

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 111 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、資本資產明細表	第 4	頁
三、用途別明細表	第 5-6	頁
四、統計所需項目明細表	第 7	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 8-9	頁
二、收入支出表	第 10	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 11	頁
----------------------	------	---

能源研究發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	3,157,799,000	2,208,902	-	2,208,902	-	1,885,804,326	1,883,304,000	2,500,326	0.13
1.徵收及依法分配收入	41	3,092,076,000	-	-	-	-	1,855,245,000	1,855,245,000	-	-
(1)能源研究發展收入	41E	3,092,076,000	-	-	-	-	1,855,245,000	1,855,245,000	-	-
2.財產收入	45	42,218,000	1,881,328	-	1,881,328	-	13,637,419	20,259,000	-6,621,581	-32.68
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	237	-	237	-
(2)租金收入	452	5,123,000	-	-	-	-	5,036,185	5,123,000	-86,815	-1.69
(3)權利金收入	453	33,000,000	1,881,328	-	1,881,328	-	5,739,903	12,500,000	-6,760,097	-54.08
(4)利息收入	454	4,095,000	-	-	-	-	2,861,094	2,636,000	225,094	8.54
3.其他收入	4Y	23,505,000	327,574	-	327,574	-	16,921,907	7,800,000	9,121,907	116.95
(1)雜項收入	4YY	23,505,000	327,574	-	327,574	-	16,921,907	7,800,000	9,121,907	116.95
二、基金用途	5	3,056,617,000	184,499,216	201,927,000	-17,427,784	-8.63	2,113,245,767	2,204,665,000	-91,419,233	-4.15
1.能源研究發展工作計畫	51	3,056,617,000	184,499,216	201,927,000	-17,427,784	-8.63	2,113,245,767	2,204,665,000	-91,419,233	-4.15
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		3,056,617,000	184,499,216	201,927,000	-17,427,784	-8.63	2,113,245,767	2,204,665,000	-91,419,233	-4.15
2.一般建築及設備計畫	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	6	101,182,000	-182,290,314	-201,927,000	19,636,686	-9.72	-227,441,441	-321,361,000	93,919,559	-29.23
四、期初基金餘額	71	1,254,274,000					1,444,131,044	1,254,274,000	189,857,044	15.14
五、解繳公庫	72	-					-	-	-	-
六、期末基金餘額	73	1,355,456,000					1,216,689,603	932,913,000	283,776,603	30.42

能源研究發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10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2,208,902元，較分配預算數0元，增加2,208,902元，主要係磁電加熱節能設備技術發展、紡織製程節能技術研發、多聯變頻式空調整合技術開發等計畫權利金收入，及紡織製程節能技術研發計畫技術服務收入較預期增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數1,885,804,326元，較累計分配預算數1,883,304,000元，增加2,500,326元，約0.13%。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數184,499,216元，較分配預算數201,927,000元，減少17,427,784元，約8.63%，主要係智慧電網推動與關鍵應用技術發展等計畫，原預估於本月份請款，惟廠商已提前於7月份請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數2,113,245,767元，較累計分配預算數2,204,665,000元，減少91,419,233元，約4.15%。

三、本期賸餘(短絀-)：

- (一) 本月實際短絀182,290,314元，較分配預算短絀201,927,000元，減少短絀19,636,686元，約9.72%，主要係智慧電網推動與關鍵應用技術發展等計畫，原預估於本月份請款，惟廠商已提前於7月份請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀227,441,441元，較累計分配預算短絀321,361,000元，減少短絀93,919,559元，約29.23%，主要係公用設備與系統效率提升示範計畫執行進度未如預期所致。

能源研究發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國111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	%
能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	184,499,216	201,927,000	-17,427,784	-8.63
		累計數	-	-	-	2,113,245,767	2,204,665,000	-91,419,233	-4.15
合 計		本月數	-	-	-	184,499,216	201,927,000	-17,427,784	-8.63
		累計數	-	-	-	2,113,245,767	2,204,665,000	-91,419,233	-4.15

