

中華民國 107 年度
中央政府總預算
經濟部主管

再生能源發展基金附屬單位分預算
(非營業部分)



經濟部能源局編

經濟部能源局
再生能源發展基金分預算目次

中華民國107年度

一、業務計畫及預算說明 4-1~4-5

二、預算主要表

1.基金來源、用途及餘絀預計表 4-6

2.現金流量預計表 4-7

三、預算明細表

1.基金來源明細表 4-8

2.基金用途明細表 4-9

四、預算附表

1.單位（或計畫）成本分析表 4-10

五、預算參考表

1.預計平衡表 4-11

2.5年來主要業務計畫分析表 4-12

3.各項費用彙計表 4-13

總 說 明

經濟部能源局
再生能源發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本基金依再生能源發展條例第 7 條規定設立，以推廣再生能源利用，增進能源多元化，改善環境品質，帶動相關產業及增進國家永續發展為願景。

二、施政重點：

執行再生能源電價補貼、示範補助及推廣利用。

三、組織概況：

本基金管理機關為經濟部能源局，負責基金年度預算之規劃與管理執行業務，包含研析再生能源躉購及基金費率、辦理基金收取、再生能源發電設備認定、電價補貼及設備補貼業務審查與查核等收支及運用事項。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並隸屬於經濟特別收入基金項下，編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

(一)再生能源發展收入徵收計畫：依再生能源發展條例第 7 條規定，向台電公司、民營電廠及達一定裝置容量以上自用發電設備設置者，對其非再生能源發電部分之總發電量收取之金額，本年度預計收入 95 億 7,369 萬 5 千元，較上年度預算數 67 億 8,445 萬 7 千元，增加 27 億 8,923 萬 8 千元，主要係配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

(二)財產收入收取計畫：本年度預計收入 969 萬 5 千元，較上年度預算數 1,115

經濟部能源局
再生能源發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

萬 5 千元，減少 146 萬元，主要係預估利息收入減少所致。

(三)其他收入收取計畫：本年度預計收入 74 萬 2 千元，較上年度預算數 38 萬 8 千元，增加 35 萬 4 千元，主要係預估委辦計畫實地查核減列款及逾期違約金收入增加所致。

二、基金用途：

再生能源推廣計畫：配合新能源政策所定再生能源推廣目標，辦理推廣再生能源利用等業務，本年度所需經費 104 億 4,985 萬元，較上年度預算數 71 億 3,930 萬元，增加 33 億 1,055 萬元，主要係再生能源發電設備併聯量及其發電量提高，再生能源電價補貼等經費增加所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 95 億 8,413 萬 2 千元，較上年度預算數 67 億 9,600 萬元，增加 27 億 8,813 萬 2 千元，約 41.03%，主要係配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

(二)本年度基金用途 104 億 4,985 萬元，較上年度預算數 71 億 3,930 萬元，增加 33 億 1,055 萬元，約 46.37%，主要係再生能源發電設備併聯量及其發電量提高，再生能源電價補貼等經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

(一)本年度基金來源及用途相抵後，差短 8 億 6,571 萬 8 千元，與上年度預算短絀 3 億 4,330 萬元比較，增加短絀 5 億 2,241 萬 8 千元，約 152.18%。

(二)以前年度基金餘額 25 億 9,526 萬 8 千元，支應本年度短絀 8 億 6,571 萬 8 千元後，基金餘額共 17 億 2,955 萬元，備供以後年度財源。

經濟部能源局
再生能源發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動再生能源	再生能源累計裝置容量（含慣常水力、風力、太陽光電、生質能發電）（目標值單位：萬瓩）	590

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述（前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（105）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前（105）年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 57 億 8,864 萬 2 千元，較預算數 56 億 6,455 萬元，增加 1 億 2,409 萬 2 千元，約 2.19%，主要係再生能源發展收入較預期增加所致。
2. 基金用途：決算數 46 億 3,148 萬 1 千元，較預算數 62 億 6,225 萬元，減少 16 億 3,076 萬 9 千元，約 26.04%，主要係風力發電離岸系統示範獎勵案，因漁業權協商及海岸管理法施行細則實施，造成業者工期延宕，與電價補貼受再生能源發電設備裝置落後等因素影響，執行進度不如預期所致。
3. 基金來源及用途相抵後，決算賸餘 11 億 5,716 萬 1 千元，較預算短絀數 5 億 9,770 萬元，轉絀為餘，主要係上述原因所致。

經濟部能源局
再生能源發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

(二)前 (105) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳 永續成長 — 推動再生能源	再生能源累計裝置容量(含慣常水力、風力、太陽光電、生質能發電)達 494 萬瓩	1.105 年度累計裝置量達 471 萬瓩，達成率 95.34%，年發電量約 126 億度，可減少二氧化碳排放約 667 萬公噸。 2.藉由「再生能源發展條例」中之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。

二、上 (106) 年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：全年度預算數 67 億 9,600 萬元，截至 106 年 6 月底止，分配預算數 33 億 9,222 萬 9 千元，實際數 36 億 7,145 萬 8 千元，執行率 108.23%。
2. 基金用途：全年度預算數 71 億 3,930 萬元，截至 106 年 6 月底止，分配預算數 2 億 3,675 萬元，實際數 1 億 5,960 萬 6 千元，執行率 67.42%。
3. 基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀 3 億 4,330 萬元，截至 106 年 6 月底止，分配預算賸餘 31 億 5,547 萬 9 千元，實際賸餘 35 億 1,185 萬 2 千元，較分配預算增加 3 億 5,637 萬 3 千元，約 11.29%。

