

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 110 年 10 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10月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 行政院核定數	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	474,401,000	280,000	233,695,000	-233,415,000	-99.88	563,421,594	474,260,000	89,161,594	18.80
1.徵收及依法分配收入	41	401,448,000	-	201,448,000	-201,448,000	-100.00	496,060,873	401,448,000	94,612,873	23.57
(1)再生能源發展收入	41F	401,448,000		201,448,000	-201,448,000	-100.00	496,060,873	401,448,000	94,612,873	23.57
2.財產收入	45	842,000	280,000	280,000	-	-	5,144,365	701,000	4,443,365	633.86
(1)利息收入	454	842,000	280,000	280,000	-	-	5,144,365	701,000	4,443,365	633.86
3.其他收入	4Y	72,111,000	-	31,967,000	-31,967,000	-100.00	62,216,356	72,111,000	-9,894,644	-13.72
(1)雜項收入	4YY	72,111,000		31,967,000	-31,967,000	-100.00	62,216,356	72,111,000	-9,894,644	-13.72
二、基金用途	5	534,050,000	5,668,742	-	5,668,742	-	96,177,283	122,812,000	-26,634,717	-21.69
1.再生能源推廣計畫	51	534,050,000	5,668,742	-	5,668,742	-	96,177,283	122,812,000	-26,634,717	-21.69
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		534,050,000	5,668,742		5,668,742	-	96,177,283	122,812,000	-26,634,717	-21.69
三、本期賸餘(短絀-)	6	-59,649,000	-5,388,742	233,695,000	-239,083,742	-102.31	467,244,311	351,448,000	115,796,311	32.95
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					819,143,476	699,561,000	119,582,476	17.09

再生能源發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年10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280,000元，較分配預算數233,695,000元，減少233,415,000元，約99.88%，主要係原預計於本月份收取之再生能源發展收入，提前至9月份收取所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數563,421,594元，較累計分配預算數474,260,000元，增加89,161,594元，約18.80%，主要係售電業及自用發電設備設置之電量度數較預期增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

二、 基金用途：

- (一) 本月實際數5,668,742元，較分配預算數0元，增加5,668,742元，主要係原預估於6月份及9月份撥付之原住民地區參與再生能源設置示範獎勵等計畫，遲至本月請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數96,177,283元，較累計分配預算數122,812,000元，減少26,634,717元，約21.69%，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) 本月實際短絀5,388,742元，較分配預算賸餘233,695,000元，反餘為絀，主要係原預計於本月份收取之再生能源發展收入，提前至9月份收取所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘467,244,311元，較累計分配預算賸餘351,448,000元，增加賸餘115,796,311元，約32.95%，主要係售電業及自用發電設備設置之電量度數較預期增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

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10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	-	-	-	5,668,742	-	5,668,742	-
		累計數	-	-	-	96,177,283	122,812,000	-26,634,717	-21.69
合 計		本月數	-	-	-	5,668,742	-	5,668,742	-
		累計數	-	-	-	96,177,283	122,812,000	-26,634,717	-21.69

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數9,617萬7,283元，較累計分配預算數1億2,281萬2,000元，減少2,663萬4,717元，減幅21.69%，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10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	5,668,742	71,724,731	
72	捐助、補助與獎助	5,668,742	71,724,731	
721	補(協)助政府機關(構)	4,948,742	70,644,731	
722	捐助國內團體	720,000	1,080,000	
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	5,668,742	96,177,283	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國110年10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	71,725	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	70,645	98,062
捐助國內團體	-	1,080	-
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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	834,880,382.00	100.00	負 債	15,736,906.00	1.88
一、流動資產	834,880,382.00	100.00	一、流動負債	15,483,066.00	1.85
1.現金	833,400,739.00	99.82	1.應付款項	15,483,066.00	1.85
銀行存款	833,400,739.00	99.82	應付費用	15,483,066.00	1.85
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	819,143,476.00	98.12
			一、淨資產	819,143,476.00	98.12
			1.淨資產	819,143,476.00	98.12
			累積餘額	351,899,165.00	42.15
			本期賸餘	467,244,311.00	55.97
合 計	834,880,382.00	100.00	合 計	834,880,382.00	100.00

再生能源發展基金

收入支出表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	280,000	563,421,594
徵收及依法分配收入	-	496,060,873
再生能源發展收入	-	496,060,873
財產收益	280,000	5,144,365
財產孳息收入	280,000	5,144,365
其他收入	-	62,216,356
雜項收入	-	62,216,356
支出	5,668,742	96,177,283
業務支出	-	24,101,328
業務支出	-	24,101,328
獎補助支出	5,668,742	71,724,731
補(協)助政府機關(構)	4,948,742	70,644,731
捐助國內團體	720,000	1,080,000
其他支出	-	351,224
其他支出		351,224
本期賸餘(短絀)	-5,388,742	467,244,311
期初淨資產		351,899,165
解繳公庫		-
期末淨資產		819,143,476

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10月31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	563,421,594	-	563,421,594	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	5,144,365	-	5,144,365	財產收益
其他收入	62,216,356	-	62,216,356	其他收入
基金用途	96,177,283	-	96,177,283	支出
服務費用	24,101,328	-	24,101,328	業務支出
捐助、補助與獎助	71,724,731	-	71,724,731	獎補助支出
其他	351,224	-	351,224	其他支出
本期賸餘(短絀)	467,244,311	-	467,244,311	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	819,143,476	-	819,143,476	期末淨資產