

# 能源研究發展基金

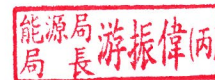
## 會計月報

中華民國 112 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、資本資產明細表 .....     | 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112年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目          |     | 本 年 度<br>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   | 3,207,351,000   | 309,723               | 309,000     | 723      | 0.23  | 309,723       | 309,000       | 723          | 0.23  |
| 1.徵收及依法分配收入  | 41  | 3,156,884,000   | -                     | -           | -        | -     | -             | -             | -            | -     |
| (1)能源研究發展收入  | 41E | 3,156,884,000   | -                     | -           | -        | -     | -             | -             | -            | -     |
| 2.財產收入       | 45  | 31,114,000      | 1,156                 | -           | 1,156    | -     | 1,156         | -             | 1,156        | -     |
| (1)財產處分收入    | 451 | -               | -                     | -           | -        | -     | -             | -             | -            | -     |
| (2)租金收入      | 452 | 5,036,000       | -                     | -           | -        | -     | -             | -             | -            | -     |
| (3)權利金收入     | 453 | 22,466,000      | -                     | -           | -        | -     | -             | -             | -            | -     |
| (4)利息收入      | 454 | 3,612,000       | 1,156                 | -           | 1,156    | -     | 1,156         | -             | 1,156        | -     |
| 3.其他收入       | 4Y  | 19,353,000      | 308,567               | 309,000     | -433     | -0.14 | 308,567       | 309,000       | -433         | -0.14 |
| (1)雜項收入      | 4YY | 19,353,000      | 308,567               | 309,000     | -433     | -0.14 | 308,567       | 309,000       | -433         | -0.14 |
| 二、基金用途       | 5   | 3,205,052,000   | 10,846,065            | 11,284,000  | -437,935 | -3.88 | 10,846,065    | 11,284,000    | -437,935     | -3.88 |
| 1.能源研究發展工作計畫 | 51  | 3,205,052,000   | 10,846,065            | 11,284,000  | -437,935 | -3.88 | 10,846,065    | 11,284,000    | -437,935     | -3.88 |
| (1)購置固定資產    |     | -               | -                     | -           | -        | -     | -             | -             | -            | -     |
| (2)其他        |     | 3,205,052,000   | 10,846,065            | 11,284,000  | -437,935 | -3.88 | 10,846,065    | 11,284,000    | -437,935     | -3.88 |
| 2.一般建築及設備計畫  | 52  | -               | -                     | -           | -        | -     | -             | -             | -            | -     |
| (1)購置固定資產    |     | -               | -                     | -           | -        | -     | -             | -             | -            | -     |
| 三、本期賸餘(短絀-)  | 6   | 2,299,000       | -10,536,342           | -10,975,000 | 438,658  | -4.00 | -10,536,342   | -10,975,000   | 438,658      | -4.00 |
| 四、期初基金餘額     | 71  | 1,545,313,000   |                       |             |          |       | 1,435,637,089 | 1,545,313,000 | -109,675,911 | -7.10 |
| 五、解繳公庫       | 72  | -               |                       |             |          |       | -             | -             | -            | -     |
| 六、期末基金餘額     | 73  | 1,547,612,000   |                       |             |          |       | 1,425,100,747 | 1,534,338,000 | -109,237,253 | -7.12 |

能源研究發展基金  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國112年1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309,723元，較分配預算數309,000元，增加723元，約0.23%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數309,723元，較累計分配預算數309,000元，增加723元，約0.23%。

**二、基金用途：**

(一) 本月實際數10,846,065元，較分配預算數11,284,000元，減少437,935元，約3.88%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數10,846,065元，較累計分配預算數11,284,000元，減少437,935元，約3.88%。