經濟部能源局
再生能源發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

(二)上 (106) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳 永續成長 — 推動再生能源	1.106 年截至 6 月底止，再生能源累計裝置容量達 485.145 萬瓩，年發電量估計約 141 億度，可減少二氧化碳排放約 746 萬公噸。 2.藉由「再生能源發展條例」中之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。

本頁空白

預算主要表

經濟部能源局
再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
5,788,642	一、基金來源	9,584,132	6,796,000	2,788,132
5,774,021	1.徵收及依法分配收入	9,573,695	6,784,457	2,789,238
5,774,021	(1)再生能源發展收入	9,573,695	6,784,457	2,789,238
8,736	2.財產收入	9,695	11,155	-1,460
8,736	(1)利息收入	9,695	11,155	-1,460
5,885	3.其他收入	742	388	354
5,885	(1)雜項收入	742	388	354
4,631,481	二、基金用途	10,449,850	7,139,300	3,310,550
4,631,481	1.再生能源推廣計畫	10,449,850	7,139,300	3,310,550
1,157,161	三、本期賸餘(短絀)	-865,718	-343,300	-522,418
1,781,408	四、期初基金餘額	2,595,268	1,183,708	1,411,560
-	五、解繳公庫	-	-	-
2,938,568	六、期末基金餘額	1,729,550	840,408	889,142

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

經濟部能源局
再生能源發展基金
現金流量預計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
一、業務活動之現金流量		
(一)本期賸餘(短絀)	-865,718	
(二)調整非現金項目	-1,138	
1.流動資產淨減(淨增)	-105	
2.流動負債淨增(淨減)	-1,033	
(三)業務活動之淨現金流入(流出)	-866,856	
二、其他活動之現金流量		
(一)減少投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	-	
1.減少長期貸款	-	
(二)減少其他資產	-	
1.減少其他資產	-	
(三)減少短期債務及其他負債	-	
1.減少其他負債	-	
(四)其他活動之淨現金流入(流出)	-	
三、現金及約當現金之淨增(淨減)	-866,856	
四、期初現金及約當現金	2,606,442	
五、期末現金及約當現金	1,739,586	

預算明細表

經濟部能源局
再生能源發展基金

基金來源明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
一、徵收及依法分配收入				9,573,695	
再生能源發展收入				9,573,695	依再生能源發展條例第7條規定，向台電公司、民營電廠及達一定裝置容量以上自用發電設備設置者，對其非再生能源發電部分之總發電量收取之收入。
二、財產收入				9,695	
利息收入				9,695	金融機構存款利息收入。
三、其他收入				742	
雜項收入				742	委辦計畫實地查核減列款及逾期違約金收入等。
總計				9,584,132	

經濟部能源局
再生能源發展基金
基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,631,481	一、再生能源推廣計畫	10,449,850	7,139,300	
70,034	(一)服務費用	86,000	70,000	一、委託調查研究費86,000千元： (一)再生能源發展策略、躉購及基金費率研析24,000千元。 (二)再生能源發電設備認定及查核作業40,000千元。 (三)委辦地方政府辦理再生能源發電設備認定業務22,000千元。
70,034	1.專業服務費	86,000	70,000	
4,561,447	(二)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,363,850	7,069,300	
4,561,447	1.捐助、補助與獎助	10,363,850	7,069,300	一、補(協)助政府機關(構)10,152,200千元： (一)再生能源示範補助及推廣利用153,200千元。 (二)再生能源電價補貼9,999,000千元。 二、其他捐助、補助與獎助211,650千元： (一)風力發電離岸系統示範獎勵211,650千元。
4,631,481	合 計	10,449,850	7,139,300	

預算附表

經濟部能源局
再生能源發展基金
單位(或計畫)成本分析表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本	數量	預算數	說 明
再生能源推廣計畫	千元			10,449,850	辦理再生能源發展策略、躉購及基金費率研析、發電設備認定及查核作業、委辦地方政府辦理再生能源發電設備認定業務、示範補助及推廣利用與再生能源電價補貼等經費。
合 計				10,449,850	

本頁空白

預算參考表

經濟部能源局
再生能源發展基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減 (-)
2,951,567	資 產	1,740,667	2,607,418	-866,751
2,951,567	流動資產	1,740,667	2,607,418	-866,751
2,949,418	現金	1,739,586	2,606,442	-866,856
2,149	應收款項	1,081	976	105
2,951,567	資產總額	1,740,667	2,607,418	-866,751
12,999	負 債	11,117	12,150	-1,033
12,999	流動負債	11,117	12,150	-1,033
12,999	應付款項	11,117	12,150	-1,033
2,938,568	基 金 餘 額	1,729,550	2,595,268	-865,718
2,938,568	基金餘額	1,729,550	2,595,268	-865,718
2,938,568	基金餘額	1,729,550	2,595,268	-865,718
2,951,567	負債及基金餘額合計	1,740,667	2,607,418	-866,751

經濟部能源局
再生能源發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或平 均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數 再生能源推廣計畫	千元			10,449,850	
上年度預算數 再生能源推廣計畫	千元			7,139,300	
前年度決算數 再生能源推廣計畫	千元			4,631,481	
104年度決算數 再生能源推廣計畫	千元			3,290,296	
103年度決算數 再生能源推廣計畫	千元			2,271,195	

經濟部能源局
再生能源發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	再生能源推廣 計畫	一般行政管 理計畫	一般建築及設 備計畫
70,034	70,000	服務費用	86,000	86,000	-	-
70,034	70,000	專業服務費	86,000	86,000	-	-
4,561,447	7,069,300	會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	10,363,850	10,363,850	-	-
4,561,447	7,069,300	捐助、補助與獎助	10,363,850	10,363,850	-	-
4,631,481	7,139,300	合 計	10,449,850	10,449,850	-	-

本頁空白