

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 109 年 7 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7月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	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	9,936,334,000	300,420	-	300,420	-	38,406,267	34,711,000	3,695,267	10.65
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	-	-	-	-	8,723,864	12,260,000	-3,536,136	-28.84
(1)利息收入	454	24,521,000	-	-	-	-	8,723,864	12,260,000	-3,536,136	-28.84
3.其他收入	4Y	44,902,000	300,420	-	300,420	-	29,682,403	22,451,000	7,231,403	32.21
(1)雜項收入	4YY	44,902,000	300,420	-	300,420	-	29,682,403	22,451,000	7,231,403	32.21
二、基金用途	5	13,372,325,000	16,284	-	16,284	-	95,574,152	350,293,000	-254,718,848	-72.72
1.再生能源推廣計畫	51	13,372,325,000	16,284	-	16,284	-	95,574,152	350,293,000	-254,718,848	-72.72
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		13,372,325,000	16,284	-	16,284	-	95,574,152	350,293,000	-254,718,848	-72.72
三、本期賸餘(短絀-)	6	-3,435,991,000	284,136	-	284,136	-	-57,167,885	-315,582,000	258,414,115	-81.88
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、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	150,000,000			-	-	3,726,936,059	3,270,409,000	456,527,059	13.96

再生能源發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年7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300,420元，較分配預算數0元，增加300,420元，主要係以前年度補助計畫溢估列款轉列雜項收入所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數38,406,267元，較累計分配預算數34,711,000元，增加3,695,267元，約10.65%，主要係收取嘉義縣鹽業用地設置太陽光電發電設備租賃案土地年租金所致。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數16,284元，較分配預算數0元，增加16,284元，主要係以前年度補助計畫短估列款轉列其他支出所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數95,574,152元，較累計分配預算數350,293,000元，減少254,718,848元，約72.72%，主要係108年再生能源電價補貼業就疑義案件完成釐清，刻正整理相關簽核資料，未及完成撥付作業，另地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行進度不如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際賸餘284,136元，較分配預算0元，增加賸餘284,136元，主要係以前年度補助計畫溢估列款轉列雜項收入所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀57,167,885元，較累計分配預算短絀315,582,000元，減少短絀258,414,115元，約81.88%，主要係108年再生能源電價補貼業就疑義案件完成釐清，刻正整理相關簽核資料，未及完成撥付作業，另地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行進度不如預期所致。

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	%
再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	16,284	-	16,284	-
		累計數	-	-	-	95,574,152	350,293,000	-254,718,848	-72.72
合 計		本月數	-	-	-	16,284	-	16,284	-
		累計數	-	-	-	95,574,152	350,293,000	-254,718,848	-72.72

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數9,557萬4,152元，較累計分配預算數3億5,029萬3,000元，減少2億5,471萬8,848元，減幅72.72%，主要係108年再生能源電價補貼業就疑義案件完成釐清，刻正整理相關簽核資料，未及完成撥付作業，另地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行進度不如預期所致。

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國109年7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	14,105,000	
28	專業服務費	0	14,105,000	
286	委託調查研究費	0	14,105,000	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	81,452,868	
72	捐助、補助與獎助	0	81,452,868	
721	補(協)助政府機關(構)	0	81,452,868	
9	其他	16,284	16,284	
91	其他支出	16,284	16,284	
	合 計	16,284	95,574,152	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國109年7月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 法定預算數	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	81,453	323,293
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	81,453	323,293
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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	8,779,150,668.00	100.00	負 債	5,052,214,609.00	57.55
一、流動資產	8,779,150,668.00	100.00	一、流動負債	5,052,214,609.00	57.55
1.現金	8,776,617,335.00	99.97	1.應付款項	5,052,214,609.00	57.55
庫存現金	-	-	應付代收款	-	-
銀行存款	8,776,617,335.00	99.97	應付費用	5,052,214,609.00	57.55
2.應收款項	2,533,333.00	0.03	二、其他負債	-	-
應收利息	-	-	1.什項負債	-	-
其他應收款	2,533,333.00	0.03	暫收及待結轉帳項	-	-
			淨資產	3,726,936,059.00	42.45
			一、淨資產	3,726,936,059.00	42.45
			1.淨資產	3,726,936,059.00	42.45
			累積餘額	3,784,103,944.00	43.10
			本期短絀	57,167,885.00	0.65
合 計	8,779,150,668.00	100.00	合 計	8,779,150,668.00	100.00

再生能源發展基金

收入支出表

中華民國109年7月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	300,420	38,406,267
徵收及依法分配收入	-	-
財產收益	-	8,723,864
其他收入	300,420	29,682,403
支出	16,284	95,574,152
業務支出	-	14,105,000
獎補助支出	-	81,452,868
其他支出	16,284	16,284
本期賸餘(短絀)	284,136	-57,167,885
期初淨資產	3,726,651,923	3,784,103,944
解繳公庫	-	-
期末淨資產	3,726,936,059	3,726,936,059

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7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	38,406,267	-	38,406,267	收入
徵收及依法分配收入	-	-	-	徵收及依法分配收入
財產收入	8,723,864	-	8,723,864	財產收益
其他收入	29,682,403	-	29,682,403	其他收入
基金用途	95,574,152	-	95,574,152	支出
服務費用	14,105,000	-	14,105,000	業務支出
捐助、補助與獎助	81,452,868	-	81,452,868	獎補助支出
其他	16,284	-	16,284	其他支出
本期賸餘(短絀)	-57,167,885	-	-57,167,885	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	3,726,936,059	-	3,726,936,059	期末淨資產