

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 107 年 8 月份

主辦會計人員



基金主持人



再生能源發展基金
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月份用途別明細表..... | 第 | 5 | 頁 |
| 五、107年8月份統計所需項目明細表..... | 第 | 6 | 頁 |

再生能源發展基金
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 | 9,584,132,000 | 62,964 | - | 62,964 | - | 5,274,381,206 | 4,791,997,000 | 482,384,206 | 10.07 |
| 徵收及依法分配收入 | 9,573,695,000 | - | - | - | - | 5,157,151,868 | 4,786,847,000 | 370,304,868 | 7.74 |
| 再生能源發展收入 | 9,573,695,000 | - | - | - | - | 5,157,151,868 | 4,786,847,000 | 370,304,868 | 7.74 |
| 財產收入 | 9,695,000 | - | - | - | - | 7,018,710 | 4,800,000 | 2,218,710 | 46.22 |
| 利息收入 | 9,695,000 | - | - | - | - | 7,018,710 | 4,800,000 | 2,218,710 | 46.22 |
| 其他收入 | 742,000 | 62,964 | - | 62,964 | - | 110,210,628 | 350,000 | 109,860,628 | 31,388.75 |
| 雜項收入 | 742,000 | 62,964 | - | 62,964 | - | 110,210,628 | 350,000 | 109,860,628 | 31,388.75 |
| 基金用途 | 10,668,700,000 | 14,107,324 | 3,616,600,000 | -3,602,492,676 | -99.61 | 91,916,760 | 3,709,100,000 | -3,617,183,240 | -97.52 |
| 再生能源推廣計畫 | 10,668,700,000 | 14,107,324 | 3,616,600,000 | -3,602,492,676 | -99.61 | 91,916,760 | 3,709,100,000 | -3,617,183,240 | -97.52 |
| 購建固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 10,668,700,000 | 14,107,324 | 3,616,600,000 | -3,602,492,676 | -99.61 | 91,916,760 | 3,709,100,000 | -3,617,183,240 | -97.52 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,084,568,000 | -14,044,360 | -3,616,600,000 | 3,602,555,640 | -99.61 | 5,182,464,446 | 1,082,897,000 | 4,099,567,446 | 378.57 |
| 期初基金餘額 | 1,859,068,000 | | | | | 4,296,674,018 | 1,859,068,000 | 2,437,606,018 | 131.12 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 774,500,000 | | | | | 9,479,138,464 | 2,941,965,000 | 6,537,173,464 | 222.20 |
| | | | | | | | | | |

再生能源發展基金
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62,964元，較分配預算數0元，增加62,964元，主要係以前年度計畫溢估款轉列雜項收入所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數5,274,381,206元，較累計分配預算數4,791,997,000元，增加482,384,206元，約10.07%，主要係徵收收入較預期增加及沒入風力發電離岸系統示範獎勵契約履約保證金所致。

二、基金用途：

(一)本月實際數14,107,324元，較分配預算數3,616,600,000元，減少3,602,492,676元，約99.61%，主要係再生能源電能費用補貼已審核完竣，台電公司尚未請款，致影響執行進度。

(二)本年度截至本月份累計實際數91,916,760元，較累計分配預算數3,709,100,000元，減少3,617,183,240元，約97.52%，主要係再生能源電能費用補貼已審核完竣，台電公司尚未請款，致影響執行進度。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月實際短絀14,044,360元，較分配預算短絀3,616,600,000元，減少短絀3,602,555,640元，約99.61%，主要係再生能源電能費用補貼已審核完竣，台電公司尚未請款，致影響執行進度。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘5,182,464,446元，較累計分配預算賸餘1,082,897,000元，增加賸餘4,099,567,446元，約378.57%，主要係再生能源電能費用補貼已審核完竣，台電公司尚未請款，致影響執行進度。

再生能源發展基金 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 | 9,509,479,240 | 100.00 | 負債 | 30,340,776 | 0.32 |
| 流動資產 | 9,509,479,240 | 100.00 | 流動負債 | 2,400,000 | 0.03 |
| 現金 | 9,509,419,240 | 100.00 | 應付款項 | 2,400,000 | 0.03 |
| 銀行存款 | 9,509,419,240 | 100.00 | 應付費用 | 2,400,000 | 0.03 |
| 應收款項 | 60,000 | 0.00 | 其他負債 | 27,940,776 | 0.29 |
| 其他應收款 | 60,000 | 0.00 | 什項負債 | 27,940,776 | 0.29 |
| | | | 暫收及待結轉帳項 | 27,940,776 | 0.29 |
| | | | 基金餘額 | 9,479,138,464 | 99.68 |
| | | | 基金餘額 | 9,479,138,464 | 99.68 |
| | | | 基金餘額 | 9,479,138,464 | 99.68 |
| | | | 累積餘額 | 4,296,674,018 | 45.18 |
| | | | 本期賸餘 | 5,182,464,446 | 54.50 |
| 合 計 | 9,509,479,240 | 100.00 | 合 計 | 9,509,479,240 | 100.00 |

再生基金

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 | % |
| 再生能源推廣計畫 | | 本月數 | | | | 14,107,324 | 3,616,600,000 | -3,602,492,676 | -99.61 |
| | | 累計數 | | | | 91,916,760 | 3,709,100,000 | -3,617,183,240 | -97.52 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | | 本月數 | | | | 14,107,324 | 3,616,600,000 | -3,602,492,676 | -99.61 |
| | | 累計數 | | | | 91,916,760 | 3,709,100,000 | -3,617,183,240 | -97.52 |

再生能源推廣計畫：本年度截至本月份累計實際數9,191萬6,760元，較累計分配預算數37億910萬元，減少36億1,718萬3,240元，減幅97.52%，主要係再生能源電能費用補貼已審核完竣，台電公司尚未請款，致影響執行進度。

再生能源發展基金

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 | 14,107,324 | 91,916,760 | |
| 再生能源推廣計畫 | 14,107,324 | 91,916,760 | |
| 服務費用 | 4,507,324 | 49,763,616 | |
| 旅運費 | - | 41,326 | |
| 國內旅費 | - | 4,380 | |
| 貨物運費 | - | 36,946 | |
| 專業服務費 | 4,507,324 | 49,722,290 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | 345,000 | |
| 委託調查研究費 | 4,507,324 | 49,377,290 | |
| 稅捐及規費(強制費) | - | 123,144 | |
| 規費 | - | 123,144 | |
| 行政規費與強制費 | - | 123,144 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,600,000 | 42,000,000 | |
| 捐助、補助與獎助 | 9,600,000 | 42,000,000 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 9,600,000 | 42,000,000 | |
| 其他捐助、補助與獎助 | - | - | |
| 其他 | - | 30,000 | |
| 其他支出 | - | 30,000 | |
| 其他 | - | 30,000 | |

再生能源發展基金

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 | 10,252,200 | 42,345 | 3,650,100 |
| 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 | - | 345 | - |
| 一般土地租金 | - | - | - |
| 補(協)助政府機關(構) | 10,252,200 | 42,000 | 3,650,100 |
| 捐助國內團體 | - | - | - |
| 捐助私校 | - | - | - |
| 對外國之捐助 | - | - | - |