



能源研究發展基金

會計月報

中華民國 108 年 7 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

能源研究發展基金
108年7月份會計報告
目次

一、108年7月份基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、108年7月31日平衡表	第 3	頁
三、108年7月份主要業務計畫執行明細表	第 4	頁
四、108年7月份資本資產及長期負債增減情形表	第 5	頁
五、108年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6	頁
六、108年7月份用途別明細表	第 7	頁
七、108年7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108年7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	3,060,761,000	4,351,405	-	4,351,405	-	1,223,076,440	1,212,830,000	10,246,440	0.84
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	-	-	-	-	1,197,990,000	1,197,990,000	-	-
能源研究發展收入	2,994,974,000	-	-	-	-	1,197,990,000	1,197,990,000	-	-
財產收入	43,347,000	1,742,891	-	1,742,891	-	8,849,719	11,240,000	-2,390,281	-21.27
財產處分收入	-	-	-	-	-	11,592	-	11,592	-
租金收入	5,217,000	-	-	-	-	5,279,408	5,217,000	62,408	1.20
權利金收入	33,000,000	1,742,891	-	1,742,891	-	1,764,110	4,200,000	-2,435,890	-58.00
利息收入	5,130,000	-	-	-	-	1,794,609	1,823,000	-28,391	-1.56
其他收入	22,440,000	2,608,514	-	2,608,514	-	16,236,721	3,600,000	12,636,721	351.02
雜項收入	22,440,000	2,608,514	-	2,608,514	-	16,236,721	3,600,000	12,636,721	351.02
基金用途	3,343,691,000	337,109,462	83,070,000	254,039,462	305.81	1,333,979,614	1,282,798,000	51,181,614	3.99
能源研究發展工作計畫	3,341,030,000	337,109,462	83,070,000	254,039,462	305.81	1,331,318,872	1,280,137,000	51,181,872	4.00
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,341,030,000	337,109,462	83,070,000	254,039,462	305.81	1,331,318,872	1,280,137,000	51,181,872	4.00
一般建築及設備計畫	2,661,000	-	-	-	-	2,660,742	2,661,000	-258	-0.01
購建固定資產	2,661,000	-	-	-	-	2,660,742	2,661,000	-258	-0.01
本期賸餘(短絀)	-282,930,000	-332,758,057	-83,070,000	-249,688,057	300.58	-110,903,174	-69,968,000	-40,935,174	58.51
期初基金餘額	2,538,684,000					2,759,978,976	2,538,684,000	221,294,976	8.72
解繳公庫									
期末基金餘額	2,255,754,000					2,649,075,802	2,468,716,000	180,359,802	7.31

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年7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4,351,405元，較分配預算數0元，增加4,351,405元，主要係科技計畫之權利金與其他衍生收入較預期增加；及以前年度補助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1,223,076,440元，較累計分配預算數1,212,830,000元，增加10,246,440元，約0.84%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數337,109,462元，較分配預算數83,070,000元，增加254,039,462元，約305.81%，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1,333,979,614元，較累計分配預算數1,282,798,000元，增加51,181,614元，約3.99%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際短絀332,758,057元，較分配預算短絀83,070,000元，增加短絀249,688,057元，約300.58%，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110,903,174元，較累計分配預算短絀69,968,000元，增加短絀40,935,174元，約58.51%，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108年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,659,820,390	100.00	負債	10,744,588	0.40
流動資產	2,659,820,390	100.00	流動負債	10,744,588	0.40
現金	2,474,880,739	93.05	應付款項	10,744,588	0.40
銀行存款	2,474,760,739	93.04	應付費用	10,744,588	0.40
零用及週轉金	120,000	0.01	基金餘額	2,649,075,802	99.60
預付款項	184,939,651	6.95	基金餘額	2,649,075,802	99.60
預付費用	184,939,651	6.95	基金餘額	2,649,075,802	99.60
			累積餘額	2,759,978,976	103.77
			本期短絀	110,903,174	4.17
合 計	2,659,820,390	100.00	合 計	2,659,820,390	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108年7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				337,109,462	83,070,000	254,039,462	305.81
		累計數				1,331,318,872	1,280,137,000	51,181,872	4.00
合 計		本月數				337,109,462	83,070,000	254,039,462	305.81
		累計數				1,331,318,872	1,280,137,000	51,181,872	4.00

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108年7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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折舊 (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	492,393,399	177,018,548	7,767,163		373,638		8,700,025	314,068,351	
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	31,042,139	-		-		3,593,222	148,805,520	
機械及設備	147,416,928	145,061,563	4,655,555	(12)	32,950	(5)	4,622,935	2,355,035	
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-		-	13,350	
雜項設備	4,975,125	569,026	3,111,608	(1) (12)	340,688	(5)	483,868	6,693,151	
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108年7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)		累計執行數				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(什)項設備	-	2,661,000	-	-	2,661,000	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		
雜(什)項設備	-	2,661,000	-	-	2,661,000	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,661,000	-	-	2,661,000	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年7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	337,109,462	1,333,979,614	
能源研究發展工作計畫	337,109,462	1,331,318,872	
服務費用	14,149,527	505,573,697	
郵電費	132,531	1,115,283	
郵費	122,001	674,723	
電話費	10,530	440,560	
旅運費	478,385	1,366,898	
國內旅費	175,435	995,676	
國外旅費	302,950	371,222	
印刷裝訂與廣告費	1,221,101	1,340,886	
印刷及裝訂費	2,000	121,785	
業務宣導費	1,219,101	1,219,101	
修理保養及保固費	-	36,620	
雜項設備修護費	-	36,620	
一般服務費	10	10	
佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	
專業服務費	12,317,500	501,714,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	67,000	
委託調查研究費	12,317,500	501,647,000	
材料及用品費	30,130	166,591	
用品消耗	30,130	166,591	
辦公(事務)用品	27,510	121,542	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年7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
報章雜誌	740	21,375	
食品	1,880	22,505	
其他用品消耗	-	1,169	
租金、償債、利息及相關手續費	20,565	127,896	
機器租金	20,565	127,896	
機械及設備租金	20,565	127,896	
稅捐及規費(強制費)	2,600	2,600	
規費	2,600	2,600	
行政規費與強制費	500	500	
其他規費	2,100	2,100	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	322,906,640	825,287,873	
捐助、補助與獎助	322,906,640	824,856,340	
補(協)助政府機關(構)	29,260,000	50,080,000	
捐助國內團體	293,646,640	774,776,340	
分擔	-	431,533	
分擔其他費用	-	431,533	
其他	-	160,215	
其他支出	-	160,215	
其他	-	160,215	
一般建築及設備計畫	-	2,660,742	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,660,742	
購置固定資產	-	2,660,742	
購置雜項設備	-	2,660,742	

能源研究發展基金
統計所需項目明細表

中華民國108年7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	2,247,268	824,923	696,369
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	67	149
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	50,080	19,320
捐助國內團體	2,045,600	774,776	676,900
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

