

中華民國 103 年度
中央政府總預算
經濟部主管

再生能源發展基金附屬單位分預算
(非營業部分)

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103年度

一、業務計畫及預算說明 4-1~4-5

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 103 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、再生能源發電設備認定、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 24 億 9,785 萬 1 千元，較上年度預算數 15 億 0,589 萬 3 千元，增加 9 億 9,195 萬 8 千元，主要係預估配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

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 103 年度

(二)財產收入收取計畫：本年度預計收入 212 萬 3 千元，較上年度預算數 106 萬 7 千元，增加 105 萬 6 千元，主要係預估利息收入增加所致。

(三)其他收入收取計畫：本年度預計收入 2 萬 6 千元，較上年度預算數 4 萬元，減少 1 萬 4 千元，主要係預估委辦計畫逾期違約金收入減少所致。

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 25 億元，較上年度預算數 15 億 0,700 萬元，增加 9 億 9,300 萬元，主要係辦理再生能源電價補貼業務經費增加所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 25 億元，較上年度預算數 15 億 0,700 萬元，增加 9 億 9,300 萬元，約 65.89%，主要係預估配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

(二)本年度基金用途 25 億元，較上年度預算數 15 億 0,700 萬元，增加 9 億 9,300 萬元，約 65.89%，主要係辦理再生能源電價補貼業務經費增加所致。

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 4,652 萬 9 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 103 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）	393

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 102 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（101）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前（101）年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 8 億 3,539 萬 7 千元，較可用預算數增加 1,039 萬 7 千元，約 1.26%，主要係再生能源發展收入較預期增加所致。
- 2.基金用途：決算數 7 億 9,800 萬 9 千元，較可用預算數減少 2,699 萬 1 千元，約 3.27%，主要係再生能源發電設備補助範圍尚待釐清，補助經費執行未如預期所致。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘 3,738 萬 8 千元，與可用預算賸餘 0 元比較，增加 3,738 萬 8 千元，主要係上述原因所致。

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 103 年度

(二)前 (101) 年度績效達成情形分析：

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	349.5 萬瓩	1.101 年度累計裝置量達 361.53 萬瓩，達成率 103.44%，年發電量約 106.26 億度，可減少二氧化碳排放約 565.29 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。

二、上 (102) 年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上 (102) 年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：全年度預算數 15 億 0,700 萬元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 7 億 5,035 萬 6 千元，實際數 7 億 8,386 萬 7 千元，執行率 104.47%，主要係業者繳交再生能源發展收入較預期增加所致。
- 2.基金用途：全年度預算數 15 億 0,700 萬元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 7 億 5,920 萬元，實際數 7 億 6,235 萬 4 千元，執行率 100.42%。
- 3.基金來源及用途相抵後，全年度預算達收支平衡，截至 102 年 6 月底止，分配預算短絀 884 萬 4 千元，實際賸餘 2,151 萬 3 千元，轉絀為餘，主要係上述原因所致。

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 103 年度

(二)上(102)年度績效達成情形分析：

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. 102 年截至 6 月底止，累計裝置量達 371.36 萬瓩，年發電量估計約 92.3 億度，可減少二氧化碳排放約 491.1 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。

本頁空白

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103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)
835,397	一、基金來源	2,500,000	1,507,000	993,000
834,177	(一)徵收及依法分配收入	2,497,851	1,505,893	991,958
834,177	1. 再生能源發展收入	2,497,851	1,505,893	991,958
1,220	(二)財產收入	2,123	1,067	1,056
1,220	1. 利息收入	2,123	1,067	1,056
-	(三)其他收入	26	40	-14
-	1. 雜項收入	26	40	-14
798,009	二、基金用途	2,500,000	1,507,000	993,000
798,009	(一)再生能源推廣計畫	2,500,000	1,507,000	993,000
37,388	三、本期賸餘(短絀-)	-	-	-
409,141	四、期初基金餘額	446,529	409,141	37,388
-	五、解繳國庫	-	-	-
446,529	六、期末基金餘額	446,529	409,141	37,388

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103年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
一、業務活動之現金流量		
(一)本期賸餘(短絀一)	-	
(二)調整非現金項目	-605	
1.流動負債淨增(淨減一)	-605	
(三)業務活動之淨現金流入(流出一)	-605	
二、其他活動之現金流量		
(一)減少投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	-	
1.減少長期貸款	-	
(二)減少其他資產	-	
1.減少其他資產	-	
(三)減少短期債務及其他負債	-	
1.減少其他負債	-	
(四)其他活動之淨現金流入(流出一)	-	
三、現金及約當現金之淨增(淨減一)	-605	
四、期初現金及約當現金	451,464	
五、期末現金及約當現金	450,859	

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103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				2,497,851 2,497,851	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				2,123 2,123	
三、其他收入 雜項收入				26 26	
合 計				2,500,000	

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103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
798,009	一、再生能源推廣計畫	2,500,000	1,507,000	
60,808	(一)服務費用	60,000	57,000	
60,808	1.專業服務費	60,000	57,000	一、委託調查研究費60,000千元： (一)再生能源發電設備認定及查核作業25,000千元。 (二)再生能源發展策略、基金及躉購費率審定25,000千元。 (三)委託辦理再生能源發電設備認定10,000千元。
737,201	(二)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,440,000	1,450,000	
737,201	1.捐助、補助與獎助	2,440,000	1,450,000	一、捐助私校及團體140,000千元： (一)再生能源示範補助及推廣利用140,000千元。 二、補(協)助政府機關(構)2,300,000千元： (一)再生能源電價補貼2,300,000千元。
798,009	合 計	2,500,000	1,507,000	

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103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			2,500,000	辦理再生能源發電設備認定及查核作業、發展策略、基金及躉購費率審定、委託辦理再生能源發電設備認定、示範補助及推廣利用與再生能源電價補貼等經費。
合計				2,500,000	

本頁空白

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減(一)
452,211	資 產	450,859	451,464	-605
428,451	流動資產	450,859	451,464	-605
428,451	現金	450,859	451,464	-605
-	應收款項	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
23,760	其他資產	-	-	-
23,760	什項資產	-	-	-
452,211	資產總額	450,859	451,464	-605
5,682	負 債	4,330	4,935	-605
5,682	流動負債	4,330	4,935	-605
5,682	應付款項	4,330	4,935	-605
-	其他負債	-	-	-
-	什項負債	-	-	-
446,529	基金餘額	446,529	446,529	-
446,529	基金餘額	446,529	446,529	-
446,529	基金餘額	446,529	446,529	-
452,211	負債及基金餘額合計	450,859	451,464	-605

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103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			2,500,000	
再生能源推廣計畫	千元			2,500,000	
上年度預算數	千元			1,507,000	
再生能源推廣計畫	千元			1,507,000	
前年度決算數	千元			798,009	
再生能源推廣計畫	千元			798,009	
100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	

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103年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 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
60,808	57,000	服務費用	60,000	60,000	-	-
-	-	一般服務費	-	-	-	-
60,808	57,000	專業服務費	60,000	60,000	-	-
737,201	1,450,000	會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	2,440,000	2,440,000	-	-
737,201	1,450,000	捐助、補助與獎助	2,440,000	2,440,000	-	-
-	-	分擔	-	-	-	-
798,009	1,507,000	合 計	2,500,000	2,500,000	-	-

本頁空白