**三、本期賸餘(短絀-)：**

(一) 本月實際短絀10,536,342元，較分配預算短絀10,975,000元，減少短絀438,658元，約4.00%。

(二) 本年度截至本月份累計實際短絀10,536,342元，較累計分配預算短絀10,975,000元，減少短絀438,658元，約4.00%。

能源研究發展基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數及<br>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           | -   | -   | -     | 10,846,065 | 11,284,000 | -437,935 | -3.88 |
|             |    | 累計數           | -   | -   | -     | 10,846,065 | 11,284,000 | -437,935 | -3.88 |
|             |    |               |     |     |       |            |            |          |       |
|             |    |               |     |     |       |            |            |          |       |
| 合 計         |    | 本月數           | -   | -   | -     | 10,846,065 | 11,284,000 | -437,935 | -3.88 |
|             |    | 累計數           | -   | -   | -     | 10,846,065 | 11,284,000 | -437,935 | -3.88 |

# 能源研究發展基金

## 資本資產明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊（耗）/長期投<br>資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊（<br>耗）/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|-------------|
|            |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |             |
| <b>資產</b>  | 469,816,134   | 177,637,631                | -       | -   | 621,779                      | 291,556,724 |
| 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   | 55,681,380                 | -       | -   | 513,317                      | 127,246,184 |
| 機械及設備      | 119,098,670   | 117,244,856                | -       | -   | 4,320                        | 1,849,494   |
| 交通及運輸設備    | 3,334,192     | 811,360                    | -       | -   | 34,611                       | 2,488,221   |
| 雜項設備       | 7,741,096     | 3,900,035                  | -       | -   | 69,531                       | 3,771,530   |
| 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112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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|----|
| <b>2</b> | <b>服務費用</b>      | <b>14,880</b> | <b>14,880</b> |    |
| 22       | 郵電費              | -             | -             |    |
| 221      | 郵費               | -             | -             |    |
| 222      | 電話費              | -             | -             |    |
| 23       | 旅運費              | -             | -             |    |
| 231      | 國內旅費             | -             | -             |    |
| 232      | 國外旅費             | -             | -             |    |
| 235      | 貨物運費             | -             | -             |    |
| 24       | 印刷裝訂及公告費         | -             | -             |    |
| 241      | 印刷及裝訂費           | -             | -             |    |
| 25       | 修理保養及保固費         | -             | -             |    |
| 257      | 雜項設備修護費          | -             | -             |    |
| 27       | 一般服務費            | -             | -             |    |
| 279      | 外包費              | -             | -             |    |
| 27D      | 計時與計件人員酬金        | -             | -             |    |
| 28       | 專業服務費            | 14,880        | 14,880        |    |
| 285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 14,880        | 14,880        |    |
| 286      | 委託調查研究費          | -             | -             |    |
| 2A       | 媒體政策及業務宣導費       | -             | -             |    |
| 2A1      | 媒體政策及業務宣導費       | -             | -             |    |
| 2B       | 推展費              | -             | -             |    |
| 2B1      | 推展費              | -             | -             |    |
| <b>3</b> | <b>材料及用品費</b>    | <b>31,185</b> | <b>31,185</b> |    |
| 32       | 用品消耗             | 31,185        | 31,185        |    |

# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國112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 |
|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----|
| 321      | 辦公(事務)用品                       | 31,185            | 31,185            |    |
| 322      | 報章雜誌                           | -                 | -                 |    |
| 326      | 食品                             | -                 | -                 |    |
| 32Y      | 其他用品消耗                         | -                 | -                 |    |
| <b>4</b> | <b>租金、償債、利息及相關手續費</b>          | -                 | -                 |    |
| 43       | 機器租金                           | -                 | -                 |    |
| 432      | 機械及設備租金                        | -                 | -                 |    |
| <b>5</b> | <b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>  | -                 | -                 |    |
| 51       | 購建固定資產                         | -                 | -                 |    |
| 515      | 購置交通及運輸設備                      | -                 | -                 |    |
| <b>6</b> | <b>稅捐及規費(強制費)</b>              | -                 | -                 |    |
| 66       | 規費                             | -                 | -                 |    |
| 661      | 行政規費與強制費                       | -                 | -                 |    |
| <b>7</b> | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | <b>10,800,000</b> | <b>10,800,000</b> |    |
| 72       | 捐助、補助與獎助                       | 10,800,000        | 10,800,000        |    |
| 721      | 補(協)助政府機關(構)                   | 10,800,000        | 10,800,000        |    |
| 722      | 捐助國內團體                         | -                 | -                 |    |
| 723      | 捐助私校                           | -                 | -                 |    |
| 73       | 分擔                             | -                 | -                 |    |
| 73Y      | 分擔其他費用                         | -                 | -                 |    |
| <b>9</b> | <b>其他</b>                      | -                 | -                 |    |
| 91       | 其他支出                           | -                 | -                 |    |
| 91Y      | 其他                             | -                 | -                 |    |
|          | <b>合 計</b>                     | <b>10,846,065</b> | <b>10,846,065</b> |    |

