

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 108 年 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
108 年 6 月份會計報告
目 次

一、108 年 6 月份基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、108 年 6 月 30 日平衡表	第 3	頁
三、108 年 6 月份主要業務計畫執行明細表	第 4	頁
四、108 年 6 月份資本資產及長期負債增減情形表	第 5	頁
五、108 年 6 月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6	頁
六、108 年 6 月份用途別明細表	第 7	頁
七、108 年 6 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108年6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	3,060,761,000	599,252,369	607,005,000	-7,752,631	-1.28	1,218,725,035	1,212,830,000	5,895,035	0.49
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	598,995,000	598,995,000	-	-	1,197,990,000	1,197,990,000	-	-
能源研究發展收入	2,994,974,000	598,995,000	598,995,000	-	-	1,197,990,000	1,197,990,000	-	-
財產收入	43,347,000	207,009	4,410,000	-4,202,991	-95.31	7,106,828	11,240,000	-4,133,172	-36.77
財產處分收入	-	-	-	-	-	11,592	-	11,592	-
租金收入	5,217,000	-	-	-	-	5,279,408	5,217,000	62,408	1.20
權利金收入	33,000,000	-	4,200,000	-4,200,000	-100.00	21,219	4,200,000	-4,178,781	-99.49
利息收入	5,130,000	207,009	210,000	-2,991	-1.42	1,794,609	1,823,000	-28,391	-1.56
其他收入	22,440,000	50,360	3,600,000	-3,549,640	-98.60	13,628,207	3,600,000	10,028,207	278.56
雜項收入	22,440,000	50,360	3,600,000	-3,549,640	-98.60	13,628,207	3,600,000	10,028,207	278.56
基金用途	3,343,691,000	35,289,126	210,145,000	-174,855,874	-83.21	996,870,152	1,199,728,000	-202,857,848	-16.91
能源研究發展工作計畫	3,341,030,000	35,289,126	210,145,000	-174,855,874	-83.21	994,209,410	1,197,067,000	-202,857,590	-16.95
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,341,030,000	35,289,126	210,145,000	-174,855,874	-83.21	994,209,410	1,197,067,000	-202,857,590	-16.95
一般建築及設備計畫	2,661,000	-	-	-	-	2,660,742	2,661,000	-258	-0.01
購建固定資產	2,661,000	-	-	-	-	2,660,742	2,661,000	-258	-0.01
本期賸餘(短絀)	-282,930,000	563,963,243	396,860,000	167,103,243	42.11	221,854,883	13,102,000	208,752,883	1,593.29
期初基金餘額	2,538,684,000					2,759,978,976	2,538,684,000	221,294,976	8.72
解繳公庫									
期末基金餘額	2,255,754,000					2,981,833,859	2,551,786,000	430,047,859	16.85

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年6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599,252,369元，較分配預算數607,005,000元，減少7,752,631元，約1.28%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,218,725,035元，較累計分配預算數1,212,830,000元，增加5,895,035元，約0.49%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數35,289,126元，較分配預算數210,145,000元，減少174,855,874元，約83.21%，主要係部分委辦及補助計畫原預估於6月份付款，惟廠商提前至4-5月請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數996,870,152元，較累計分配預算數1,199,728,000元，減少202,857,848元，約16.91%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際賸餘563,963,243元，較分配預算賸餘396,860,000元，增加167,103,243元，約42.11%，主要係部分委辦及補助計畫原預估於6月份付款，惟廠商提前至4-5月請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘221,854,883元，較累計分配預算賸餘13,102,000元，增加208,752,883元，約1,593.29%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

能源研究發展基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,008,561,600	100.00	負債	26,727,741	0.89
流動資產	3,008,561,600	100.00	流動負債	26,727,741	0.89
現金	2,839,446,401	94.38	應付款項	26,727,741	0.89
銀行存款	2,839,326,401	94.37	應付費用	26,727,741	0.89
零用及週轉金	120,000	0.01	基金餘額	2,981,833,859	99.11
預付款項	169,115,199	5.62	基金餘額	2,981,833,859	99.11
預付費用	169,115,199	5.62	基金餘額	2,981,833,859	99.11
			累積餘額	2,759,978,976	91.74
			本期賸餘	221,854,883	7.37
合 計	3,008,561,600	100.00	合 計	3,008,561,600	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108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	%	
能源研究發展工作計畫		本月數				35,289,126	210,145,000	-174,855,874	-83.21	
		累計數				994,209,410	1,197,067,000	-202,857,590	-16.95	
合 計		本月數				35,289,126	210,145,000	-174,855,874	-83.21	
		累計數				994,209,410	1,197,067,000	-202,857,590	-16.95	

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數9億9,420萬9,410元，較累計分配預算數11億9,706萬7,000元，減少2億285萬7,590元，減幅16.95%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

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108年6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	本年度截至本月份變動					本年度截至本 月份累計折舊 （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	492,393,399	177,018,548	2,660,742	(1)	617,035	(5)		2,767,359	314,651,199
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	31,042,139	-		-			3,079,905	149,318,837
機械及設備	147,416,928	145,061,563	-		32,950	(5)	報廢桌上型螢幕一台	-32,620	2,355,035
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-			-	13,350
雜項設備	4,975,125	569,026	2,660,742	(1)	584,085	(5)	購置冷(暖)氣27台及 報廢冷(暖)氣機23台	-279,926	6,762,682
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108年6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)		累計執行數				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(什)項設備	-	2,661,000	-	-	2,661,000	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		
雜(什)項設備	-	2,661,000	-	-	2,661,000	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,661,000	-	-	2,661,000	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年6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	35,289,126	996,870,152	
能源研究發展工作計畫	35,289,126	994,209,410	
服務費用	26,149,157	491,424,170	
郵電費	169,490	982,752	
郵費	89,909	552,722	
電話費	79,581	430,030	
旅運費	240,517	888,513	
國內旅費	240,517	820,241	
國外旅費	-	68,272	
印刷裝訂與廣告費	48,150	119,785	
印刷及裝訂費	48,150	119,785	
業務宣導費	-	-	
修理保養及保固費	-	36,620	
雜項設備修護費	-	36,620	
專業服務費	25,691,000	489,396,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000	67,000	
委託調查研究費	25,690,000	489,329,500	
材料及用品費	18,236	136,461	
用品消耗	18,236	136,461	
辦公(事務)用品	2,372	94,032	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年6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
報章雜誌	14,695	20,635	
食品	-	20,625	
其他用品消耗	1,169	1,169	
租金、償債、利息及相關手續費	20,733	107,331	
機器租金	20,733	107,331	
機械及設備租金	20,733	107,331	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,101,000	502,381,233	
捐助、補助與獎助	9,101,000	501,949,700	
補(協)助政府機關(構)	-	20,820,000	
捐助國內團體	9,101,000	481,129,700	
分擔	-	431,533	
分擔其他費用	-	431,533	
其他	-	160,215	
其他支出	-	160,215	
其他	-	160,215	
一般建築及設備計畫	-	2,660,742	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,660,742	
購置固定資產	-	2,660,742	
購置雜項設備	-	2,660,742	

能源研究發展基金

統計所需項目明細表

中華民國108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	2,247,268	502,017	671,145
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	67	25
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	20,820	19,320
捐助國內團體	2,045,600	481,130	651,800
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助			

