

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 112 年 11 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112年11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	975,439,000	1,279,872	110,000	1,169,872	1,063.52	650,112,300	695,310,000	-45,197,700	-6.50
1.徵收及依法分配收入	41	921,384,000	867,372	-	867,372	-	560,884,401	641,945,000	-81,060,599	-12.63
(1)再生能源發展收入	41K	921,384,000	867,372	-	867,372	-	560,884,401	641,945,000	-81,060,599	-12.63
2.財產收入	45	2,480,000	412,500	110,000	302,500	275.00	14,645,632	1,790,000	12,855,632	718.19
(1)利息收入	454	2,480,000	412,500	110,000	302,500	275.00	14,645,632	1,790,000	12,855,632	718.19
3.其他收入	4Y	51,575,000	-	-	-	-	74,582,267	51,575,000	23,007,267	44.61
(1)雜項收入	4YY	51,575,000	-	-	-	-	74,582,267	51,575,000	23,007,267	44.61
二、基金用途	5	655,464,000	13,199,271	30,130,000	-16,930,729	-56.19	204,858,106	327,631,000	-122,772,894	-37.47
1.再生能源推廣計畫	51	655,464,000	13,199,271	30,130,000	-16,930,729	-56.19	204,858,106	327,631,000	-122,772,894	-37.47
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		655,464,000	13,199,271	30,130,000	-16,930,729	-56.19	204,858,106	327,631,000	-122,772,894	-37.47
三、本期賸餘(短絀-)	6	319,975,000	-11,919,399	-30,020,000	18,100,601	-60.30	445,254,194	367,679,000	77,575,194	21.10
四、期初基金餘額	71	750,358,000					1,346,059,015	750,358,000	595,701,015	79.39
五、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	1,070,333,000					1,791,313,209	1,118,037,000	673,276,209	60.22

再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國112年11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1,279,872元，較分配預算數110,000元，增加1,169,872元，約1,063.52%，主要係分配於之前月份之太陽光電模組回收處理收入，於本月收取所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數650,112,300元，較累計分配預算數695,310,000元，減少45,197,700元，約6.50%，主要係收取太陽光電模組回收處理收入未如預期所致。

二、 基金用途：

- (一) 本月實際數13,199,271元，較分配預算數30,130,000元，減少16,930,729元，約56.19%，主要係再生能源發電設備認定及查核作業、電力用戶設置再生能源發電設備之查核、輔導與政策規劃等計畫執行未如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數204,858,106元，較累計分配預算數327,631,000元，減少122,772,894元，約37.47%，主要係地熱能發電系統示範獎勵、太陽光電模組回收補助、推動再生能源設置專區補助等計畫執行進度未如預期所致。

三、 本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際短絀11,919,399元，較分配預算短絀30,020,000元，減少短絀18,100,601元，約60.30%，主要係再生能源發電設備認定及查核作業、電力用戶設置再生能源發電設備之查核、輔導與政策規劃等計畫執行未如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘445,254,194元，較累計分配預算賸餘367,679,000元，增加賸餘77,575,194元，約21.10%，主要係地熱能發電系統示範獎勵、太陽光電模組回收補助、推動再生能源設置專區補助等計畫執行進度未如預期所致。

再生能源發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國112年11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	-	-	-	13,199,271	30,130,000	-16,930,729	-56.19
		累計數	-	-	-	204,858,106	327,631,000	-122,772,894	-37.47
合 計		本月數	-	-	-	13,199,271	30,130,000	-16,930,729	-56.19
		累計數	-	-	-	204,858,106	327,631,000	-122,772,894	-37.47

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數2億485萬8,106元，較累計分配預算數3億2,763萬1,000元，減少1億2,277萬2,894元，減幅37.47%，主要係地熱能發電系統示範獎勵、太陽光電模組回收補助、推動再生能源設置專區補助等計畫執行進度未如預期所致。

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國112年11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	9,080,000	48,431,030	
28	專業服務費	9,080,000	45,830,000	
286	委託調查研究費	9,080,000	20,430,000	
28Y	其他專業服務費	0	25,400,000	
2A	媒體政策及業務宣導費	0	60,000	
2A1	媒體政策及業務宣導費	0	60,000	
2B	推展費	0	2,541,030	
2B1	推展費	0	2,541,030	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,119,271	153,639,778	
72	捐助、補助與獎助	4,119,271	153,639,778	
721	補(協)助政府機關(構)	4,119,271	150,835,033	
722	捐助國內團體	0	2,804,745	
72Y	其他	0	0	
9	其他	0	2,787,298	
91	其他支出	0	2,787,298	
91Y	其他	0	2,787,298	
	合 計	13,199,271	204,858,106	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國112年11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	571,964	153,640	256,241
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）	571,964	150,835	256,241
捐助國內團體	-	2,805	-
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112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,822,597,601.00	100.00	負債	31,284,392.00	1.72
一、流動資產	1,709,632,832.00	93.80	一、流動負債	30,056,592.00	1.65
1.現金	1,709,632,832.00	93.80	1.應付款項	30,056,592.00	1.65
銀行存款	1,709,632,832.00	93.80	應付費用	30,056,592.00	1.65
二、其他資產	112,964,769.00	6.20	二、其他負債	1,227,800.00	0.07
1.什項資產	112,964,769.00	6.20	1.什項負債	1,227,800.00	0.07
催收款項	112,964,769.00	6.20	暫收及待結轉帳項	1,227,800.00	0.07
			淨資產	1,791,313,209.00	98.28
			一、淨資產	1,791,313,209.00	98.28
			1.淨資產	1,791,313,209.00	98.28
			累積餘額	1,346,059,015.00	73.85
			本期賸餘	445,254,194.00	24.43
合 計	1,822,597,601.00	100.00	合 計	1,822,597,601.00	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

再生能源發展基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,279,872	650,112,300
徵收及依法分配收入	867,372	560,884,401
再生能源發展收入	867,372	560,884,401
財產收益	412,500	14,645,632
財產孳息收入	412,500	14,645,632
其他收入	-	74,582,267
雜項收入	-	74,582,267
支出	13,199,271	204,858,106
業務支出	9,080,000	48,431,030
業務支出	9,080,000	48,431,030
獎補助支出	4,119,271	153,639,778
補(協)助政府機關(構)	4,119,271	150,835,033
捐助國內團體	-	2,804,745
其他捐助、補助與獎助	-	-
其他支出	-	2,787,298
其他支出	-	2,787,298
本期賸餘(短絀)	-11,919,399	445,254,194
期初淨資產		1,346,059,015
解繳公庫		-
期末淨資產		1,791,313,209

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

再生能源發展基金
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年11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	650,112,300	-	650,112,300	收入
徵收及依法分配收入	560,884,401	-	560,884,401	徵收及依法分配收入
財產收入	14,645,632	-	14,645,632	財產收益
其他收入	74,582,267	-	74,582,267	其他收入
基金用途	204,858,106	-	204,858,106	支出
服務費用	48,431,030	-	48,431,030	業務支出
材料及用品費	-	-	-	業務支出
捐助、補助與獎助	153,639,778	-	153,639,778	獎補助支出
其他	2,787,298	-	2,787,298	其他支出
本期賸餘(短絀)	445,254,194	-	445,254,194	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,346,059,015	-	1,346,059,015	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,791,313,209	-	1,791,313,209	期末淨資產