

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 109 年 3 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109年3月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 符 號 行政院核定數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	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	9,936,334,000	1,045,505	22,451,000	-21,405,495	-95.34	10,020,050	22,451,000	-12,430,950	-55.37
1.徵收及依法分配收入	41	9,866,911,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)再生能源發展收入	41F	9,866,911,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.財產收入	45	24,521,000	-	-	-	-	7,411	-	7,411	-
(1)利息收入	454	24,521,000	-	-	-	-	7,411	-	7,411	-
3.其他收入	4Y	44,902,000	1,045,505	22,451,000	-21,405,495	-95.34	10,012,639	22,451,000	-12,438,361	-55.40
(1)雜項收入	4YY	44,902,000	1,045,505	22,451,000	-21,405,495	-95.34	10,012,639	22,451,000	-12,438,361	-55.40
二、基金用途	5	13,372,325,000	35,473,883	168,050,000	-132,576,117	-78.89	65,623,118	242,843,000	-177,219,882	-72.98
1.再生能源推廣計畫		13,372,325,000	35,473,883	168,050,000	-132,576,117	-78.89	65,623,118	242,843,000	-177,219,882	-72.98
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		13,372,325,000	35,473,883	168,050,000	-132,576,117	-78.89	65,623,118	242,843,000	-177,219,882	-72.98
三、本期賸餘(短絀-)	6	-3,435,991,000	-34,428,378	-145,599,000	111,170,622	-76.35	-55,603,068	-220,392,000	164,788,932	-74.77
四、期初基金餘額	71	3,585,991,000			-	-	3,784,103,944	3,585,991,000	198,112,944	5.52
五、期末基金餘額	72	150,000,000			-	-	3,728,500,876	3,365,599,000	362,901,876	10.78

再生能源發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年3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1,045,505元，較分配預算數22,451,000元，減少21,405,495元，約95.34%，主要係業者折抵返還風力發電離岸系統示範獎勵刻正由業務單位審核中，尚未轉列實收數所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數10,020,050元，較累計分配預算數22,451,000元，減少12,430,950元，約55.37%，主要係業者折抵返還風力發電離岸系統示範獎勵刻正由業務單位審核中，尚未轉列實收數所致。

二、 基金用途：

- (一) 本月實際數35,473,883元，較分配預算數168,050,000元，減少132,576,117元，約78.89%，主要係108年再生能源電價補貼於109年2月底方完成查核工作，後續再就部分疑義案件進行釐清，未及完成撥付作業所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數65,623,118元，較累計分配預算數242,843,000元，減少177,219,882元，約72.98%，主要係108年再生能源電價補貼於109年2月底方完成查核工作，後續再就部分疑義案件進行釐清，未及完成撥付作業，另原住民地區參與再生能源設置等補助計畫請款進度不如預期所致。

三、 本期賸餘(短絀-)：

- (一) 本月實際短絀34,428,378元，較分配預算短絀145,599,000元，減少短絀111,170,622元，約76.35%，主要係108年再生能源電價補貼於109年2月底方完成查核工作，後續再就部分疑義案件進行釐清，未及完成撥付作業所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀55,603,068元，較累計分配預算短絀220,392,000元，減少短絀164,788,932元，約74.77%，主要係108年再生能源電價補貼於109年2月底方完成查核工作，後續再就部分疑義案件進行釐清，未及完成撥付作業，另原住民地區參與再生能源設置等補助計畫請款進度不如預期所致。

再生能源發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國109年3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	-	-	-	35,473,883	168,050,000	-132,576,117	-78.89
		累計數	-	-	-	65,623,118	242,843,000	-177,219,882	-72.98
合 計		本月數	-	-	-	35,473,883	168,050,000	-132,576,117	-78.89
		累計數	-	-	-	65,623,118	242,843,000	-177,219,882	-72.98

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數6,562萬3,118元，較累計分配預算數2億4,284萬3,000元，減少1億7,721萬9,882元，減幅72.98%，主要係108年再生能源電價補貼於109年2月底方完成查核工作，後續再就部分疑義案件進行釐清，未及完成撥付作業，另原住民地區參與再生能源設置等補助計畫請款進度不如預期所致。

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國109年3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	7,087,500	7,087,500	
28	專業服務費	7,087,500	7,087,500	
286	委託調查研究費	7,087,500	7,087,500	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,386,383	58,535,618	
72	捐助、補助與獎助	28,386,383	58,535,618	
721	補(協)助政府機關(構)	28,386,383	58,535,618	
	合 計	35,473,883	65,623,118	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國109年3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	13,293,325	58,536	234,743
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）	13,293,325	58,536	234,743
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109年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	14,051,914,649.00	100.00	負 債	10,323,413,773.00	73.47
一、流動資產	14,051,914,649.00	100.00	一、流動負債	10,306,699,681.00	73.35
1.現金	14,050,047,316.00	99.99	1.應付款項	10,306,699,681.00	73.35
庫存現金	-	-	應付代收款	-	-
銀行存款	14,050,047,316.00	99.99	應付費用	10,306,699,681.00	73.35
2.應收款項	1,867,333.00	0.01	二、其他負債	16,714,092.00	0.12
應收利息	-	-	1.什項負債	16,714,092.00	0.12
其他應收款	1,867,333.00	0.01	暫收及待結轉帳項	16,714,092.00	0.12
			淨資產	3,728,500,876.00	26.53
			一、淨資產	3,728,500,876.00	26.53
			1.淨資產	3,728,500,876.00	26.53
			累積餘額	3,784,103,944.00	26.93
			本期短絀	55,603,068.00	0.40
合 計	14,051,914,649.00	100.00	合 計	14,051,914,649.00	100.00

再生能源發展基金
收入支出表

中華民國109年3月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,045,505	10,020,050
徵收及依法分配收入	-	-
財產收益	-	7,411
其他收入	1,045,505	10,012,639
支出	35,473,883	65,623,118
業務支出	7,087,500	7,087,500
獎補助支出	28,386,383	58,535,618
本期賸餘(短絀)	-34,428,378	-55,603,068
期初淨資產	3,762,929,254	3,784,103,944
解繳公庫	-	-
期末淨資產	3,728,500,876	3,728,500,876

再生能源發展基金
預算執行與會計收支對照表
 中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	10,020,050	-	10,020,050	收入
徵收及依法分配收入	-	-	-	徵收及依法分配收入
財產收入	7,411	-	7,411	財產收益
其他收入	10,012,639	-	10,012,639	其他收入
基金用途	65,623,118	-	65,623,118	支出
服務費用	7,087,500	-	7,087,500	業務支出
捐助、補助與獎助	58,535,618	-	58,535,618	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-55,603,068	-	-55,603,068	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,784,103,944	-	3,784,103,944	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	3,728,500,876	-	3,728,500,876	期末淨資產