

# 能源研究發展基金

## 會計月報

中華民國 107 年 8 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金  
107 年 8 月份會計報告  
目 次

一、107 年 8 月份基金來源、用途及餘絀表 .....	第 1	頁
二、107 年 8 月 31 日平衡表 .....	第 3	頁
三、107 年 8 月份主要業務計畫執行明細表 .....	第 4	頁
四、107 年 8 月份資本資產及長期負債增減情形表 .....	第 5	頁
五、107 年 8 月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 .....	第 6	頁
六、107 年 8 月份用途別明細表 .....	第 7	頁
七、107 年 8 月份統計所需項目明細表 .....	第 9	頁

**能源研究發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

項 目	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	%
基金來源	2,964,353,000	115,473	2,600,000	-2,484,527	-95.56	1,495,775,302	1,467,131,000	28,644,302	1.95
徵收及依法分配收入	2,899,064,000	-	-	-	-	1,449,532,000	1,449,532,000	-	-
能源研究發展收入	2,899,064,000	-	-	-	-	1,449,532,000	1,449,532,000	-	-
財產收入	43,289,000	-	2,600,000	-2,600,000	-100.00	13,597,803	13,999,000	-401,197	-2.87
財產處分收入	-	-	-	-	-	99,712	-	99,712	-
租金收入	5,289,000	-	-	-	-	5,249,452	5,249,000	452	0.01
權利金收入	33,000,000	-	-	-	-	3,858,356	4,200,000	-341,644	-8.13
利息收入	5,000,000	-	2,600,000	-2,600,000	-100.00	4,390,283	4,550,000	-159,717	-3.51
其他收入	22,000,000	115,473	-	115,473	-	32,645,499	3,600,000	29,045,499	806.82
雜項收入	22,000,000	115,473	-	115,473	-	32,645,499	3,600,000	29,045,499	806.82
基金用途	3,325,780,000	218,772,773	166,048,000	52,724,773	31.75	1,535,241,316	1,405,863,000	129,378,316	9.20
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	218,772,773	166,048,000	52,724,773	31.75	1,532,284,936	1,402,906,000	129,378,936	9.22
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	218,772,773	166,048,000	52,724,773	31.75	1,532,284,936	1,402,906,000	129,378,936	9.22
一般建築及設備計畫	2,957,000	-	-	-	-	2,956,380	2,957,000	-620	-0.02
購建固定資產	2,957,000	-	-	-	-	2,956,380	2,957,000	-620	-0.02
本期賸餘(短絀-)	-361,427,000	-218,657,300	-163,448,000	-55,209,300	33.78	-39,466,014	61,268,000	-100,734,014	-164.42
期初基金餘額	1,317,625,000					2,900,111,147	1,317,625,000	1,582,486,147	120.10
解繳公庫									
期末基金餘額	956,198,000					2,860,645,133	1,378,893,000	1,481,752,133	107.46

能源研究發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年8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115,473元，較分配預算數2,600,000元，減少2,484,527元，約95.56%，主要係原預計於本月收繳之定期存款利息收入已於7月入帳所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,495,775,302元，較累計分配預算數1,467,131,000元，增加28,644,302元，約1.95%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數218,772,773元，較分配預算數166,048,000元，增加52,724,773元，約31.75%，主要係部分補助計畫執行進度較預期提前所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,535,241,316元，較累計分配預算數1,405,863,000元，增加129,378,316元，約9.20%。

三、本期騰餘(短絀)：

(一) 本月實際短絀218,657,300元，較分配預算短絀163,448,000元，增加短絀55,209,300元，約33.78%，主要係部分補助計畫執行進度較預期提前所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際短絀39,466,014元，較累計分配預算騰餘61,268,000元，轉餘為絀，主要係部分補助計畫執行進度較預期提前所致。

