

再生能源發展基金

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、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112年1月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 行政院核定數	本 月 份				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	975,439,000	362,917	110,000	252,917	229.92	362,917	110,000	252,917	229.92
1.徵收及依法分配收入	41	921,384,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)再生能源發展收入	41K	921,384,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.財產收入	45	2,480,000	362,917	110,000	252,917	229.92	362,917	110,000	252,917	229.92
(1)利息收入	454	2,480,000	362,917	110,000	252,917	229.92	362,917	110,000	252,917	229.92
3.其他收入	4Y	51,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)雜項收入	4YY	51,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-
二、基金用途	5	655,464,000	9,785,800	-	9,785,800	-	9,785,800	-	9,785,800	-
1.再生能源推廣計畫	51	655,464,000	9,785,800	-	9,785,800	-	9,785,800	-	9,785,800	-
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		655,464,000	9,785,800	-	9,785,800	-	9,785,800	-	9,785,800	-
三、本期賸餘(短絀-)	6	319,975,000	-9,422,883	110,000	-9,532,883	-8,666.26	-9,422,883	110,000	-9,532,883	-8,666.26
四、期初基金餘額	71	749,358,000					1,346,059,015	749,358,000	596,701,015	79.63
五、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	1,069,333,000					1,336,636,132	749,468,000	587,168,132	78.34

再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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362,917元，較分配預算數110,000元，增加252,917元，約229.92%，主要係金融機構存款利息收入較預期增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數362,917元，較累計分配預算數110,000元，增加252,917元，約229.92%，主要係金融機構存款利息收入較預期增加所致。

二、 基金用途：

- (一) 本月實際數9,785,800元，較分配預算數0元，增加9,785,800元，主要係部分地方政府提前請領再生能源發電設備認定計畫補助款所致。
- (二) 本年度截至本月實際數9,785,800元，較分配預算數0元，增加9,785,800元，主要係部分地方政府提前請領再生能源發電設備認定計畫補助款所致。

三、 本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際短絀9,422,883元，與分配預算賸餘110,000元比較，反餘為絀，主要係部分地方政府提前請領再生能源發電設備認定計畫補助款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀9,422,883元，與累計分配預算賸餘110,000元比較，反餘為絀，主要係部分地方政府提前請領再生能源發電設備認定計畫補助款所致。

再生能源發展基金
主要業務計畫執行明細表
 中華民國112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	%
再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	9,785,800	-	9,785,800	-
		累計數	-	-	-	9,785,800	-	9,785,800	-
合 計		本月數	-	-	-	9,785,800	-	9,785,800	-
		累計數	-	-	-	9,785,800	-	9,785,800	-

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數978萬5,800元，較分配預算數0元，增加978萬5,800元，主要係部分地方政府提前請領再生能源發電設備認定計畫補助款所致。

再生能源發展基金

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
2	服務費用	0	0	
28	專業服務費	0	0	
283	法律事務費	0	0	
286	委託調查研究費		0	
2B	推展費	0	0	
2B1	推展費	0	0	
3	材料及用品費	0	0	
32	用品消耗	0	0	
326	食品	0	0	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,785,800	9,785,800	
72	捐助、補助與獎助	9,785,800	9,785,800	
721	補(協)助政府機關(構)	9,785,800	9,785,800	
722	捐助國內團體	0	0	
72Y	其他	0	0	
9	其他	0	0	
91	其他支出	0	0	
91Y	其他	0	0	
	合 計	9,785,800	9,785,800	

再生能源發展基金

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 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	571,964	9,786	-
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）	571,964	9,786	-
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112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,408,807,984.00	100.00	負 債	72,171,852.00	5.12
一、流動資產	1,408,807,984.00	100.00	一、流動負債	48,361,984.00	3.43
1.現金	1,290,810,229.00	91.62	1.應付款項	48,361,984.00	3.43
庫存現金	-	-	應付代收款	-	-
銀行存款	1,290,810,229.00	91.62	應付費用	48,361,984.00	3.43
2.應收款項	117,997,755.00	8.38	二、其他負債	23,809,868.00	1.69
應收利息	16,312,109.00	1.16	1.什項負債	23,809,868.00	1.69
其他應收款	101,685,646.00	7.22	暫收及待結轉帳項	23,809,868.00	1.69
3.預付款項	-	-	淨資產	1,336,636,132.00	94.88
預付費用	-	-	一、淨資產	1,336,636,132.00	94.88
			1.淨資產	1,336,636,132.00	94.88
			累積餘額	1,346,059,015.00	95.55
			本期短絀	9,422,883.00	0.67
合 計	1,408,807,984.00	100.00	合 計	1,408,807,984.00	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。

再生能源發展基金

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
收入	362,917	362,917
徵收及依法分配收入	-	-
再生能源發展收入	-	-
財產收益	362,917	362,917
財產孳息收入	362,917	362,917
其他收入	0	-
雜項收入	0	-
支出	9,785,800	9,785,800
業務支出	-	-
業務支出	-	-
獎補助支出	9,785,800	9,785,800
補(協)助政府機關(構)	9,785,800	9,785,800
捐助國內團體	-	-
其他捐助、補助與獎助	-	-
其他支出	-	-
其他支出	-	-
本期賸餘(短絀)	-9,422,883	-9,422,883
期初淨資產		1,346,059,015
解繳公庫		-
期末淨資產		1,336,636,132

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。

再生能源發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至111年12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	362,917	-	362,917	收入
徵收及依法分配收入	-	-	-	徵收及依法分配收入
財產收入	362,917	-	362,917	財產收益
其他收入	-	-	-	其他收入
基金用途	9,785,800	-	9,785,800	支出
服務費用	-	-	-	業務支出
材料及用品費	-	-	-	業務支出
捐助、補助與獎助	9,785,800	-	9,785,800	獎補助支出
其他	-	-	-	其他支出
本期賸餘(短絀)	-9,422,883	-	-9,422,883	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,346,059,015	-	1,346,059,015	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,336,636,132	-	1,336,636,132	期末淨資產