

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員

主任室
杜靜宜
主

基金主持人

署
源署
長
游振偉(丙)

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113年1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	673,356,000	1,058,712	206,000	852,712	413.94	1,058,712	206,000	852,712	413.94
1.徵收及依法分配收入	41	605,062,000	690,408	-	690,408	-	690,408	-	690,408	-
(1)再生能源發展收入	41K	605,062,000	690,408		690,408	-	690,408		690,408	-
2.財產收入	45	10,266,000	211,524	206,000	5,524	2.68	211,524	206,000	5,524	2.68
(1)利息收入	454	10,266,000	211,524	206,000	5,524	2.68	211,524	206,000	5,524	2.68
3.其他收入	4Y	58,028,000	156,780	-	156,780	-	156,780	-	156,780	-
(1)雜項收入	4YY	58,028,000	156,780		156,780	-	156,780		156,780	-
二、基金用途	5	667,725,000	19,843,825	29,891,000	-10,047,175	-33.61	19,843,825	29,891,000	-10,047,175	-33.61
1.再生能源推廣計畫	51	667,725,000	19,843,825	29,891,000	-10,047,175	-33.61	19,843,825	29,891,000	-10,047,175	-33.61
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		667,725,000	19,843,825	29,891,000	-10,047,175	-33.61	19,843,825	29,891,000	-10,047,175	-33.61
三、本期賸餘(短絀-)	6	5,631,000	-18,785,113	-29,685,000	10,899,887	-36.72	-18,785,113	-29,685,000	10,899,887	-36.72
四、期初基金餘額	71	1,666,034,000					2,030,215,505	1,666,034,000	364,181,505	21.86
五、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	1,671,665,000					2,011,430,392	1,636,349,000	375,081,392	22.92

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，暫按行政院核定數編列。

再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1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1,058,712元，較分配預算數206,000元，增加852,712元，約413.94%，主要係收取太陽光電發電設備模組回收處理收入較預期增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數1,058,712元，較累計分配預算數206,000元，增加852,712元，約413.94%，主要係收取太陽光電發電設備模組回收處理收入較預期增加所致。

二、 基金用途：

- (一) 本月實際數19,843,825元，較分配預算數29,891,000元，減少10,047,175元，約33.61%，主要係太陽光電結合漁業環境友善維護等補助計畫執行未如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數19,843,825元，較累計分配預算數29,891,000元，減少10,047,175元，約33.61%，主要係太陽光電結合漁業環境友善維護等補助計畫執行未如預期所致。

三、 本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際短絀18,785,113元，較分配預算短絀29,685,000元，減少短絀10,899,887元，約36.72%，主要係太陽光電結合漁業環境友善維護等補助計畫執行未如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀18,785,113元，較累計分配預算短絀29,685,000元，減少短絀10,899,887元，約36.72%，主要係太陽光電結合漁業環境友善維護等補助計畫執行未如預期所致。

再生能源發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國113年1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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	19,843,825	29,891,000	-10,047,175	-33.61
		累計數	-	-	-	19,843,825	29,891,000	-10,047,175	-33.61
合計		本月數	-	-	-	19,843,825	29,891,000	-10,047,175	-33.61
		累計數	-	-	-	19,843,825	29,891,000	-10,047,175	-33.61

註：1.預算數欄，在法定預算公(發)布前，暫按行政院核定數編列。

2.再生能源推廣計畫：本月份累計實際數1,984萬3,825元，較累計分配預算數2,989萬1,000元，減少1,004萬7,175元，減幅33.61%，主要係太陽光電結合漁業環境友善維護等補助計畫執行未如預期所致。

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國113年1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	0	
28	專業服務費	0	0	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
286	委託調查研究費	0	0	
28Y	其他專業服務費	0	0	
2A	媒體政策及業務宣導費	0	0	
2A1	媒體政策及業務宣導費	0	0	
2B	推展費	0	0	
2B1	推展費	0	0	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,787,500	19,787,500	
72	捐助、補助與獎助	19,787,500	19,787,500	
721	補(協)助政府機關(構)	19,787,500	19,787,500	
722	捐助國內團體	0	0	
9	其他	56,325	56,325	
91	其他支出	56,325	56,325	
91Y	其他	56,325	56,325	
	合 計	19,843,825	19,843,825	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國113年1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	575,650	19,788	28,391
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）	293,650	19,788	28,391
捐助國內團體	282,000	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，暫按行政院核定數編列。

再生能源發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

			單位：新臺幣元		
科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,126,532,068.00	100.00	負債	115,101,676.00	5.41
一、流動資產	2,013,567,299.00	94.69	一、流動負債	45,217,226.00	2.13
1.現金	1,757,491,980.00	82.65	1.應付款項	45,217,226.00	2.13
銀行存款	1,757,491,980.00	82.65	應付費用	45,217,226.00	2.13
2.應收款項	256,075,319.00	12.04	二、其他負債	69,884,450.00	3.29
應收帳款	231,806,622.00	10.90	1.什項負債	69,884,450.00	3.29
其他應收款	24,268,697.00	1.14	暫收及待結轉帳項	69,884,450.00	3.29
二、其他資產	112,964,769.00	5.31	淨資產	2,011,430,392.00	94.59
1.什項資產	112,964,769.00	5.31	一、淨資產	2,011,430,392.00	94.59
催收款項	112,964,769.00	5.31	1.淨資產	2,011,430,392.00	94.59
			累積餘額	2,030,215,505.00	95.47
			本期短絀	18,785,113.00	0.88
合 計	2,126,532,068.00	100.00	合 計	2,126,532,068.00	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,058,712	1,058,712
徵收及依法分配收入	690,408	690,408
再生能源發展收入	690,408	690,408
財產收益	211,524	211,524
財產孳息收入	211,524	211,524
其他收入	156,780	156,780
雜項收入	156,780	156,780
支出	19,843,825	19,843,825
業務支出	-	-
業務支出	-	-
獎補助支出	19,787,500	19,787,500
補(協)助政府機關(構)	19,787,500	19,787,500
捐助國內團體	-	-
其他捐助、補助與獎助	-	-
其他支出	56,325	56,325
其他支出	56,325	56,325
本期賸餘(短絀)	-18,785,113	-18,785,113
期初淨資產		2,030,215,505
解繳公庫		-
淨資產調整數		-
期末淨資產		2,011,430,392

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113年1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	1,058,712	-	1,058,712	收入
徵收及依法分配收入	690,408	-	690,408	徵收及依法分配收入
財產收入	211,524	-	211,524	財產收益
其他收入	156,780	-	156,780	其他收入
基金用途	19,843,825	-	19,843,825	支出
服務費用	-	-	-	業務支出
捐助、補助與獎助	19,787,500	-	19,787,500	獎補助支出
其他	56,325	-	56,325	其他支出
本期賸餘(短絀)	-18,785,113	-	-18,785,113	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,030,215,505	-	2,030,215,505	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,011,430,392	-	2,011,430,392	期末淨資產