能源研究發展基金

資本資產明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊（耗）/長期投 資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（ 耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	473,474,172	173,774,216	-	732,616	5,503,250	293,464,090
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	49,521,571	-	-	5,133,174	128,786,136
機械及設備	122,756,708	120,791,393	-	732,616	-671,705	1,904,404
交通及運輸設備	3,334,192	396,024	-	-	346,113	2,592,055
雜項設備	7,741,096	3,065,228	-	-	695,668	3,980,200
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

本年度機械及設備成本減少732,616元，係報廢高溫爐等機械及設備5筆所致。

本年度累計折舊變動數5,503,250元，係本年度累計折舊數6,218,155元，扣除報廢財產累計折舊數714,905元。

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國111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	123,868,442	1,096,503,429	
22	郵電費	210,597	2,181,685	
221	郵費	108,662	1,156,235	
222	電話費	101,935	1,025,450	
23	旅運費	511,954	1,814,899	
231	國內旅費	215,997	1,518,942	
232	國外旅費	295,957	295,957	
24	印刷裝訂及公告費	4,200	30,789	
241	印刷及裝訂費	4,200	30,789	
25	修理保養及保固費	-	54,100	
257	雜項設備修護費	-	54,100	
27	一般服務費	39,191	291,227	
279	外包費	39,191	291,227	
27D	計時與計件人員酬金	-	-	
28	專業服務費	122,444,210	1,079,202,401	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	146,000	
286	委託調查研究費	122,439,210	1,079,056,401	
2A	媒體政策及業務宣導費	46,725	4,655,374	
2A1	媒體政策及業務宣導費	46,725	4,655,374	
2B	行銷推廣費	611,565	8,272,954	
2B1	行銷推廣費	611,565	8,272,954	
3	材料及用品費	52,476	789,220	
32	用品消耗	52,476	789,220	
321	辦公(事務)用品	43,776	703,933	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國111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
322	報章雜誌	2,100	25,890	
326	食品	5,000	39,165	
32Y	其他用品消耗	1,600	20,232	
4	租金、償債、利息及相關手續費	19,575	179,453	
43	機器租金	19,575	179,453	
432	機械及設備租金	19,575	179,453	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
51	購建固定資產	-	-	
515	購置交通及運輸設備	-	-	
6	稅捐及規費(強制費)	3,500	3,500	
66	規費	3,500	3,500	
661	行政規費與強制費	3,500	3,500	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,555,223	1,014,597,092	
72	捐助、補助與獎助	60,555,223	1,014,597,092	
721	補(協)助政府機關(構)	20,235,647	117,035,126	
722	捐助國內團體	38,849,576	892,209,637	
723	捐助私校	1,470,000	5,352,329	
73	分擔	-	-	
73Y	分擔其他費用	-	-	
9	其他	-	1,173,073	
91	其他支出	-	1,173,073	
91Y	其他	-	1,173,073	
	合 計	184,499,216	2,113,245,767	

能源研究發展基金

統計所需項目明細表

中華民國111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	1,883,927	1,014,743	1,191,957
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	708	-	590
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	321	146	167
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	117,035	79,200
捐助國內團體	1,681,898	892,210	1,112,000
捐助私校	-	5,352	-
對外國之捐助	-	-	-

