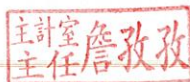


能源研究發展基金

會計月報

中華民國 107 年 7 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
107 年 7 月份會計報告
目 次

一、107 年 7 月份基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、107 年 7 月 31 日平衡表	第 3	頁
三、107 年 7 月份主要業務計畫執行明細表	第 4	頁
四、107 年 7 月份資本資產及長期負債增減情形表	第 5	頁
五、107 年 7 月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6	頁
六、107 年 7 月份用途別明細表	第 7	頁
七、107 年 7 月份統計所需項目明細表	第 9	頁

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國107年7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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	2,964,353,000	6,251,078	-	6,251,078	-	1,495,659,829	1,464,531,000	31,128,829	2.13
徵收及依法分配收入	2,899,064,000	-	-	-	-	1,449,532,000	1,449,532,000	-	-
能源研究發展收入	2,899,064,000	-	-	-	-	1,449,532,000	1,449,532,000	-	-
財產收入	43,289,000	5,514,973	-	5,514,973	-	13,597,803	11,399,000	2,198,803	19.29
財產處分收入	-	-	-	-	-	99,712	-	99,712	-
租金收入	5,289,000	-	-	-	-	5,249,452	5,249,000	452	0.01
權利金收入	33,000,000	2,919,308	-	2,919,308	-	3,858,356	4,200,000	-341,644	-8.13
利息收入	5,000,000	2,595,665	-	2,595,665	-	4,390,283	1,950,000	2,440,283	125.14
其他收入	22,000,000	736,105	-	736,105	-	32,530,026	3,600,000	28,930,026	803.61
雜項收入	22,000,000	736,105	-	736,105	-	32,530,026	3,600,000	28,930,026	803.61
基金用途	3,325,780,000	329,854,159	37,210,000	292,644,159	786.47	1,316,468,543	1,239,815,000	76,653,543	6.18
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	329,854,159	37,210,000	292,644,159	786.47	1,313,512,163	1,236,858,000	76,654,163	6.20
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	329,854,159	37,210,000	292,644,159	786.47	1,313,512,163	1,236,858,000	76,654,163	6.20
一般建築及設備計畫	2,957,000	-	-	-	-	2,956,380	2,957,000	-620	-0.02
購建固定資產	2,957,000	-	-	-	-	2,956,380	2,957,000	-620	-0.02
本期賸餘(短絀)	-361,427,000	-323,603,081	-37,210,000	-286,393,081	769.67	179,191,286	224,716,000	-45,524,714	-20.26
期初基金餘額	1,317,625,000					2,900,111,147	1,317,625,000	1,582,486,147	120.10
解繳公庫									
期末基金餘額	956,198,000					3,079,302,433	1,542,341,000	1,536,961,433	99.65

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年7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6,251,078元，較分配預算數0元，增加6,251,078元，主要係權利金收入及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1,495,659,829元，較累計分配預算數1,464,531,000元，增加31,128,829元，約2.13%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數329,854,159元，較分配預算數37,210,000元，增加292,644,159元，約786.47%，主要係部分補助計畫執行進度較預期提前所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,316,468,543元，較累計分配預算數1,239,815,000元，增加76,653,543元，約6.18%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際短絀323,603,081元，較分配預算短絀37,210,000元，增加短絀286,393,081元，約769.67%，主要係部分補助計畫執行進度較預期提前所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘179,191,286元，較累計分配預算賸餘224,716,000元，減少45,524,714元，約20.26%，主要係部分補助計畫執行進度較預期提前所致。

能源研究發展基金

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,081,102,433	100.00	負債	1,800,000	0.06
流動資產	3,081,102,433	100.00	流動負債	1,800,000	0.06
現金	3,032,685,708	98.43	應付款項	1,800,000	0.06
銀行存款	3,032,535,708	98.42	應付費用	1,800,000	0.06
零用及週轉金	150,000	0.01	基金餘額	3,079,302,433	99.94
預付款項	48,416,725	1.57	基金餘額	3,079,302,433	99.94
預付費用	48,416,725	1.57	基金餘額	3,079,302,433	99.94
其他資產	-	-	累積餘額	2,900,111,147	94.12
什項資產	-	-	本期賸餘	179,191,286	5.82
催收款項	66,383,294	2.15			
備抵呆帳-催收款項	-66,383,294	-2.15			
合 計	3,081,102,433	100.00	合 計	3,081,102,433	100.00

能源研究發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國107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	%
能源研究發展工作計畫		本月數				329,854,159	37,210,000	292,644,159	786.47
		累計數				1,313,512,163	1,236,858,000	76,654,163	6.20
合 計		本月數				329,854,159	37,210,000	292,644,159	786.47
		累計數				1,313,512,163	1,236,858,000	76,654,163	6.20

能源研究發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊（耗）/ 長期投資評價 /未攤銷溢（ 折）價	本年度變動				本年度累計折 舊（耗）/長期 投資評價變動 數/溢(折)價攤 銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	496,078,503	175,387,175	2,956,380		5,896,093	(5)		-1,023,898	318,775,513
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	24,882,326	-		-			3,593,225	154,965,330
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-		4,709,863	(5)	報廢1台筆記型電腦及 「冷卻水塔設備工 程」等16筆財產	-3,623,343	2,963,689
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-			-	13,350
雜項設備	2,427,375	559,456	2,956,380	(1)	1,186,230	(5)	汰換30台冷(暖)氣機 並報廢2座飲水機	-993,780	4,631,849
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
負債	-	-	-		-			-	-
長期債務	-	-	-		-			-	-

能源研究發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 行政院核定數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
雜項設備		2,957,000	-	-	2,957,000	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		
雜項設備		2,957,000	-	-	2,957,000	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,957,000	-	-	2,957,000	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

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
基金用途	329,854,159	1,316,468,543	
能源研究發展工作計畫	329,854,159	1,313,512,163	
服務費用	21,263,511	492,269,009	
郵電費	202,285	1,238,424	
郵費	112,638	701,761	
電話費	89,647	536,663	
旅運費	433,221	1,558,455	
國內旅費	201,772	1,042,412	
國外旅費	231,449	516,043	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	26,755	101,130	
印刷及裝訂費	26,755	101,130	
業務宣導費	-	-	
專業服務費	20,601,250	489,371,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	31,000	
委託調查研究費	20,601,250	489,340,000	
材料及用品費	30,020	183,080	
用品消耗	30,020	183,080	
辦公用品	23,820	174,680	
食品	6,200	8,400	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

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
租金、償債與利息	20,565	149,534	
機器租金	20,565	149,534	
機械及設備租金	20,565	149,534	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	308,540,063	820,687,238	
捐助、補助與獎助	308,540,063	820,687,238	
補(協)助政府機關(構)	-	28,207,500	
捐助國內團體	308,540,063	787,479,738	
捐助私校	-	5,000,000	
其他	-	223,302	
其他支出	-	223,302	
其他	-	223,302	
一般建築及設備計畫	-	2,956,380	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,956,380	
購置固定資產	-	2,956,380	
購置雜項設備	-	2,956,380	

能源研究發展基金
統計所需項目明細表

中華民國107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	2,285,768	820,719	733,219
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	668	31	219
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	216,000	28,208	27,300
捐助國內團體	2,069,100	787,480	705,700
捐助私校	-	5,000	-
對外國之捐助			