

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員



基金主持人



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-2	頁
---------------------	-------	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表	第 3	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4	頁
三、用途別明細表	第 5-6	頁
四、統計所需項目明細表	第 7	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 8-9	頁
二、收入支出表	第 10	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 11	頁
----------------------	------	---

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
名 稱	符 號		本 月 份		比 較 增 減					
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額 %			
一、基金來源	4	3,091,598,000	783,991	-	783,991	-	783,991	-	783,991	-
1.徵收及依法分配收入	41	3,022,347,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)能源研究發展收入	41E	3,022,347,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.財產收入	45	43,704,000	797	-	797	-	797	-	797	-
(1)租金收入	452	5,409,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)權利金收入	453	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)利息收入	454	5,295,000	797	-	797	-	797	-	797	-
3.其他收入	4Y	25,547,000	783,194	-	783,194	-	783,194	-	783,194	-
(1)雜項收入	4YY	25,547,000	783,194	-	783,194	-	783,194	-	783,194	-
二、基金用途	5	3,077,834,000	17,126,716	441,000	16,685,716	3,783.61	17,126,716	441,000	16,685,716	3,783.61
1.能源研究發展工作計畫	51	3,077,834,000	17,126,716	441,000	16,685,716	3,783.61	17,126,716	441,000	16,685,716	3,783.61
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		3,077,834,000	17,126,716	441,000	16,685,716	3,783.61	17,126,716	441,000	16,685,716	3,783.61
三、本期賸餘(短絀-)	6	13,764,000	-16,342,725	-441,000	-15,901,725	3,605.83	-16,342,725	-441,000	-15,901,725	3,605.83
四、期初基金餘額	71	1,273,108,000					1,240,510,028	1,273,108,000	-32,597,972	-2.56
五、解繳公庫	72	-					-	-	-	-
六、期末基金餘額	73	1,286,872,000					1,224,167,303	1,272,667,000	-48,499,697	-3.81

能源研究發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

備註：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783,991元，較分配預算數0元，增加783,991元，主要係上年度化學迴路與二氧化碳捕獲再利用研發計畫之衍生性收入較預期增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數783,991元，較累計分配預算數0元，增加783,991元，主要係上年度化學迴路與二氧化碳捕獲再利用研發計畫之衍生性收入較預期增加所致。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數17,126,716元，較分配預算數441,000元，增加16,685,716元，約3,783.61%，主要係區域能資源整合循環回收利用示範輔導計畫及製造業能源管理示範輔導計畫原預估於2月付款，惟執行單位提前至本月請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數17,126,716元，較累計分配預算數441,000元，增加16,685,716元，約3,783.61%，主要係區域能資源整合循環回收利用示範輔導計畫及製造業能源管理示範輔導計畫原預估於2月付款，惟執行單位提前至本月請款所致。

三、本期賸餘(短絀-)：

- (一) 本月實際短絀16,342,725元，較分配預算短絀441,000元，增加短絀15,901,725元，約3,605.83%，主要係區域能資源整合循環回收利用示範輔導計畫及製造業能源管理示範輔導計畫原預估於2月付款，惟執行單位提前至本月請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀16,342,725元，較累計分配預算短絀441,000元，增加短絀15,901,725元，約3605.83%，主要係區域能資源整合循環回收利用示範輔導計畫及製造業能源管理示範輔導計畫原預估於2月付款，惟執行單位提前至本月請款所致。

能源研究發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國110年1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	元	本月數	-	-	-	17,126,716	441,000	16,685,716	3,783.61
		累計數	-	-	-	17,126,716	441,000	16,685,716	3,783.61
合 計		本月數	-	-	-	17,126,716	441,000	16,685,716	3,783.61
		累計數	-	-	-	17,126,716	441,000	16,685,716	3,783.61

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數1,712萬6,716元，較累計分配預算數44萬1,000元，增加1,668萬5,716元，增幅3,783.61%，主要係區域能資源整合循環回收利用示範輔導計畫及製造業能源管理示範輔導計畫原預估於2月付款，惟執行單位提前至本月請款所致。

能源研究發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	479,952,497	173,332,364	-	-	613,938	306,006,195
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	43,361,761	-	-	513,318	139,565,802
機械及設備	129,708,030	127,487,142	-	-	4,320	2,216,568
交通及運輸設備	2,856,246	248,440	-	-	26,769	2,581,037
雜項設備	7,746,045	2,235,021	-	-	69,531	5,441,493
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

編號	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
2	服務費用	317,084	317,084	
22	郵電費	209,974	209,974	
221	郵費	70,100	70,100	
222	電話費	139,874	139,874	
23	旅運費	64,110	64,110	
231	國內旅費	64,110	64,110	
232	國外旅費	-	-	
24	印刷裝訂與廣告費	-	-	
241	印刷及裝訂費	-	-	
245	業務宣導費	-	-	
28	專業服務費	43,000	43,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	43,000	43,000	
286	委託調查研究費	-	-	
28Y	其他	-	-	
3	材料及用品費	9,632	9,632	
32	用品消耗	9,632	9,632	
321	辦公(事務)用品	8,232	8,232	
326	食品	1,400	1,400	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

