

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 111 年 7 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7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		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	2,751,649	18,000	2,733,649	15,186.94	436,893,690	309,848,000	127,045,690	41.00
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	267,375	18,000	249,375	1,385.42	18,913,032	224,000	18,689,032	8,343.32
(1)利息收入	454	412,000	267,375	18,000	249,375	1,385.42	18,913,032	224,000	18,689,032	8,343.32
3.其他收入	4Y	64,510,000	2,484,274	-	2,484,274	-	125,546,360	36,335,000	89,211,360	245.52
(1)雜項收入	4YY	64,510,000	2,484,274	-	2,484,274	-	125,546,360	36,335,000	89,211,360	245.52
二、基金用途	5	596,275,000	8,789,600	1,700,000	7,089,600	417.04	85,021,956	158,717,000	-73,695,044	-46.43
1.再生能源推廣計畫	51	596,275,000	8,789,600	1,700,000	7,089,600	417.04	85,021,956	158,717,000	-73,695,044	-46.43
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		596,275,000	8,789,600	1,700,000	7,089,600	417.04	85,021,956	158,717,000	-73,695,044	-46.43
三、本期賸餘(短絀-)	6	15,225,000	-6,037,951	-1,682,000	-4,355,951	258.97	351,871,734	151,131,000	200,740,734	132.83
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					1,086,004,604	443,381,000	642,623,604	144.94

再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111年7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2,751,649元，較分配預算數18,000元，增加2,733,649元，約15,186.94%，主要係「離岸風電搭機入境外籍人員入住防疫旅館駐警津貼」改由疾管局經費支應，爰將估列之應付費用轉列雜項收入所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數436,893,690元，較累計分配預算數309,848,000元，增加127,045,690元，約41.00%，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8,789,600元，較分配預算數1,700,000元，增加7,089,600元，約417.04%，主要係原預估4月份撥付電力用戶設置再生能源發電設備之查核、輔導與政策規劃計畫，遲至本月份請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數85,021,956元，較累計分配預算數158,717,000元，減少73,695,044元，約46.43%，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6,037,951元，較分配預算短絀1,682,000元，增加短絀4,355,951元，約258.97%，主要係原預估4月份撥付電力用戶設置再生能源發電設備之查核、輔導與政策規劃計畫，遲至本月份請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘351,871,734元，較累計分配預算賸餘151,131,000元，增加賸餘200,740,734元，約132.83%，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	%
再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	8,789,600	1,700,000	7,089,600	417.04
		累計數	-	-	-	85,021,956	158,717,000	-73,695,044	-46.43
合 計		本月數	-	-	-	8,789,600	1,700,000	7,089,600	417.04
		累計數	-	-	-	85,021,956	158,717,000	-73,695,044	-46.43

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數8,502萬1,956元，較累計分配預算數1億5,871萬7,000元，減少7,369萬5,044元，減幅46.43%，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7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	6,071,080	23,121,080	
28	專業服務費	5,180,000	22,230,000	
283	法律事務費	0	80,000	
286	委託調查研究費	5,180,000	22,150,000	
2B	行銷推廣費	891,080	891,080	
2B1	行銷推廣費	891,080	891,080	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,718,520	60,016,020	
72	捐助、補助與獎助	2,718,520	60,016,020	
721	補(協)助政府機關(構)	729,600	58,027,100	
722	捐助國內團體	1,988,920	1,988,920	
72Y	其他	0	0	
9	其他	0	1,884,856	
91	其他支出	0	1,884,856	
91Y	其他	0	1,884,856	
	合 計	8,789,600	85,021,956	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國111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	524,425	60,016	122,792
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	58,027	122,792
捐助國內團體	-	1,989	-
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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,194,196,761.00	100.00	負 債	108,192,157.00	9.06
一、流動資產	1,194,196,761.00	100.00	一、流動負債	61,665,580.00	5.16
1.現金	1,087,260,052.00	91.05	1.應付款項	61,665,580.00	5.16
庫存現金	-	-	應付代收款	40,315,738.00	3.38
銀行存款	1,087,260,052.00	91.05	應付費用	21,349,842.00	1.79
2.應收款項	106,936,709.00	8.95	二、其他負債	46,526,577.00	3.90
應收利息	16,312,109.00	1.37	1.什項負債	46,526,577.00	3.90
其他應收款	90,624,600.00	7.59	暫收及待結轉帳項	46,526,577.00	3.90
3.預付款項	-	-	淨資產	1,086,004,604.00	90.94
預付費用	-	-	一、淨資產	1,086,004,604.00	90.94
			1.淨資產	1,086,004,604.00	90.94
			累積餘額	734,132,870.00	61.48
			本期賸餘	351,871,734.00	29.47
合 計	1,194,196,761.00	100.00	合 計	1,194,196,761.00	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7月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,751,649	436,893,690
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	267,375	18,913,032
財產孳息收入	267,375	18,913,032
其他收入	2,484,274	125,546,360
雜項收入	2,484,274	125,546,360
支出	8,789,600	85,021,956
業務支出	6,071,080	23,121,080
業務支出	6,071,080	23,121,080
獎補助支出	2,718,520	60,016,020
補(協)助政府機關(構)	729,600	58,027,100
捐助國內團體	1,988,920	1,988,920
其他支出	-	1,884,856
其他支出	-	1,884,856
本期賸餘(短絀)	-6,037,951	351,871,734
期初淨資產		734,132,870
解繳公庫		-
期末淨資產		1,086,004,604

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7月31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	436,893,690	-	436,893,690	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	18,913,032	-	18,913,032	財產收益
其他收入	125,546,360	-	125,546,360	其他收入
基金用途	85,021,956	-	85,021,956	支出
服務費用	23,121,080	-	23,121,080	業務支出
捐助、補助與獎助	60,016,020	-	60,016,020	獎補助支出
其他	1,884,856	-	1,884,856	其他支出
本期賸餘(短絀)	351,871,734	-	351,871,734	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	1,086,004,604	-	1,086,004,604	期末淨資產