捐助私校	-	209	-
對外國之捐助	-	-	-

能源研究發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	%	負債及權益科目	金額	%
科目名稱			科目名稱		
資產	1,832,998,503.00	100.00	負債	243,102,275.00	13.26
一、流動資產	1,535,785,792.00	83.79	一、流動負債	241,102,275.00	13.15
1.現金	1,474,264,108.00	80.43	1.應付款項	241,102,275.00	13.15
銀行存款	1,474,144,108.00	80.42	應付費用	241,102,275.00	13.15
零用及週轉金	120,000.00	0.01	應付利息	-	-
2.應收款項	1,684.00	-			
應收帳款	-	-	2.預收款項	-	-
應收收益	-	-	其他預收款	-	-
應收利息	-	-	二、其他負債	2,000,000.00	0.11
其他應收款	1,684.00	-	1.什項負債	2,000,000.00	0.11
3.預付款項	61,520,000.00	3.36	存入保證金	-	-
預付費用	61,520,000.00	3.36	應付保管款	-	-
4.短期貸墊款	-	-	暫收及待結轉帳項	2,000,000.00	0.11
短期墊款	-	-	淨資產	1,589,896,228.00	86.74
二、長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	一、淨資產	1,589,896,228.00	86.74
1.長期應收款項	-	-	1.淨資產	1,589,896,228.00	86.74
長期應收款	-	-	累積餘額	1,743,831,000.00	95.14
2.長期貸款	-	-	本期短絀	153,934,772.00	8.40

能源研究發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	%	負債及權益科目	金額	%
科目名稱			科目名稱		
三、固定資產	297,212,711.00	16.21			
1.土地	156,201,295.00	8.52			
土地	156,201,295.00	8.52			
2.房屋建築及設備	131,866,040.00	7.19			
房屋建築及設備	183,440,881.00	10.01			
累計折舊-房屋建築及設備	-51,574,841.00	-2.81			
3.機械及設備	1,948,035.00	0.11			
機械及設備	122,756,708.00	6.70			
累計折舊-機械及設備	-120,808,673.00	-6.59			
4.交通及運輸設備	2,799,724.00	0.15			
交通及運輸設備	3,334,192.00	0.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-534,468.00	-0.03			
5.雜項設備	4,397,617.00	0.24			
雜項設備	7,741,096.00	0.42			
累計折舊-雜項設備	-3,343,479.00	-0.18			
合 計	1,832,998,503.00	100.00	合 計	1,832,998,503.00	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。

能源研究發展基金

收入支出表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,213,826	637,135,254
徵收及依法分配收入	-	618,415,000
能源研究發展收入	-	618,415,000
財產收益	14,906	6,197,042
財產孳息收入	14,906	6,197,042
其他收入	11,198,920	12,523,212
雜項收入	11,198,920	12,523,212
支出	500,160,927	791,070,026
業務支出	257,290,582	391,786,771
業務支出	257,290,582	391,786,771
獎補助支出	241,405,417	395,932,890
補(協)助政府機關(構)	-	19,050,000
捐助國內團體	241,405,417	376,673,490
捐助私校	-	209,400
財產損失	-	-
財產交易損失	-	-
折舊、折耗及攤銷	621,856	2,487,245
固定資產折舊	621,856	2,487,245
其他支出	843,072.00	863,120
其他支出	843,072.00	863,120
本期賸餘(短絀)	-488,947,101	-153,934,772
期初淨資產	-	1,743,831,000
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	1,589,896,228

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。

能源研究發展基金
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4月30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	637,135,254	-	637,135,254	收入
徵收及依法分配收入	618,415,000	-	618,415,000	徵收及依法分配收入
財產收入	6,197,042	-	6,197,042	財產收益
其他收入	12,523,212	-	12,523,212	其他收入
基金用途	788,582,781	2,487,245	791,070,026	支出
服務費用	391,507,143	-	391,507,143	業務支出
材料及用品費	217,625	-	217,625	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	62,003	-	62,003	業務支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	-	業務支出
捐助、補助與獎助	395,932,890	-	395,932,890	獎補助支出
資產短絀	-	-	-	財產損失
	-	2,487,245	2,487,245	折舊、折耗及攤銷
償債、利息及相關手續費	-	-	-	還本付息支出
其他	863,120	-	863,120	其他支出
本期賸餘(短絀)	-151,447,527	-2,487,245	-153,934,772	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,444,131,044	299,699,956	1,743,831,000	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,292,683,517	297,212,711	1,589,896,228	期末淨資產