# 能源研究發展基金

## 統計所需項目明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣千元

| 科目名稱             | 本年度<br>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           | 1,977,804     | 10,815      | 10,831 |
| 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 | 411           | 15          | -      |
| 一般土地租金           | -             | -           | -      |
| 補（協）助政府機關（構）     | 205,935       | 10,800      | 10,781 |
| 捐助國內團體           | 1,771,458     | -           | 50     |
| 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112年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目                        | 金額                      | %        | 科目            | 金額                      | %     |
|---------------------------|-------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|
| <b>資 產</b>                | <b>2,378,918,593.00</b> | 100.00   | <b>負 債</b>    | <b>662,261,122.00</b>   | 27.84 |
| <b>一、流動資產</b>             | <b>2,087,361,869.00</b> | 87.74    | <b>一、流動負債</b> | <b>661,428,571.00</b>   | 27.80 |
| 1.現金                      | 2,086,323,149.00        | 87.70    | 1.應付款項        | 661,428,571.00          | 27.80 |
| 銀行存款                      | 2,086,223,149.00        | 87.70    | 應付代收款         | -                       | -     |
| 零用及週轉金                    | 100,000.00              | 0.01     | 應付費用          | 661,428,571.00          | 27.80 |
| 2.應收款項                    | 438,720.00              | 0.02     | 應付利息          | -                       | -     |
| 應收帳款                      | -                       | -        | 2.預收款項        | -                       | -     |
| 應收收益                      | -                       | -        | 其他預收款         | -                       | -     |
| 應收利息                      | -                       | -        | <b>二、其他負債</b> | <b>832,551.00</b>       | 0.03  |
| 其他應收款                     | 438,720.00              | 0.02     | 1.什項負債        | 832,551.00              | 0.03  |
| 3.預付款項                    | 600,000.00              | 0.03     | 存入保證金         | -                       | -     |
| 預付費用                      | 600,000.00              | 0.03     | 應付保管款         | -                       | -     |
| 4.短期貸墊款                   | -                       | -        | 暫收及待結轉帳項      | 832,551.00              | 0.03  |
| 短期墊款                      | -                       | -        | <b>淨資產</b>    | <b>1,716,657,471.00</b> | 72.16 |
| <b>二、長期投資、應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>一、淨資產</b>  | <b>1,716,657,471.00</b> | 72.16 |
| 1.長期應收款項                  | -                       | -        | 1.淨資產         | 1,716,657,471.00        | 72.16 |
| 長期應收款                     | -                       | -        | 累積餘額          | 1,727,815,592.00        | 72.63 |
| 2.長期貸款                    | -                       | -        | 本期短絀          | 11,158,121.00           | 0.47  |

# 能源研究發展基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目                | 金額                      | %      | 科目                | 金額                      | %      |
|-------------------|-------------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------|
| <b>三、固定資產</b>     | <b>291,556,724.00</b>   | 12.26  |                   |                         |        |
| 1.土地              | 156,201,295.00          | 6.57   |                   |                         |        |
| 土地                | 156,201,295.00          | 6.57   |                   |                         |        |
| 2.房屋建築及設備         | 127,246,184.00          | 5.35   |                   |                         |        |
| 房屋建築及設備           | 183,440,881.00          | 7.71   |                   |                         |        |
| 累計折舊-房屋建築及設備      | -56,194,697.00          | -2.36  |                   |                         |        |
| 3.機械及設備           | 1,849,494.00            | 0.08   |                   |                         |        |
| 機械及設備             | 119,098,670.00          | 5.01   |                   |                         |        |
| 累計折舊-機械及設備        | -117,249,176.00         | -4.93  |                   |                         |        |
| 4.交通及運輸設備         | 2,488,221.00            | 0.10   |                   |                         |        |
| 交通及運輸設備           | 3,334,192.00            | 0.14   |                   |                         |        |
| 累計折舊-交通及運輸設備      | -845,971.00             | -0.04  |                   |                         |        |
| 5.雜項設備            | 3,771,530.00            | 0.16   |                   |                         |        |
| 雜項設備              | 7,741,096.00            | 0.33   |                   |                         |        |
| 累計折舊-雜項設備         | -3,969,566.00           | -0.17  |                   |                         |        |
| <b>合        計</b> | <b>2,378,918,593.00</b> | 100.00 | <b>合        計</b> | <b>2,378,918,593.00</b> | 100.00 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 能源研究發展基金

