

# 能源研究發展基金

## 會計月報

中華民國 107 年 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金  
107年2月份會計報告  
目次

一、107年2月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、107年2月28日平衡表.....	第	3	頁
三、107年2月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、107年2月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、107年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第	6	頁
六、107年2月份用途別明細表.....	第	7	頁
七、107年2月份統計所需項目明細表.....	第	9	頁

**能源研究發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

項 目	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	%
基金來源	2,964,353,000	3,686,107	1,750,000	1,936,107	110.63	8,825,067	1,750,000	7,075,067	404.29
徵收及依法分配收入	2,899,064,000	-	-	-	-	-	-	-	-
能源研究發展收入	2,899,064,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	43,289,000	1,587,600	1,750,000	-162,400	-9.28	1,587,600	1,750,000	-162,400	-9.28
租金收入	5,289,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000,000	1,587,600	1,750,000	-162,400	-9.28	1,587,600	1,750,000	-162,400	-9.28
其他收入	22,000,000	2,098,507	-	2,098,507	-	7,237,467	-	7,237,467	-
雜項收入	22,000,000	2,098,507	-	2,098,507	-	7,237,467	-	7,237,467	-
基金用途	3,325,780,000	68,626,938	275,224,000	-206,597,062	-75.07	114,216,157	286,821,000	-172,604,843	-60.18
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	68,626,938	275,224,000	-206,597,062	-75.07	114,216,157	286,821,000	-172,604,843	-60.18
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	68,626,938	275,224,000	-206,597,062	-75.07	114,216,157	286,821,000	-172,604,843	-60.18
一般建築及設備計畫	2,957,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	2,957,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-361,427,000	-64,940,831	-273,474,000	208,533,169	-76.25	-105,391,090	-285,071,000	179,679,910	-63.03
期初基金餘額	1,317,625,000					2,944,812,803	1,317,625,000	1,627,187,803	123.49
解繳公庫									
期末基金餘額	956,198,000					2,839,421,713	1,032,554,000	1,806,867,713	174.99

能源研究發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年2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3,686,107元，較分配預算數1,750,000元，增加1,936,107元，約110.63%，主要係以前年度委辦及補助計畫溢估款轉列雜項收入所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數8,825,067元，較累計分配預算數1,750,000元，增加7,075,067元，約404.29%，主要係將106年度溢估列退還台電公司繳交之能源研究發展收入轉列雜項收入所致。

二、基金用途：

(一) 本月實際數68,626,938元，較分配預算數275,224,000元，減少206,597,062元，約75.07%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數114,216,157元，較累計分配預算數286,821,000元，減少172,604,843元，約60.18%，主要係動力與公用設備效率提升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64,940,831元，較分配預算短絀273,474,000元，減少短絀208,533,169元，約76.25%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際短絀105,391,090元，較累計分配預算短絀285,071,000元，減少短絀179,679,910元，約63.03%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

# 能源研究發展基金

## 平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	3,139,503,580	100.00	負債	2	9	300,081,867	9.56
流動資產	11	8	3,139,503,580	100.00	流動負債	21	7	300,081,867	9.56
現金	111	5	2,969,557,373	94.59	應付款項	212	1	300,081,867	9.56
銀行存款	1112	8	2,969,407,373	94.58	應付費用	2125	3	300,081,867	9.56
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	3	8	2,839,421,713	90.44
應收款項	113	0	158,201,656	5.04	基金餘額	31	6	2,839,421,713	90.44
其他應收款	113Y	2	158,201,656	5.04	基金餘額	311	3	2,839,421,713	90.44
預付款項	115	4	11,744,551	0.37	累積餘額	3111	0	2,944,812,803	93.80
預付費用	1154	0	11,744,551	0.37	本期短絀	3113	2	105,391,090	3.36
合 計			3,139,503,580	100.00	合 計			3,139,503,580	100.00

# 能源研究發展基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年2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		本月數				68,626,938	275,224,000	-206,597,062.00	-75.07
		累計數				114,216,157	286,821,000	-172,604,843.00	-60.18
合 計		本月數				68,626,938	275,224,000	-206,597,062.00	-75.07
		累計數				114,216,157	286,821,000	-172,604,843.00	-60.18

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數1億1,421萬6,157元，較累計分配預算數2億8,682萬1,000元，減少1億7,260萬4,843元，減幅60.18%，主要係動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期所致。

**能源研究發展基金**  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	496,078,503	175,387,175	-	-	1,186,230	(5)	185,354	319,319,744	
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	24,882,326	-	-	-	-	1,026,636	157,531,919	
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-	-	-	-	296,978	3,753,231	
交通及運輸設備	359,170	345,820	-	-	-	-	-	13,350	
雜項設備	2,427,375	559,456	-	-	1,186,230	(5)	-1,138,260	1,819,949	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>負債</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
長期債務	-	-	-	-	-	-	-	-	

能源研究發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 行政院核定數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
雜項設備		2,957,000	-	-	2,957,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備		2,957,000	-	-	2,957,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,957,000	-	-	2,957,000	-	-	-	-	-	-	-		



# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

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
基金用途	68,626,938	114,216,157	
能源研究發展工作計畫	68,626,938	114,216,157	
服務費用	68,493,540	94,758,920	
郵電費	173,716	302,257	
郵費	82,927	208,839	
電話費	90,789	93,418	
旅運費	126,669	190,358	
國內旅費	126,669	190,358	
國外旅費	-	-	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	11,155	14,305	
印刷及裝訂費	11,155	14,305	
業務宣導費	-	-	
專業服務費	68,182,000	94,252,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	13,000	
委託調查研究費	68,169,000	94,239,000	
材料及用品費	49,040	49,840	
用品消耗	49,040	49,840	
辦公用品	47,640	47,640	
食品	1,400	2,200	

# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

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
租金、償債與利息	34,824	34,824	
機器租金	34,824	34,824	
機械及設備租金	34,824	34,824	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	19,320,000	
捐助、補助與獎助	-	19,320,000	
補(協)助政府機關(構)	-	19,320,000	
捐助國內團體	-	-	
其他	49,534	52,573	
其他支出	49,534	52,573	
其他	49,534	52,573	
一般建築及設備計畫	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
購置固定資產	-	-	
購置雜項設備	-	-	

能源研究發展基金  
統計所需項目明細表

中華民國107年2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	2,285,768	19,333	232,506
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	668	13	6
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	216,000	19,320	19,800
捐助國內團體	2,069,100	-	212,700
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-