

能源研究發展基金

會計月報

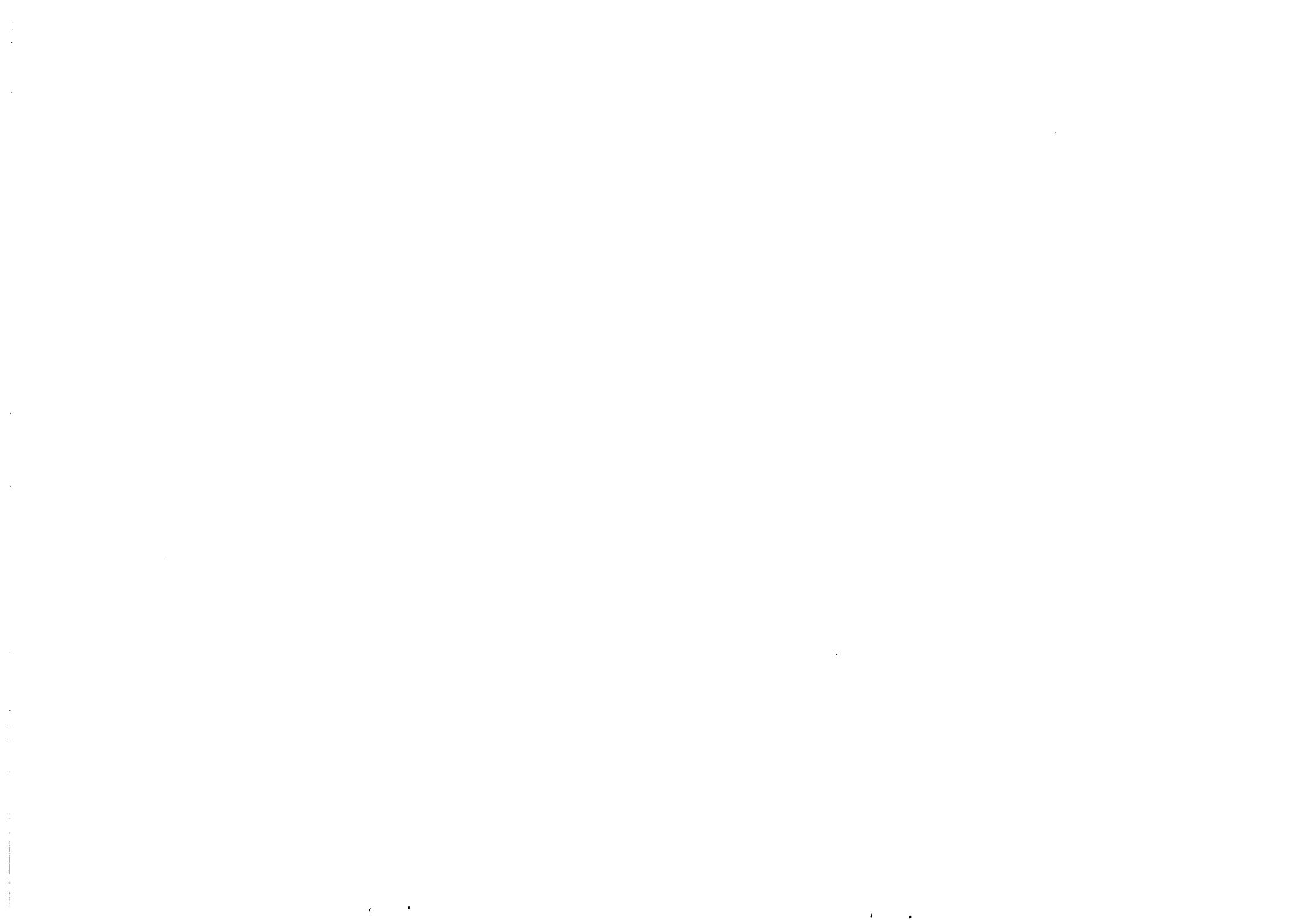
中華民國 108 年 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳亮樞

基金主持人

能源局長 游振偉



能源研究發展基金
108 年 10 月份會計報告
目 次

一、108 年 10 月份基金來源、用途及餘絀表.....	第 1	頁
二、108 年 10 月 31 日平衡表.....	第 3	頁
三、108 年 10 月份主要業務計畫執行明細表.....	第 4	頁
四、108 年 10 月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5	頁
五、108 年 10 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 10 月份用途別明細表.....	第 7	頁
七、108 年 10 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10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	6,441,176	-	6,441,176	-	1,832,101,195	1,827,162,000	4,939,195	0.27
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	-	-	-	-	1,796,985,000	1,796,985,000	-	-
能源研究發展收入	2,994,974,000	-	-	-	-	1,796,985,000	1,796,985,000	-	-
財產收入	43,347,000	5,200,648	-	5,200,648	-	16,646,032	22,177,000	-5,530,968	-24.94
財產處分收入	-	707,784	-	707,784	-	719,376	-	719,376	-
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	4,492,864	-	4,492,864	-	6,256,974	12,500,000	-6,243,026	-49.94
利息收入	5,130,000	-	-	-	-	4,390,274	4,460,000	-69,726	-1.56
其他收入	22,440,000	1,240,528	-	1,240,528	-	18,470,163	8,000,000	10,470,163	130.88
雜項收入	22,440,000	1,240,528	-	1,240,528	-	18,470,163	8,000,000	10,470,163	130.88
基金用途	3,343,691,000	258,216,147	71,391,000	186,825,147	261.69	2,023,386,723	2,351,105,000	-327,718,277	-13.94
能源研究發展工作計畫	3,341,030,000	258,216,147	71,391,000	186,825,147	261.69	2,020,725,981	2,348,444,000	-327,718,019	-13.95
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,341,030,000	258,216,147	71,391,000	186,825,147	261.69	2,020,725,981	2,348,444,000	-327,718,019	-13.95
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	-251,774,971	-71,391,000	-180,383,971	252.67	-191,285,528	-523,943,000	332,657,472	-63.49
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					2,568,693,448	2,014,741,000	553,952,448	27.49

