

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員



基金主持人



再生能源發展基金
107年1月份會計報告
目次

一、107年1月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、107年1月31日平衡表.....	第	3	頁
三、107年1月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、107年1月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、107年1月份用途別明細表.....	第	6	頁
六、107年1月份統計所需項目明細表.....	第	7	頁

再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年1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	9,584,132,000	920	-	920	-	920	-	920	-
徵收及依法分配收入	9,573,695,000	-	-	-	-	-	-	-	-
再生能源發展收入	9,573,695,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	9,695,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	9,695,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	742,000	920	-	920	-	920	-	920	-
雜項收入	742,000	920	-	920	-	920	-	920	-
基金用途	10,668,700,000	678,825	11,000,000	-10,321,175	-93.83	678,825	11,000,000	-10,321,175	-93.83
再生能源推廣計畫	10,668,700,000	678,825	11,000,000	-10,321,175	-93.83	678,825	11,000,000	-10,321,175	-93.83
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	10,668,700,000	678,825	11,000,000	-10,321,175	-93.83	678,825	11,000,000	-10,321,175	-93.83
本期賸餘(短絀-)	-1,084,568,000	-677,905	-11,000,000	10,322,095	-93.84	-677,905	-11,000,000	10,322,095	-93.84
期初基金餘額	1,859,068,000					4,296,674,018	1,859,068,000	2,437,606,018	131.12
解繳公庫									
期末基金餘額	774,500,000					4,295,996,113	1,848,068,000	2,447,928,113	132.46

再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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920元，較分配預算數0元，增加920元，主要係收回106年委辦計畫賸餘款所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數920元，較累計分配預算數0元，增加920元，主要係收回106年委辦計畫賸餘款所致。

二、基金用途：

(一)本月實際數678,825元，較分配預算數11,000,000元，減少10,321,175元，約93.83%，主要係委辦計畫請款進度不如預期所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數678,825元，較累計分配預算數11,000,000元，減少10,321,175元，約93.83%，主要係委辦計畫請款進度不如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月實際短絀677,905元，較分配預算短絀11,000,000元，減少短絀10,322,095元，約93.84%，主要係委辦計畫請款進度不如預期所致。

(二)本年度截至本月份累計實際短絀677,905元，較累計分配預算短絀11,000,000元，減少短絀10,322,095元，約93.84%，主要係委辦計畫請款進度不如預期所致。

再生能源發展基金 平衡表

中華民國107年1月31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	4,320,148,820	100.00	負債	2	9	24,152,707	0.56
流動資產	11	8	4,320,148,820	100.00	流動負債	21	7	23,890,400	0.55
現金	111	5	4,319,651,394	99.99	應付款項	212	1	23,890,400	0.55
銀行存款	1112	8	4,319,651,394	99.99	應付費用	2125	3	23,890,400	0.55
應收款項	113	0	497,426	0.01	其他負債	22	5	262,307	0.01
其他應收款	113Y	2	497,426	0.01	什項負債	221	2	262,307	0.01
					暫收及待結轉帳項	2215	4	262,307	0.01
					基金餘額	3	8	4,295,996,113	99.44
					基金餘額	31	6	4,295,996,113	99.44
					基金餘額	311	3	4,295,996,113	99.44
					累積餘額	3111	0	4,296,674,018	99.46
					本期短絀	3113	2	677,905	0.02
合 計			4,320,148,820	100.00	合 計			4,320,148,820	100.00

再生基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國107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			
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		本月數				678,825	11,000,000	-10,321,175	-93.83
		累計數				678,825	11,000,000	-10,321,175	-93.83
合 計		本月數				678,825	11,000,000	-10,321,175	-93.83
		累計數				678,825	11,000,000	-10,321,175	-93.83

再生能源推廣計畫：本年度截至本月份累計實際數67萬8,825元，較累計分配預算數1,100萬元，減少1,032萬1,175元，減幅93.83%，主要係委辦計畫請款進度不如預期所致。

再生基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年1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			
資產									
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備									
交通及運輸設備									
雜項設備									
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國107年1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	678,825	678,825	
再生能源推廣計畫	678,825	678,825	
服務費用	678,825	678,825	
專業服務費	678,825	678,825	
委託調查研究費	678,825	678,825	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
捐助、補助與獎助	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	
其他	-	-	

再生能源發展基金
統計所需項目明細表

中華民國107年1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	10,252,200	-	-
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)	10,252,200	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-