

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
108年月份會計報告
目次

一、108年2月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、108年2月28日平衡表.....	第	3	頁
三、108年2月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、108年2月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、108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、108年2月份用途別明細表.....	第	7	頁
七、108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108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	3,060,761,000	2,674,439	1,613,000	1,061,439	65.81	3,228,220	1,613,000	1,615,220	100.14
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	-	-	-	-	-	-	-	-
能源研究發展收入	2,994,974,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	43,347,000	1,587,600	1,613,000	-25,400	-1.57	1,587,600	1,613,000	-25,400	-1.57
租金收入	5,217,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,130,000	1,587,600	1,613,000	-25,400	-1.57	1,587,600	1,613,000	-25,400	-1.57
其他收入	22,440,000	1,086,839	-	1,086,839	-	1,640,620	-	1,640,620	-
雜項收入	22,440,000	1,086,839	-	1,086,839	-	1,640,620	-	1,640,620	-
基金用途	3,343,691,000	121,197,205	316,024,000	-194,826,795	-61.65	138,095,444	316,397,000	-178,301,556	-56.35
能源研究發展工作計畫	3,341,030,000	121,197,205	316,024,000	-194,826,795	-61.65	138,095,444	316,397,000	-178,301,556	-56.35
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,341,030,000	121,197,205	316,024,000	-194,826,795	-61.65	138,095,444	316,397,000	-178,301,556	-56.35
一般建築及設備計畫	2,661,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	2,661,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	-282,930,000	-118,522,766	-314,411,000	195,888,234	-62.30	-134,867,224	-314,784,000	179,916,776	-57.16
期初基金餘額	2,538,684,000					2,759,978,976	2,538,684,000	221,294,976	8.72
解繳公庫									
期末基金餘額	2,255,754,000					2,625,111,752	2,223,900,000	401,211,752	18.04

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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2,674,439元，較分配預算數1,613,000元，增加1,061,439元，約65.81%，主要係上年度部分補助計畫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3,228,220元，較累計分配預算數1,613,000元，增加1,615,220元，約100.14%，主要係上年度部分補助計畫衍生收入較預期增加所致。

二、基金用途：

(一) 本月實際數121,197,205元，較分配預算數316,024,000元，減少194,826,795元，約61.65%，主要係部分委辦及補助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138,095,444元，較累計分配預算數316,397,000元，減少178,301,556元，約56.35%，主要係部分委辦及補助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118,522,766元，較分配預算短絀314,411,000元，減少短絀195,888,234元，約62.30%，主要係部分委辦及補助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134,867,224元，較累計分配預算短絀314,784,000元，減少短絀179,916,776元，約57.16%，主要係部分委辦及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108年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,147,210,540	100.00	負債	522,098,788	16.59
流動資產	3,147,210,540	100.00	流動負債	521,951,267	16.58
現金	3,145,110,540	99.93	應付款項	472,174,633	15.00
銀行存款	3,144,990,540	99.93	應付費用	472,174,633	15.00
零用及週轉金	120,000	0.00	預收款項	49,776,634	1.58
預付款項	2,100,000	0.07	其他預收款	49,776,634	1.58
預付費用	2,100,000	0.07	其他負債	147,521	0.01
其他資產	-	-	什項負債	147,521	0.01
什項資產	-	-	暫收及待結轉帳項	147,521	0.01
催收款項	66,383,294	2.11	基金餘額	2,625,111,752	83.41
備抵呆帳-催收款項	-66,383,294	-2.11	基金餘額	2,625,111,752	83.41
			基金餘額	2,625,111,752	83.41
			累積餘額	2,759,978,976	87.70
			本期短絀	134,867,224	4.29
合 計	3,147,210,540	100.00	合 計	3,147,210,540	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108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				121,197,205	316,024,000	-194,826,795	-61.65
		累計數				138,095,444	316,397,000	-178,301,556	-56.35
合 計		本月數				121,197,205	316,024,000	-194,826,795	-61.65
		累計數				138,095,444	316,397,000	-178,301,556	-56.35

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數1億3,809萬5,444元，較累計分配預算數3億1,639萬7,000元，減少1億7,830萬1,556元，減幅56.35%，主要係部分委辦及補助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108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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折舊 (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	492,393,399	177,018,548	-		-		1,116,935	314,257,916	
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	31,042,139	-		-		1,026,635	151,372,107	
機械及設備	147,416,928	145,061,563	-		-		-	2,355,365	
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-		-	13,350	
雜項設備	4,975,125	569,026	-		-		90,300	4,315,799	
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108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)		累計執行數				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(什)項設備	-	2,661,000	-	-	2,661,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜(什)項設備	-	2,661,000	-	-	2,661,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,661,000	-	-	2,661,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108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	121,197,205	138,095,444	
能源研究發展工作計畫	121,197,205	138,095,444	
服務費用	77,138,015	85,084,141	
郵電費	173,221	279,245	
郵費	82,440	187,964	
電話費	90,781	91,281	
旅運費	57,054	105,456	
國內旅費	57,054	105,456	
國外旅費	-	-	
印刷裝訂與廣告費	8,740	9,940	
印刷及裝訂費	8,740	9,940	
業務宣導費	-	-	
專業服務費	76,899,000	84,689,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	42,000	
委託調查研究費	76,885,000	84,647,500	
材料及用品費	1,800	2,380	
用品消耗	1,800	2,380	
辦公(事務)用品	-	-	
食品	1,800	2,380	
租金、償債、利息及相關手續費	24,690	24,690	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108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
機器租金	24,690	24,690	
機械及設備租金	24,690	24,690	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,032,700	52,984,233	
捐助、補助與獎助	44,032,700	52,552,700	
補(協)助政府機關(構)	10,800,000	19,320,000	
捐助國內團體	33,232,700	33,232,700	
分擔	-	431,533	
分擔其他費用	-	431,533	
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108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	2,247,268	52,595	212,228
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	42	8
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	19,320	19,320
捐助國內團體	2,045,600	33,233	192,900
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-