編號	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
4	租金、償債與利息	-	-	
43	機器租金	-	-	
432	機械及設備租金	-	-	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,800,000	16,800,000	
72	捐助、補助與獎助	16,800,000	16,800,000	
721	補(協)助政府機關(構)	16,800,000	16,800,000	
722	捐助國內團體	-	-	
723	捐助私校	-	-	
72Y	其他	-	-	
73	分擔	-	-	
73Y	分擔其他費用	-	-	
合	計	17,126,716	17,126,716	

能源研究發展基金

統計所需項目明細表

中華民國110年1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	1,927,700	16,843	-
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	300	43	-
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	240,000	16,800	-
捐助國內團體	1,687,400	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

能源研究發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	%	負債及權益科目	金額	%
科目名稱			科目名稱		
資產	2,365,750,105.00	100.00	負債	835,576,607.00	35.32
一、流動資產	2,059,743,910.00	87.07	一、流動負債	834,716,979.00	35.28
1.現金	2,058,389,533.00	87.01	1.應付款項	750,047,953.00	31.70
銀行存款	2,058,269,533.00	87.00	應付費用	750,047,953.00	31.70
零用及週轉金	120,000.00	0.01	應付利息	-	-
2.應收款項	274,377.00	0.01			-
應收帳款	-	-	2.預收款項	84,669,026.00	3.58
應收收益	-	-	其他預收款	84,669,026.00	3.58
應收利息	-	-	二、其他負債	859,628.00	0.04
其他應收款	274,377.00	0.01	1.什項負債	859,628.00	0.04
3.預付款項	1,080,000.00	0.05	存入保證金	-	-
預付費用	1,080,000.00	0.05	應付保管款	-	-
4.短期貸墊款	-	-	暫收及待結轉帳項	859,628.00	0.04
短期墊款	-	-	淨資產	1,530,173,498.00	64.68
二、長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	一、淨資產	1,530,173,498.00	64.68
1.長期應收款項	-	-	1.淨資產	1,530,173,498.00	64.68
長期應收款	-	-	累積餘額	1,547,130,161.00	65.40
2.長期貸款	-	-	本期短絀	16,956,663.00	0.72

能源研究發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金額	%	負 債 及 權 益 科 目	金額	%
科目名稱			科目名稱		
三、固定資產	306,006,195.00	12.93			
1.土地	156,201,295.00	6.60			
土地	156,201,295.00	6.60			
2.房屋建築及設備	139,565,802.00	5.90			
房屋建築及設備	183,440,881.00	7.75			
累計折舊-房屋建築及設備	-43,875,079.00	-1.85			
3.機械及設備	2,216,568.00	0.09			
機械及設備	129,708,030.00	5.48			
累計折舊-機械及設備	-127,491,462.00	-5.39			
4.交通及運輸設備	2,581,037.00	0.11			
交通及運輸設備	2,856,246.00	0.12			
累計折舊-交通及運輸設備	-275,209.00	-0.01			
5.雜項設備	5,441,493.00	0.23			
雜項設備	7,746,045.00	0.33			
累計折舊-雜項設備	-2,304,552.00	-0.10			
合 計	2,365,750,105.00	100.00	合 計	2,365,750,105.00	100.00

能源研究發展基金

收入支出表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	783,991	783,991
徵收及依法分配收入	-	-
勞務收入	-	-
財產收益	797	797
政府撥入收入	-	-
其他收入	783,194	783,194
支出	17,740,654	17,740,654
人事支出	-	-
業務支出	326,716	326,716
獎補助支出	16,800,000	16,800,000
財產損失	-	-
投資損失	-	-
利息費用及手續費	-	-
折舊、折耗及攤銷	613,938	613,938
還本付息支出	-	-
其他支出	-	-
本期賸餘(短絀)	-16,956,663	-16,956,663
期初淨資產		1,547,130,161
解繳公庫		-
期末淨資產		1,530,173,498

能源研究發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	783,991	-	783,991	收入
徵收及依法分配收入	-	-	-	徵收及依法分配收入
財產收入	797	-	797	財產收益
其他收入	783,194	-	783,194	其他收入
基金用途	17,126,716	-613,938	17,740,654	支出
服務費用	317,084	-	317,084	業務支出
材料及用品費	9,632	-	9,632	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	-	-	-	業務支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	-	業務支出
捐助、補助與獎助	16,800,000	-	16,800,000	獎補助支出
資產短絀	-	-	-	財產損失
償債、利息及相關手續費	-	-613,938	613,938	折舊、折耗及攤銷
其他	-	-	-	還本付息支出
其他	-	-	-	其他支出
本期賸餘(短絀)	-16,342,725	613,938	-16,956,663	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,240,510,028	-306,620,133	1,547,130,161	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,224,167,303	-306,006,195	1,530,173,498	期末淨資產