能源研究發展基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,591,487,214.00	100.00	負 債	81,333,521.00	5.11
一、流動資產	1,298,023,124.00	81.56	一、流動負債	81,333,521.00	5.11
1.現金	1,236,503,124.00	77.69	1.應付款項	81,333,521.00	5.11
銀行存款	1,236,383,124.00	77.69	應付代收款	-	-
零用及週轉金	120,000.00	0.01	應付費用	81,333,521.00	5.11
2.應收款項	-	-	應付利息	-	-
應收帳款	-	-	2.預收款項	-	-
應收收益	-	-	其他預收款	-	-
應收利息	-	-	二、其他負債	-	-
其他應收款	-	-	1.什項負債	-	-
3.預付款項	61,520,000.00	3.87	存入保證金	-	-
預付費用	61,520,000.00	3.87	應付保管款	-	-
4.短期貸墊款	-	-	暫收及待結轉帳項	-	-
短期墊款	-	-	淨資產	1,510,153,693.00	94.89
二、長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	一、淨資產	1,510,153,693.00	94.89
1.長期應收款項	-	-	1.淨資產	1,510,153,693.00	94.89
長期應收款	-	-	累積餘額	1,743,831,000.00	109.57
2.長期貸款	-	-	本期短絀	233,677,307.00	14.68

能源研究發展基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
三、固定資產	293,464,090.00	18.44			
1.土地	156,201,295.00	9.81			
土地	156,201,295.00	9.81			
2.房屋建築及設備	128,786,136.00	8.09			
房屋建築及設備	183,440,881.00	11.53			
累計折舊-房屋建築及設備	-54,654,745.00	-3.43			
3.機械及設備	1,904,404.00	0.12			
機械及設備	122,024,092.00	7.67			
累計折舊-機械及設備	-120,119,688.00	-7.55			
4.交通及運輸設備	2,592,055.00	0.16			
交通及運輸設備	3,334,192.00	0.21			
累計折舊-交通及運輸設備	-742,137.00	-0.05			
5.雜項設備	3,980,200.00	0.25			
雜項設備	7,741,096.00	0.49			
累計折舊-雜項設備	-3,760,896.00	-0.24			
合 計	1,591,487,214.00	100.00	合 計	1,591,487,214.00	100.00

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

能源研究發展基金

收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,208,902	1,885,804,326
徵收及依法分配收入	-	1,855,245,000
能源研究發展收入	-	1,855,245,000
財產收益	1,881,328	13,637,419
財產孳息收入	1,881,328	13,637,182
財產交易利益	-	237
其他收入	327,574	16,921,907
雜項收入	327,574	16,921,907
支出	185,121,374	2,119,481,633
業務支出	123,943,993	1,097,475,602
業務支出	123,943,993	1,097,475,602
獎補助支出	60,555,223	1,014,597,092
補(協)助政府機關(構)	20,235,647	117,035,126
捐助國內團體	38,849,576	892,209,637
捐助私校	1,470,000	5,352,329
財產損失	300	17,711
財產交易損失	300	17,711
折舊、折耗及攤銷	621,858	6,218,155
固定資產折舊	621,858	6,218,155
其他支出	-	1,173,073
其他支出	-	1,173,073
本期賸餘(短絀)	-182,912,472	-233,677,307
期初淨資產	-	1,743,831,000
解繳公庫	-	-
期末淨資產		1,510,153,693

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

能源研究發展基金
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111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	1,885,804,326	-	1,885,804,326	收入
徵收及依法分配收入	1,855,245,000	-	1,855,245,000	徵收及依法分配收入
財產收入	13,637,419	-	13,637,419	財產收益
其他收入	16,921,907	-	16,921,907	其他收入
基金用途	2,113,245,767	6,235,866	2,119,481,633	支出
服務費用	1,096,503,429	-	1,096,503,429	業務支出
材料及用品費	789,220	-	789,220	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	179,453	-	179,453	業務支出
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	-	-	-	
稅捐及規費(強制費)	3,500	-	3,500	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	-	-	-	業務支出
捐助、補助與獎助	1,014,597,092	-	1,014,597,092	獎補助支出
資產短絀	-	17,711	17,711	財產損失
	-	6,218,155	6,218,155	折舊、折耗及攤銷
償債、利息及相關手續費	-	-	-	還本付息支出
其他	1,173,073	-	1,173,073	其他支出
本期賸餘(短絀)	-227,441,441	-6,235,866	-233,677,307	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,444,131,044	299,699,956	1,743,831,000	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,216,689,603	293,464,090	1,510,153,693	期末淨資產