

# 再生能源發展基金

## 會計月報

中華民國 110 年 11 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、用途別明細表 .....	第 4	頁
三、統計所需項目明細表 .....	第 5	頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表 .....	第 6	頁
二、收入支出表 .....	第 7	頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 .....	第 8	頁
----------------------	-----	---

# 再生能源發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

項 目 名 稱		符號	本 年 度 行政院核定數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				比 較 增 減		
				本 年 度		比 較 增 減		比 較 增 減		
				實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額
一、基金來源	4	474,401,000	139,219	-	139,219	-	563,560,813	474,260,000	89,300,813	18.83
1.徵收及依法分配收入	41	401,448,000	-	-	-	-	496,060,873	401,448,000	94,612,873	23.57
(1)再生能源發展收入	41F	401,448,000			-	-	496,060,873	401,448,000	94,612,873	23.57
2.財產收入	45	842,000	-	-	-	-	5,144,365	701,000	4,443,365	633.86
(1)利息收入	454	842,000	-	-	-	-	5,144,365	701,000	4,443,365	633.86
3.其他收入	4Y	72,111,000	139,219	-	139,219	-	62,355,575	72,111,000	-9,755,425	-13.53
(1)雜項收入	4YY	72,111,000	139,219	-	139,219	-	62,355,575	72,111,000	-9,755,425	-13.53
二、基金用途	5	534,050,000	35,570,766	53,600,000	-18,029,234	-33.64	131,748,049	176,412,000	-44,663,951	-25.32
1.再生能源推廣計畫	51	534,050,000	35,570,766	53,600,000	-18,029,234	-33.64	131,748,049	176,412,000	-44,663,951	-25.32
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		534,050,000	35,570,766	53,600,000	-18,029,234	-33.64	131,748,049	176,412,000	-44,663,951	-25.32
三、本期賸餘(短絀-)	6	-59,649,000	-35,431,547	-53,600,000	18,168,453	-33.90	431,812,764	297,848,000	133,964,764	44.98
四、期初基金餘額	71	348,113,000					351,899,165	348,113,000	3,786,165	1.09
五、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	288,464,000					783,711,929	645,961,000	137,750,929	21.32

再生能源發展基金  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國110年11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5%者，主要增減原因如下：

**一、基金來源：**

(一) 本月實際數139,219元，較分配預算數0元，增加139,219元，主要係以前年度補助計畫溢估列款轉列雜項收入所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數563,560,813元，較累計分配預算數474,260,000元，增加89,300,813元，約18.83%，主要係售電業及自用發電設備設置之電量度數較預期增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

**二、基金用途：**

(一) 本月實際數35,570,766元，較分配預算數53,600,000元，減少18,029,234元，約33.64%，主要係沼氣發電系統推廣等補助計畫執行不如預期所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數131,748,049元，較累計分配預算數176,412,000元，減少44,663,951元，約25.32%，主要係沼氣發電系統推廣等補助計畫執行不如預期所致。

**三、本期賸餘(短絀)：**

(一) 本月實際短絀35,431,547元，較分配預算短絀53,600,000元，減少短絀18,168,453元，約33.90%，主要係沼氣發電系統推廣等補助計畫執行不如預期所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘431,812,764元，較累計分配預算賸餘297,848,000元，增加賸餘133,964,764元，約44.98%，主要係售電業及自用發電設備設置之電量度數較預期增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

**再生能源發展基金**  
**主要業務計畫執行明細表**  
 中華民國110年11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	元	本月數	-	-	-	35,570,766	53,600,000	-18,029,234	-33.64
		累計數	-	-	-	131,748,049	176,412,000	-44,663,951	-25.32
合 計		本月數	-	-	-	35,570,766	53,600,000	-18,029,234	-33.64
		累計數	-	-	-	131,748,049	176,412,000	-44,663,951	-25.32

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數1億3,174萬8,049元，較累計分配預算數1億7,641萬2,000元，減少4,466萬3,951元，減幅25.32%，主要係沼氣發電系統推廣等補助計畫執行不如預期所致。