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目             | 金 額                  |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|
|                 | 本月數                  | 累計數                  |
| <b>收入</b>       | <b>309,723</b>       | <b>309,723</b>       |
| 徵收及依法分配收入       | -                    | -                    |
| 能源研究發展收入        | -                    | -                    |
| 財產收益            | 1,156                | 1,156                |
| 財產孳息收入          | 1,156                | 1,156                |
| 財產交易利益          | -                    | -                    |
| 其他收入            | 308,567              | 308,567              |
| 雜項收入            | 308,567              | 308,567              |
| <b>支出</b>       | <b>11,467,844</b>    | <b>11,467,844</b>    |
| 業務支出            | 46,065               | 46,065               |
| 業務支出            | 46,065               | 46,065               |
| 獎補助支出           | 10,800,000           | 10,800,000           |
| 補(協)助政府機關(構)    | 10,800,000           | 10,800,000           |
| 捐助國內團體          | -                    | -                    |
| 捐助私校            | -                    | -                    |
| 財產損失            | -                    | -                    |
| 財產交易損失          | -                    | -                    |
| 折舊、折耗及攤銷        | 621,779              | 621,779              |
| 固定資產折舊          | 621,779              | 621,779              |
| 其他支出            | -                    | -                    |
| 其他支出            | -                    | -                    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>-11,158,121</b>   | <b>-11,158,121</b>   |
| <b>期初淨資產</b>    | <b>1,727,815,592</b> | <b>1,727,815,592</b> |
| <b>解繳公庫</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>期末淨資產</b>    |                      | <b>1,716,657,471</b> |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

**能源研究發展基金**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

| 預算項目                        | 預算執行數<br>(1)         | 調整數<br>(2)-(1)     | 會計收支<br>(2)          | 會計科目            |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>基金來源</b>                 | <b>309,723</b>       | <b>-</b>           | <b>309,723</b>       | <b>收入</b>       |
| 徵收及依法分配收入                   | -                    | -                  | -                    | 徵收及依法分配收入       |
| 財產收入                        | 1,156                | -                  | 1,156                | 財產收益            |
| 其他收入                        | 308,567              | -                  | 308,567              | 其他收入            |
| <b>基金用途</b>                 | <b>10,846,065</b>    | <b>621,779</b>     | <b>11,467,844</b>    | <b>支出</b>       |
| 服務費用                        | 14,880               | -                  | 14,880               | 業務支出            |
| 材料及用品費                      | 31,185               | -                  | 31,185               | 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<br>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、<br>救濟與交流活動費 | -                    | -                  | -                    | 業務支出            |
| 捐助、補助與獎助                    | 10,800,000           | -                  | 10,800,000           | 獎補助支出           |
| 資產短絀                        | -                    | -                  | -                    | 財產損失            |
|                             | -                    | 621,779            | 621,779              | 折舊、折耗及攤銷        |
| 償債、利息及相關手續費                 | -                    | -                  | -                    | 還本付息支出          |
| 其他                          | -                    | -                  | -                    | 其他支出            |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>             | <b>-10,536,342</b>   | <b>-621,779</b>    | <b>-11,158,121</b>   | <b>本期賸餘(短絀)</b> |
| <b>期初基金餘額</b>               | <b>1,435,637,089</b> | <b>292,178,503</b> | <b>1,727,815,592</b> | <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>               | <b>1,425,100,747</b> | <b>291,556,724</b> | <b>1,716,657,471</b> | <b>期末淨資產</b>    |