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年10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6,441,176元，較分配預算數0元，增加6,441,176元，主要係原預計9月份收繳之權利金收入，因執行單位延至本月份始辦理解繳事宜所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數1,832,101,195元，較累計分配預算數1,827,162,000元，增加4,939,195元，約0.27%。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數258,216,147元，較分配預算數71,391,000元，增加186,825,147元，約261.69%，主要係動力與公用設備效率提升計畫之預付款，原預計8月份辦理核銷轉正作業，因執行單位延遲至本月份始函請本局辦理轉正事宜所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數2,023,386,723元，較累計分配預算數2,351,105,000元，減少327,718,277元，約13.94%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際短絀251,774,971元，較分配預算短絀71,391,000元，增加短絀180,383,971元，約252.67%，主要係動力與公用設備效率提升計畫之預付款，原預計8月份辦理核銷轉正作業，因執行單位延遲至本月份始函請本局辦理轉正事宜所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀191,285,528元，較累計分配預算短絀523,943,000元，減少短絀332,657,472元，約63.49%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

能源研究發展基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,571,525,158	100.00	負債	2,831,710	0.11
流動資產	2,571,525,158	100.00	流動負債	2,475,000	0.10
現金	2,221,413,415	86.39	應付款項	2,475,000	0.10
銀行存款	2,221,293,415	86.38	應付費用	2,475,000	0.10
零用金及週轉金	120,000	0.01	其他負債	356,710	0.01
預付款項	350,111,743	13.61	什項負債	356,710	0.01
預付費用	350,111,743	13.61	暫收及待結轉帳項	356,710	0.01
			基金餘額	2,568,693,448	99.89
			基金餘額	2,568,693,448	99.89
			基金餘額	2,568,693,448	99.89
			累積餘額	2,759,978,976	107.33
			本期短絀	191,285,528	7.44
合 計	2,571,525,158	100.00	合 計	2,571,525,158	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10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				258,216,147	71,391,000	186,825,147	261.69
		累計數				2,020,725,981	2,348,444,000	-327,718,019	-13.95
合 計		本月數				258,216,147	71,391,000	186,825,147	261.69
		累計數				2,020,725,981	2,348,444,000	-327,718,019	-13.95

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數20億2,072萬5,981元，較累計分配預算數23億4,844萬4,000元，減少3億2,771萬8,019元，減幅13.95%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

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10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		8,418,367		2,520,530	312,203,117	
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	-		-		5,133,175	147,265,567	
機械及設備	147,416,928	145,061,563	4,655,555	(12)	8,077,679	(5)	-3,305,106	2,238,347	
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)	692,461	6,484,558	
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10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10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	258,216,147	2,023,386,723	
能源研究發展工作計畫	258,216,147	2,020,725,981	
服務費用	80,179,384	898,766,164	
郵電費	244,297	1,745,202	
郵費	139,907	1,015,255	
電話費	104,390	729,947	
旅運費	146,087	1,924,846	
國內旅費	146,087	1,553,624	
國外旅費	-	371,222	
印刷裝訂與廣告費	23,800	1,371,136	
印刷及裝訂費	23,800	152,035	
業務宣導費	-	1,219,101	
修理保養及保固費	36,250	105,770	
雜項設備修護費	36,250	105,770	
一般服務費	200	210	
佣金、匯費、經理費及手續費	200	210	
專業服務費	79,728,750	893,619,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000	134,000	
委託調查研究費	79,752,000	893,483,000	
其他	-34,250	2,000	
材料及用品費	2,970	250,801	
用品消耗	2,970	250,801	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年10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
辦公(事務)用品	-	193,372	
報章雜誌	2,970	32,955	
食品	-	23,305	
其他用品消耗	-	1,169	
租金、償債、利息及相關手續費	20,565	189,591	
機器租金	20,565	189,591	
機械及設備租金	20,565	189,591	
稅捐及規費(強制費)	-	2,600	
規費	-	2,600	
行政規費與強制費	-	500	
其他規費	-	2,100	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	178,013,228	1,121,356,610	
捐助、補助與獎助	178,013,228	1,120,925,077	
補(協)助政府機關(構)	18,800,000	78,676,509	
捐助國內團體	159,213,228	1,042,248,568	
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10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	1,121,060	1,395,091
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	134	211
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	78,677	45,080
捐助國內團體	2,045,600	1,042,249	1,349,800
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

