

# 能源研究發展基金

## 會計月報

中華民國 107 年 11 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金  
107 年 11 月份會計報告  
目 次

一、107 年 11 月份基金來源、用途及餘絀表 .....	第 1	頁
二、107 年 11 月 30 日平衡表 .....	第 3	頁
三、107 年 11 月份主要業務計畫執行明細表 .....	第 4	頁
四、107 年 11 月份資本資產及長期負債增減情形表 .....	第 5	頁
五、107 年 11 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 11 月份用途別明細表 .....	第 7	頁
七、107 年 11 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11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	14,832	-	14,832	-	1,790,253,010	1,769,737,000	20,516,010	1.16
徵收及依法分配收入	2,899,064,000	-	-	-	-	1,739,438,000	1,739,438,000	-	-
能源研究發展收入	2,899,064,000	-	-	-	-	1,739,438,000	1,739,438,000	-	-
財產收入	43,289,000	-	-	-	-	17,058,659	22,299,000	-5,240,341	-23.50
財產處分收入	-	-	-	-	-	153,518	-	153,518	-
租金收入	5,289,000	-	-	-	-	5,249,452	5,249,000	452	0.01
權利金收入	33,000,000	-	-	-	-	7,265,406	12,500,000	-5,234,594	-41.88
利息收入	5,000,000	-	-	-	-	4,390,283	4,550,000	-159,717	-3.51
其他收入	22,000,000	14,832	-	14,832	-	33,756,351	8,000,000	25,756,351	321.95
雜項收入	22,000,000	14,832	-	14,832	-	33,756,351	8,000,000	25,756,351	321.95
基金用途	3,325,780,000	113,280,266	23,501,000	89,779,266	382.02	1,962,846,213	2,038,377,000	-75,530,787	-3.71
能源研究發展工作計畫	3,322,823,000	113,280,266	23,501,000	89,779,266	382.02	1,959,889,833	2,035,420,000	-75,530,167	-3.71
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,322,823,000	113,280,266	23,501,000	89,779,266	382.02	1,959,889,833	2,035,420,000	-75,530,167	-3.71
一般建築及設備計畫	2,957,000	-	-	-	-	2,956,380	2,957,000	-620	-0.02
購建固定資產	2,957,000	-	-	-	-	2,956,380	2,957,000	-620	-0.02
本期賸餘(短絀)	-361,427,000	-113,265,434	-23,501,000	-89,764,434	381.96	-172,593,203	-268,640,000	96,046,797	-35.75
期初基金餘額	1,317,625,000					2,900,111,147	1,317,625,000	1,582,486,147	120.10
解繳公庫									
期末基金餘額	956,198,000					2,727,517,944	1,048,985,000	1,678,532,944	160.01

能源研究發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年11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14,832元，較分配預算數0元，增加14,832元，主要係委辦計畫之衍生收入較預期增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,790,253,010元，較累計分配預算數1,769,737,000元，增加20,516,010元，約1.16%。

**二、基金用途：**

(一) 本月實際數113,280,266元，較分配預算數23,501,000元，增加89,779,266元，約382.02%，主要係部分委辦及補助計畫原預估於9月及10月份付款，惟廠商遲至11月請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,962,846,213元，較累計分配預算數2,038,377,000元，減少75,530,787元，約3.71%。

**三、本期賸餘(短絀)：**

(一) 本月實際短絀113,265,434元，較分配預算短絀23,501,000元，增加短絀89,764,434元，約381.96%，主要係部分委辦及補助計畫原預估於9月及10月份付款，惟廠商遲至11月請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際短絀172,593,203元，較累計分配預算短絀268,640,000元，減少短絀96,046,797元，約35.75%，主要係部分補助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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,727,517,944	100.00	基金餘額	2,727,517,944	100.00
流動資產	2,727,517,944	100.00	基金餘額	2,727,517,944	100.00
現金	2,287,971,143	83.89	基金餘額	2,727,517,944	100.00
銀行存款	2,287,821,143	83.88	累積餘額	2,900,111,147	106.33
零用及週轉金	150,000	0.01	本期短絀	172,593,203	6.33
預付款項	439,546,801	16.11			
預付費用	439,546,801	16.11			
其他資產	-	-			
什項資產	-	-			
催收款項	66,383,294	2.43			
備抵呆帳-催收款項	-66,383,294	-2.43			
合 計	2,727,517,944	100.00	合 計	2,727,517,944	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	%
能源研究發展工作計畫		本月數				113,280,266	23,501,000	89,779,266	382.02
		累計數				1,959,889,833	2,035,420,000	-75,530,167	-3.71
合 計		本月數				113,280,266	23,501,000	89,779,266	382.02
		累計數				1,959,889,833	2,035,420,000	-75,530,167	-3.71

**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11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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
資產	496,078,503	175,387,175	2,956,380		10,739,383	(5)		-3,024,994	315,933,319
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	-		-			5,646,495	152,912,060
機械及設備	153,649,782	149,599,573	-		9,553,153	(5)	報廢1台筆記型電腦、 「冷卻水塔設備工 程」及試片切割機等 27筆財產	-7,858,309	2,355,365
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-			-	13,350
雜項設備	2,427,375	559,456	2,956,380	(1)	1,186,230	(5)	汰換30台冷(暖)氣機 並報廢2座飲水機	-813,180	4,451,249
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	-	-	-		-			-	-

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11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	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		
雜項設備		2,957,000	-	-	2,957,000	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,957,000	-	-	2,957,000	2,957,000	2,956,380	-	2,956,380	99.98	-620	-0.02		



# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國107年11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	113,280,266	1,962,846,213	
能源研究發展工作計畫	113,280,266	1,959,889,833	
服務費用	60,984,835	884,397,112	
郵電費	176,267	2,056,668	
郵費	96,700	1,165,559	
電話費	79,567	891,109	
旅運費	172,428	2,331,156	
國內旅費	172,428	1,815,113	
國外旅費	-	516,043	
大陸地區旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	9,140	1,191,788	
印刷及裝訂費	9,140	269,440	
業務宣導費	-	922,348	
專業服務費	60,627,000	878,817,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,000	184,000	
委託調查研究費	60,562,000	878,633,500	
材料及用品費	78,357	406,117	
用品消耗	78,357	406,117	
辦公用品	-	318,640	
食品	10,800	19,920	

# 能源研究發展基金

## 用途別明細表

中華民國107年11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
其他用品消耗	67,557	67,557	
租金、償債與利息	20,565	233,948	
機器租金	20,565	233,948	
機械及設備租金	20,565	233,948	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,196,509	1,074,699,095	
捐助、補助與獎助	52,196,509	1,074,699,095	
補(協)助政府機關(構)	15,055,900	82,433,400	
捐助國內團體	37,140,609	987,265,695	
捐助私校	-	5,000,000	
其他	-	153,561	
其他支出	-	153,561	
其他	-	153,561	
一般建築及設備計畫	-	2,956,380	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,956,380	
購置固定資產	-	2,956,380	
購置雜項設備	-	2,956,380	

能源研究發展基金  
統計所需項目明細表

中華民國107年11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	1,074,883	1,139,689
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	184	289
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	216,000	82,433	59,700
捐助國內團體	2,069,100	987,266	1,079,700
捐助私校	-	5,000	-
對外國之捐助			