

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 108 年 11 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
108 年 11 月份會計報告
目 次

一、108 年 11 月份基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、108 年 11 月 30 日平衡表	第 3	頁
三、108 年 11 月份主要業務計畫執行明細表	第 4	頁
四、108 年 11 月份資本資產及長期負債增減情形表	第 5	頁
五、108 年 11 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 11 月份用途別明細表	第 7	頁
七、108 年 11 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11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	469,705	-	469,705	-	1,832,570,900	1,827,162,000	5,408,900	0.30
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	-	-	-	-	1,796,985,000	1,796,985,000	-	-
能源研究發展收入	2,994,974,000	-	-	-	-	1,796,985,000	1,796,985,000	-	-
財產收入	43,347,000	228,572	-	228,572	-	16,874,604	22,177,000	-5,302,396	-23.91
財產處分收入	-	-	-	-	-	719,376	-	719,376	-
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	228,572	-	228,572	-	6,485,546	12,500,000	-6,014,454	-48.12
利息收入	5,130,000	-	-	-	-	4,390,274	4,460,000	-69,726	-1.56
其他收入	22,440,000	241,133	-	241,133	-	18,711,296	8,000,000	10,711,296	133.89
雜項收入	22,440,000	241,133	-	241,133	-	18,711,296	8,000,000	10,711,296	133.89
基金用途	3,343,691,000	40,947,237	448,000	40,499,237	9,040.01	2,064,333,960	2,351,553,000	-287,219,040	-12.21
能源研究發展工作計畫	3,341,030,000	40,947,237	448,000	40,499,237	9,040.01	2,061,673,218	2,348,892,000	-287,218,782	-12.23
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,341,030,000	40,947,237	448,000	40,499,237	9,040.01	2,061,673,218	2,348,892,000	-287,218,782	-12.23
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	-40,477,532	-448,000	-40,029,532	8,935.16	-231,763,060	-524,391,000	292,627,940	-55.80
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					2,528,215,916	2,014,293,000	513,922,916	25.51

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年11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469,705元，較分配預算數0元，增加469,705元，主要係科技計畫之衍生收入及上年度計畫之查核減列數較預期增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,832,570,900元，較累計分配預算數1,827,162,000元，增加5,408,900元，約0.30%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數40,947,237元，較分配預算數448,000元，增加40,499,237元，約9.040.01%，主要係部分委辦計畫原預估於8至9月付款，惟廠商延遲至本月請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數2,064,333,960元，較累計分配預算數2,351,553,000元，減少287,219,040元，約12.21%，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) 本月實際短絀40,477,532元，較分配預算短絀448,000元，增加短絀40,029,532元，約8,935.16%，主要係部分委辦計畫原預估於8至9月付款，惟廠商延遲至本月請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際短絀231,763,060元，較累計分配預算短絀524,391,000元，減少短絀292,627,940元，約55.80%，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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,530,731,190	100.00	負債	2,515,274	0.10
流動資產	2,530,731,190	100.00	流動負債	2,475,000	0.10
現金	2,180,311,165	86.15	應付款項	2,475,000	0.10
銀行存款	2,180,191,165	86.15	應付費用	2,475,000	0.10
零用金及週轉金	120,000	0.00	其他負債	40,274	0.00
預付款項	350,420,025	13.85	什項負債	40,274	0.00
預付費用	350,420,025	13.85	暫收及待結轉帳項	40,274	0.00
			基金餘額	2,528,215,916	99.90
			基金餘額	2,528,215,916	99.90
			基金餘額	2,528,215,916	99.90
			累積餘額	2,759,978,976	109.06
			本期短絀	231,763,060	9.16
合 計	2,530,731,190	100.00	合 計	2,530,731,190	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11月份

單位：新臺幣元

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				40,947,237	448,000	40,499,237	9,040.01
		累計數				2,061,673,218	2,348,892,000	-287,218,782	-12.23
合 計		本月數				40,947,237	448,000	40,499,237	9,040.01
		累計數				2,061,673,218	2,348,892,000	-287,218,782	-12.23

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數20億6,167萬3,218元，較累計分配預算數23億4,889萬2,000元，減少2億8,721萬8,782元，減幅12.23%，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11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	7,767,163		8,418,367			3,103,379	311,620,268
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	-		-			5,646,493	146,752,249
機械及設備	147,416,928	145,061,563	4,655,555	(12)	8,077,679	(5)	1. 報廢桌上型螢幕一台32,950元及乾燥爐等機械及設備14筆8,044,729元。 2. 108年6月21日更正報廢財產沖銷超逾帳列數部分，調增報廢財產成本4,655,555元。	-3,305,106	2,238,347
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-			-	13,350
雜項設備	4,975,125	569,026	3,111,608	(1) (12)	340,688	(5)	1. 購置冷(暖)氣27台2,660,742元。 2. 108年6月21日更正報廢財產沖銷超逾帳列數部分，調增報廢財產成本450,866元，及報廢冷(暖)氣機23台成本由584,085元調減為340,688元。	761,992	6,415,027
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11月份

單位：新臺幣元

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11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	40,947,237	2,064,333,960	
能源研究發展工作計畫	40,947,237	2,061,673,218	
服務費用	25,420,653	924,186,817	
郵電費	207,940	1,953,142	
郵費	115,358	1,130,613	
電話費	92,582	822,529	
旅運費	310,513	2,235,359	
國內旅費	310,513	1,864,137	
國外旅費	-	371,222	
印刷裝訂與廣告費	1,200	1,372,336	
印刷及裝訂費	1,200	153,235	
業務宣導費	-	1,219,101	
修理保養及保固費	-	105,770	
雜項設備修護費	-	105,770	
一般服務費	-	210	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	210	
專業服務費	24,901,000	918,520,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000	135,000	
委託調查研究費	24,900,000	918,383,000	
其他	-	2,000	
材料及用品費	81,390	332,191	
用品消耗	81,390	332,191	
辦公(事務)用品	78,420	271,792	
報章雜誌	2,970	35,925	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年11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
食品	-	23,305	
其他用品消耗	-	1,169	
租金、償債、利息及相關手續費	20,565	210,156	
機器租金	20,565	210,156	
機械及設備租金	20,565	210,156	
稅捐及規費(強制費)	-	2,600	
規費	-	2,600	
行政規費與強制費	-	500	
其他規費	-	2,100	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,424,629	1,136,781,239	
捐助、補助與獎助	15,424,629	1,136,349,706	
補(協)助政府機關(構)	2,100,000	80,776,509	
捐助國內團體	13,324,629	1,055,573,197	
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11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	1,136,485	1,395,195
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	135	215
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	80,777	45,080
捐助國內團體	2,045,600	1,055,573	1,349,900
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