# 能源研究發展基金

## 平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,862,445,133	100.00	負債	1,800,000	0.06
流動資產	2,862,445,133	100.00	流動負債	1,800,000	0.06
現金	2,435,876,894	85.10	應付款項	1,800,000	0.06
銀行存款	2,435,726,894	85.09	應付費用	1,800,000	0.06
零用及週轉金	150,000	0.01	基金餘額	2,860,645,133	99.94
預付款項	426,568,239	14.90	基金餘額	2,860,645,133	99.94
預付費用	426,568,239	14.90	基金餘額	2,860,645,133	99.94
其他資產			累積餘額	2,900,111,147	101.32
什項資產			本期短絀	39,466,014	1.38
催收款項	66,383,294	2.32			
備抵呆帳-催收款項	-66,383,294	-2.32			
合 計	2,862,445,133	100.00	合 計	2,862,445,133	100.00

能源研究發展基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年8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		本月數				218,772,773	166,048,000	52,724,773	31.75
		累計數				1,532,284,936	1,402,906,000	129,378,936	9.22
合 計		本月數				218,772,773	166,048,000	52,724,773	31.75
		累計數				1,532,284,936	1,402,906,000	129,378,936	9.22

**能源研究發展基金**  
**資本資產及長期負債增減情形表**  
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/ 長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期 投資評價變動 數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產	496,078,503	175,387,175	2,956,380		10,739,383	(5)	-5,145,861	318,054,186
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	24,882,326	-		-		4,106,543	154,452,012
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-		9,553,153	(5)	-8,303,774	2,800,830
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-		-	13,350
雜項設備	2,427,375	559,456	2,956,380	(1)	1,186,230	(5)	-948,630	4,586,699
購建中固定資產	-	-	-		-		-	-
電腦軟體	-	-	-		-		-	-
權利	-	-	-		-		-	-
遞耗資產	-	-	-		-		-	-
其他	-	-	-		-		-	-
負債	-	-	-		-		-	-
長期債務	-	-	-		-		-	-

能源研究發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 行政院核定數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)-(3)-(2)	% (4)/(2)		
雜項設備		2,957,000	-	-	2,957,000	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		
雜項設備		2,957,000	-	-	2,957,000	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,957,000	-	-	2,957,000	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		



# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

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
基金用途	218,772,773	1,535,241,316	
能源研究發展工作計畫	218,772,773	1,532,284,936	
服務費用	44,004,132	536,273,141	
郵電費	241,669	1,480,093	
郵費	150,878	852,639	
電話費	90,791	627,454	
旅運費	242,475	1,800,930	
國內旅費	242,475	1,284,887	
國外旅費	-	516,043	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	993,488	1,094,618	
印刷及裝訂費	71,140	172,270	
業務宣導費	922,348	922,348	
專業服務費	42,526,500	531,897,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,500	47,500	
委託調查研究費	42,510,000	531,850,000	
材料及用品費	72,500	255,580	
用品消耗	72,500	255,580	
辦公用品	72,500	247,180	
食品	-	8,400	

# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

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
租金、償債與利息	20,882	170,416	
機器租金	20,882	170,416	
機械及設備租金	20,882	170,416	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174,745,000	995,432,238	
捐助、補助與獎助	174,745,000	995,432,238	
補(協)助政府機關(構)	29,260,000	57,467,500	
捐助國內團體	145,485,000	932,964,738	
捐助私校	-	5,000,000	
其他	-69,741	153,561	
其他支出	-69,741	153,561	
其他	-69,741	153,561	
一般建築及設備計畫	-	2,956,380	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,956,380	
購置固定資產	-	2,956,380	
購置雜項設備	-	2,956,380	

能源研究發展基金  
統計所需項目明細表

中華民國107年8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	2,285,768	995,481	834,173
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	668	48	273
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	216,000	57,468	59,700
捐助國內團體	2,069,100	932,965	774,200
捐助私校	-	5,000	-
對外國之捐助	-	-	-