

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 110 年 9 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110年9月份

單位：新臺幣元

項 目		符號	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	%
一、基金來源	4		474,401,000	260,500,365	-	260,500,365	-	563,141,594	240,565,000	322,576,594	134.09
1.徵收及依法分配收入	41		401,448,000	237,689,699	-	237,689,699	-	496,060,873	200,000,000	296,060,873	148.03
(1)再生能源發展收入	41F		401,448,000	237,689,699		237,689,699	-	496,060,873	200,000,000	296,060,873	148.03
2.財產收入	45		842,000	-	-	-	-	4,864,365	421,000	4,443,365	1,055.43
(1)利息收入	454		842,000		-	-	-	4,864,365	421,000	4,443,365	1,055.43
3.其他收入	4Y		72,111,000	22,810,666	-	22,810,666	-	62,216,356	40,144,000	22,072,356	54.98
(1)雜項收入	4YY		72,111,000	22,810,666		22,810,666	-	62,216,356	40,144,000	22,072,356	54.98
二、基金用途	5		534,050,000	13,348,572	3,082,000	10,266,572	333.11	90,508,541	122,812,000	-32,303,459	-26.30
1.再生能源推廣計畫	51		534,050,000	13,348,572	3,082,000	10,266,572	333.11	90,508,541	122,812,000	-32,303,459	-26.30
(1)購建固定資產			-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他			534,050,000	13,348,572	3,082,000	10,266,572	333.11	90,508,541	122,812,000	-32,303,459	-26.30
三、本期賸餘(短絀-)	6		-59,649,000	247,151,793	-3,082,000	250,233,793	-8,119.20	472,633,053	117,753,000	354,880,053	301.38
四、期初基金餘額	71		348,113,000					351,899,165	348,113,000	3,786,165	1.09
五、解繳公庫	72										
六、期末基金餘額	73		288,464,000					824,532,218	465,866,000	358,666,218	76.99

再生能源發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年9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5%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一) 本月實際數260,500,365元，較分配預算數0元，增加260,500,365元，主要係原預計於10月份收取之再生能源發展收入，提前至本月份收取所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數563,141,594元，較累計分配預算數240,565,000元，增加322,576,594元，約134.09%，主要係原預計於10月份收取之再生能源發展收入，提前至本月份收取所致。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數13,348,572元，較分配預算數3,082,000元，增加10,266,572元，約333.11%，主要係原預估於11月份撥付補助再生能源發電設備認定與查核業務計畫經費，部分地方政府提前至本月份請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數90,508,541元，較累計分配預算數122,812,000元，減少32,303,459元，約26.30%，主要係嘉義縣鹽業用地設置太陽光電示範場域等補助計畫執行不如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際賸餘247,151,793元，較分配預算短絀3,082,000元，轉絀為餘，主要係原預計於10月份收取之再生能源發展收入，提前至本月份收取所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘472,633,053元，較累計分配預算賸餘117,753,000元，增加賸餘354,880,053元，約301.38%，主要係原預計於10月份收取之再生能源發展收入，提前至本月份收取所致。

再生能源發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年9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	-	-	-	13,348,572	3,082,000	10,266,572	333.11
		累計數	-	-	-	90,508,541	122,812,000	-32,303,459	-26.30
合 計		本月數	-	-	-	13,348,572	3,082,000	10,266,572	333.11
		累計數	-	-	-	90,508,541	122,812,000	-32,303,459	-26.30

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數9,050萬8,541元，較累計分配預算數1億2,281萬2,000元，減少3,230萬3,459元，減幅26.30%，主要係嘉義縣鹽業用地設置太陽光電示範場域等補助計畫執行不如預期所致。

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國110年9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	24,101,328	
24	印刷裝訂與廣告費	0	1,328	
28	專業服務費	0	24,100,000	
286	委託調查研究費	0	24,100,000	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,348,572	66,055,989	
72	捐助、補助與獎助	13,348,572	66,055,989	
721	補(協)助政府機關(構)	12,988,572	65,695,989	
722	捐助國內團體	360,000	360,000	
72Y	其他	0	0	
9	其他	0	351,224	
91	其他支出	0	351,224	
91Y	其他	0	351,224	
	合 計	13,348,572	90,508,541	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國110年9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	483,050	66,056	98,062
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）	483,050	65,696	98,062
捐助國內團體	-	360	-
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110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	841,069,124.00	100.00	負 債	16,536,906.00	1.97
一、流動資產	841,069,124.00	100.00	一、流動負債	16,283,066.00	1.94
1.現金	839,589,481.00	99.82	1.應付款項	16,283,066.00	1.94
銀行存款	839,589,481.00	99.82	應付費用	16,283,066.00	1.94
2.應收款項	1,479,643.00	0.18	二、其他負債	253,840.00	0.03
應收利息	-	-	1.什項負債	253,840.00	0.03
其他應收款	1,479,643.00	0.18	暫收及待結轉帳項	253,840.00	0.03
			淨資產	824,532,218.00	98.03
			一、淨資產	824,532,218.00	98.03
			1.淨資產	824,532,218.00	98.03
			累積餘額	351,899,165.00	41.84
			本期賸餘	472,633,053.00	56.19
合 計	841,069,124.00	100.00	合 計	841,069,124.00	100.00

再生能源發展基金

收入支出表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	260,500,365	563,141,594
徵收及依法分配收入	237,689,699	496,060,873
再生能源發展收入	237,689,699	496,060,873
財產收益	-	4,864,365
財產孳息收入	-	4,864,365
其他收入	22,810,666	62,216,356
雜項收入	22,810,666	62,216,356
支出	13,348,572	90,508,541
業務支出	-	24,101,328
業務支出	-	24,101,328
獎補助支出	13,348,572	66,055,989
補(協)助政府機關(構)	12,988,572	65,695,989
捐助國內團體	360,000	360,000
其他支出	-	351,224
其他支出	-	351,224
本期賸餘(短絀)	247,151,793	472,633,053
期初淨資產		351,899,165
解繳公庫		-
期末淨資產		824,532,218

再生能源發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	563,141,594	-	563,141,594	收入
徵收及依法分配收入	496,060,873	-	496,060,873	徵收及依法分配收入
財產收入	4,864,365	-	4,864,365	財產收益
其他收入	62,216,356	-	62,216,356	其他收入
基金用途	90,508,541	-	90,508,541	支出
服務費用	24,101,328	-	24,101,328	業務支出
捐助、補助與獎助	66,055,989	-	66,055,989	獎補助支出
其他	351,224	-	351,224	其他支出
本期賸餘(短絀)	472,633,053	-	472,633,053	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	351,899,165	-	351,899,165	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	824,532,218	-	824,532,218	期末淨資產