

再生能源發展基金

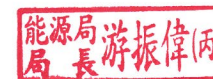
會計月報

中華民國 111 年 6 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111年6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		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
名 稱	符號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
一、基金來源	4	611,500,000	2,768,238	116,000	2,652,238	2,286.41	434,142,041	309,830,000	124,312,041	40.12
1.徵收及依法分配收入	41	546,578,000	-	-	-	-	292,434,298	273,289,000	19,145,298	7.01
(1)再生能源發展收入	41F	546,578,000			-	-	292,434,298	273,289,000	19,145,298	7.01
2.財產收入	45	412,000	568,110	116,000	452,110	389.75	18,645,657	206,000	18,439,657	8,951.29
(1)利息收入	454	412,000	568,110	116,000	452,110	389.75	18,645,657	206,000	18,439,657	8,951.29
3.其他收入	4Y	64,510,000	2,200,128	-	2,200,128	-	123,062,086	36,335,000	86,727,086	238.69
(1)雜項收入	4YY	64,510,000	2,200,128	-	2,200,128	-	123,062,086	36,335,000	86,727,086	238.69
二、基金用途	5	596,275,000	4,663,294	66,790,000	-62,126,706	-93.02	76,232,356	157,017,000	-80,784,644	-51.45
1.再生能源推廣計畫	51	596,275,000	4,663,294	66,790,000	-62,126,706	-93.02	76,232,356	157,017,000	-80,784,644	-51.45
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		596,275,000	4,663,294	66,790,000	-62,126,706	-93.02	76,232,356	157,017,000	-80,784,644	-51.45
三、本期賸餘(短絀-)	6	15,225,000	-1,895,056	-66,674,000	64,778,944	-97.16	357,909,685	152,813,000	205,096,685	134.21
四、期初基金餘額	71	292,250,000					734,132,870	292,250,000	441,882,870	151.20
五、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	307,475,000					1,092,042,555	445,063,000	646,979,555	145.37

再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111年6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2,768,238元，較分配預算數116,000元，增加2,652,238元，約2,286.41%，主要係地方政府繳回上年度再生能源設備認定補助結餘款較預期增加及收取太陽光電模組回收費用所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數434,142,041元，較累計分配預算數309,830,000元，增加124,312,041元，約40.12%，主要係增加風電廠商(福海公司)違反「風力發電離岸系統示範獎勵辦法」應繳逾期違約金及應收利息所致。

二、 基金用途：

- (一) 本月實際數4,663,294元，較分配預算數66,790,000元，減少62,126,706元，約93.02%，主要係地熱發電系統示範獎勵等補助計畫執行未如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數76,232,356元，較累計分配預算數157,017,000元，減少80,784,644元，約51.45%，主要係地熱發電系統示範獎勵等補助計畫執行未如預期所致。

三、 本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際短絀1,895,056元，較分配預算短絀66,674,000元，減少短絀64,778,944元，約97.16%，主要係地熱發電系統示範獎勵等補助計畫執行未如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘357,909,685元，較累計分配預算賸餘152,813,000元，增加賸餘205,096,685元，約134.21%，主要係增加風電廠商(福海公司)違反「風力發電離岸系統示範獎勵辦法」應繳逾期違約金及應收利息，及地熱發電系統示範獎勵等補助計畫執行未如預期所致。

再生能源發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國111年6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	-	-	-	4,663,294	66,790,000	-62,126,706	-93.02
		累計數	-	-	-	76,232,356	157,017,000	-80,784,644	-51.45
合 計		本月數	-	-	-	4,663,294	66,790,000	-62,126,706	-93.02
		累計數	-	-	-	76,232,356	157,017,000	-80,784,644	-51.45

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數7,623萬2,356元，較累計分配預算數1億5,701萬7,000元，減少8,078萬4,644元，減幅51.45%，主要係地熱發電系統示範獎勵等補助計畫執行未如預期所致。

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國111年6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	3,600,000	17,050,000	
28	專業服務費	3,600,000	17,050,000	
283	法律事務費	0	80,000	
286	委託調查研究費	3,600,000	16,970,000	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	988,000	57,297,500	
72	捐助、補助與獎助	988,000	57,297,500	
721	補(協)助政府機關(構)	988,000	57,297,500	
722	捐助國內團體	0	0	
72Y	其他	0	0	
9	其他	75,294	1,884,856	
91	其他支出	75,294	1,884,856	
91Y	其他	75,294	1,884,856	
	合 計	4,663,294	76,232,356	

註：本年度1至6月份尚無「媒體政策及業務宣導費」、「行銷推廣費」實際執行數。

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國111年6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	524,425	57,298	121,092
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）	524,425	57,298	121,092
捐助國內團體	-	-	-
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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,199,070,258.00	100.00	負 債	107,027,703.00	8.93
一、流動資產	1,199,070,258.00	100.00	一、流動負債	60,504,580.00	5.05
1.現金	1,092,133,549.00	91.08	1.應付款項	60,504,580.00	5.05
庫存現金	-	-	應付代收款	36,994,738.00	3.09
銀行存款	1,092,133,549.00	91.08	應付費用	23,509,842.00	1.96
2.應收款項	106,936,709.00	8.92	二、其他負債	46,523,123.00	3.88
應收利息	16,312,109.00	1.36	1.什項負債	46,523,123.00	3.88
其他應收款	90,624,600.00	7.56	暫收及待結轉帳項	46,523,123.00	3.88
3.預付款項	-	-	淨資產	1,092,042,555.00	91.07
預付費用	-	-	一、淨資產	1,092,042,555.00	91.07
			1.淨資產	1,092,042,555.00	91.07
			累積餘額	734,132,870.00	61.23
			本期賸餘	357,909,685.00	29.85
合 計	1,199,070,258.00	100.00	合 計	1,199,070,258.00	100.00

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

再生能源發展基金

收入支出表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,768,238	434,142,041
徵收及依法分配收入	-	292,434,298
再生能源發展收入	-	292,434,298
財產收益	568,110	18,645,657
財產孳息收入	568,110	18,645,657
其他收入	2,200,128	123,062,086
雜項收入	2,200,128	123,062,086
支出	4,663,294	76,232,356
業務支出	3,600,000	17,050,000
業務支出	3,600,000	17,050,000
獎補助支出	988,000	57,297,500
補(協)助政府機關(構)	988,000	57,297,500
捐助國內團體	-	-
其他支出	75,294	1,884,856
其他支出	75,294	1,884,856
本期賸餘(短絀)	-1,895,056	357,909,685
期初淨資產		734,132,870
解繳公庫		-
期末淨資產		1,092,042,555

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

再生能源發展基金
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年6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
基金來源	434,142,041	-	434,142,041	收入
徵收及依法分配收入	292,434,298	-	292,434,298	徵收及依法分配收入
財產收入	18,645,657	-	18,645,657	財產收益
其他收入	123,062,086	-	123,062,086	其他收入
基金用途	76,232,356	-	76,232,356	支出
服務費用	17,050,000	-	17,050,000	業務支出
捐助、補助與獎助	57,297,500	-	57,297,500	獎補助支出
其他	1,884,856	-	1,884,856	其他支出
本期賸餘(短絀)	357,909,685	-	357,909,685	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	734,132,870	-	734,132,870	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,092,042,555	-	1,092,042,555	期末淨資產