# 再生能源發展基金

## 用途別明細表

中華民國110年11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
<b>2</b>	<b>服務費用</b>	<b>8,600,000</b>	<b>32,701,328</b>	
24	印刷裝訂與廣告費	0	1,328	
28	專業服務費	8,600,000	32,700,000	
286	委託調查研究費	8,600,000	32,700,000	
<b>7</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>26,970,766</b>	<b>98,695,497</b>	
72	捐助、補助與獎助	26,970,766	98,695,497	
721	補(協)助政府機關(構)	25,170,766	95,815,497	
722	捐助國內團體	1,800,000	2,880,000	
72Y	其他	0	0	
<b>9</b>	<b>其他</b>	<b>0</b>	<b>351,224</b>	
91	其他支出	0	351,224	
91Y	其他	0	351,224	
<b>合</b>	<b>計</b>	<b>35,570,766</b>	<b>131,748,049</b>	

## 再生能源發展基金

### 統計所需項目明細表

中華民國110年11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	483,050	98,695	131,862
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	-	-	-
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	483,050	95,815	131,862
捐助國內團體	-	2,880	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

# 再生能源發展基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	798,611,771.00	100.00	<b>負債</b>	14,899,842.00	1.87
<b>一、流動資產</b>	798,611,771.00	100.00	<b>一、流動負債</b>	14,899,842.00	1.87
1.現金	797,355,771.00	99.84	1.應付款項	14,899,842.00	1.87
銀行存款	797,355,771.00	99.84	應付費用	14,899,842.00	1.87
2.應收款項	1,256,000.00	0.16	<b>二、其他負債</b>	-	-
應收利息	-	-	1.什項負債	-	-
其他應收款	1,256,000.00	0.16	暫收及待結轉帳項	-	-
			<b>淨資產</b>	<b>783,711,929.00</b>	98.13
			<b>一、淨資產</b>	<b>783,711,929.00</b>	98.13
			1.淨資產	<b>783,711,929.00</b>	98.13
			累積餘額	351,899,165.00	44.06
			本期賸餘	431,812,764.00	54.07
<b>合    計</b>	<b>798,611,771.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合    計</b>	<b>798,611,771.00</b>	<b>100.00</b>



# 再生能源發展基金

## 收入支出表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
<b>收入</b>	139,219	563,560,813
徵收及依法分配收入	-	496,060,873
再生能源發展收入	-	496,060,873
財產收益	-	5,144,365
財產孳息收入	-	5,144,365
其他收入	139,219	62,355,575
雜項收入	139,219	62,355,575
<b>支出</b>	35,570,766	131,748,049
業務支出	8,600,000	32,701,328
業務支出	8,600,000	32,701,328
獎補助支出	26,970,766	98,695,497
補(協)助政府機關(構)	25,170,766	95,815,497
捐助國內團體	1,800,000	2,880,000
其他支出	-	351,224
其他支出	-	351,224
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-35,431,547	431,812,764
<b>期初淨資產</b>		351,899,165
<b>解繳公庫</b>		-
<b>期末淨資產</b>		783,711,929

## 再生能源發展基金

### 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11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
<b>基金來源</b>	563,560,813	-	563,560,813	<b>收入</b>
徵收及依法分配收入	496,060,873	-	496,060,873	徵收及依法分配收入
財產收入	5,144,365	-	5,144,365	財產收益
其他收入	62,355,575	-	62,355,575	其他收入
<b>基金用途</b>	131,748,049	-	131,748,049	<b>支出</b>
服務費用	32,701,328	-	32,701,328	業務支出
捐助、補助與獎助	98,695,497	-	98,695,497	獎補助支出
其他	351,224	-	351,224	其他支出
<b>本期賸餘(短絀)</b>	431,812,764	-	431,812,764	<b>本期賸餘(短絀)</b>
<b>期初基金餘額</b>	351,899,165	-	351,899,165	<b>期初淨資產</b>
<b>解繳公庫</b>				<b>解繳公庫</b>
<b>期末基金餘額</b>	783,711,929	-	783,711,929	<b>期末淨資產</b>