

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員



基金主持人



能源研究發展基金
108年5月份會計報告
目次

一、108年5月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、108年5月31日平衡表.....	第	3	頁
三、108年5月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、108年5月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、108年5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5月份用途別明細表.....	第	7	頁
七、108年5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5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	10,208,032	-	10,208,032	-	619,472,666	605,825,000	13,647,666	2.25
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	-	-	-	-	598,995,000	598,995,000	-	-
能源研究發展收入	2,994,974,000	-	-	-	-	598,995,000	598,995,000	-	-
財產收入	43,347,000	-	-	-	-	6,899,819	6,830,000	69,819	1.02
財產處分收入	-	-	-	-	-	11,592	-	11,592	-
租金收入	5,217,000	-	-	-	-	5,279,408	5,217,000	62,408	1.20
權利金收入	33,000,000	-	-	-	-	21,219	-	21,219	-
利息收入	5,130,000	-	-	-	-	1,587,600	1,613,000	-25,400	-1.57
其他收入	22,440,000	10,208,032	-	10,208,032	-	13,577,847	-	13,577,847	-
雜項收入	22,440,000	10,208,032	-	10,208,032	-	13,577,847	-	13,577,847	-
基金用途	3,343,691,000	319,067,463	389,509,000	-70,441,537	-18.08	961,581,026	989,583,000	-28,001,974	-2.83
能源研究發展工作計畫	3,341,030,000	316,406,721	386,848,000	-70,441,279	-18.21	958,920,284	986,922,000	-28,001,716	-2.84
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,341,030,000	316,406,721	386,848,000	-70,441,279	-18.21	958,920,284	986,922,000	-28,001,716	-2.84
一般建築及設備計畫	2,661,000	2,660,742	2,661,000	-258	-0.01	2,660,742	2,661,000	-258	-0.01
購建固定資產	2,661,000	2,660,742	2,661,000	-258	-0.01	2,660,742	2,661,000	-258	-0.01
本期賸餘(短絀)	-282,930,000	-308,859,431	-389,509,000	80,649,569	-20.71	-342,108,360	-383,758,000	41,649,640	-10.85
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					2,417,870,616	2,154,926,000	262,944,616	12.20

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年5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10,208,032元，較分配預算數0元，增加10,208,032元，主要係上年度動力與公用設備效率提升計畫賸餘款較預期增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數619,472,666元，較累計分配預算數605,825,000元，增加13,647,666元，約2.25%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數319,067,463元，較分配預算數389,509,000元，減少70,441,537元，約18.08%，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961,581,026元，較累計分配預算數989,583,000元，減少28,001,974元，約2.83%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際短絀308,859,431元，較分配預算短絀389,509,000元，減少短絀80,649,569元，約20.71%，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342,108,360元，較累計分配預算短絀383,758,000元，減少短絀41,649,640元，約10.85%，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108年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,450,701,970	100.00	負債	32,831,354	1.34
流動資產	2,450,701,970	100.00	流動負債	32,831,354	1.34
現金	2,291,763,202	93.51	應付款項	32,831,354	1.34
銀行存款	2,291,643,202	93.51	應付費用	32,831,354	1.34
零用及週轉金	120,000	0.00	基金餘額	2,417,870,616	98.66
預付款項	158,938,768	6.49	基金餘額	2,417,870,616	98.66
預付費用	158,938,768	6.49	基金餘額	2,417,870,616	98.66
其他資產	-	-	累積餘額	2,759,978,976	112.62
什項資產	-	-	本期短絀	342,108,360	13.96
催收款項	66,383,294	2.71			
備抵呆帳-催收款項	66,383,294	2.71			
合 計	2,450,701,970	100.00	合 計	2,450,701,970	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5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				316,406,721	386,848,000	-70,441,279	-18.21
		累計數				958,920,284	986,922,000	-28,001,716	-2.84
合 計		本月數				316,406,721	386,848,000	-70,441,279	-18.21
		累計數				958,920,284	986,922,000	-28,001,716	-2.84

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5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	-		617,035	(5)		2,184,510	315,234,048
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	-		-			2,566,587	149,832,155
機械及設備	147,416,928	145,061,563	-		32,950	(5)	報廢桌上型螢幕一台	-32,620	2,355,035
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-			-	13,350
雜項設備	4,975,125	569,026	2,660,742	(1)	584,085	(5)	購置冷(暖)氣27台及 報廢冷(暖)氣機23台	-349,457	6,832,213
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

用途別明細表

中華民國108年5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	319,067,463	961,581,026	
能源研究發展工作計畫	316,406,721	958,920,284	
服務費用	189,553,534	465,275,013	
郵電費	181,445	813,262	
郵費	90,848	462,813	
電話費	90,597	350,449	
旅運費	265,329	647,996	
國內旅費	197,057	579,724	
國外旅費	68,272	68,272	
印刷裝訂與廣告費	25,890	71,635	
印刷及裝訂費	25,890	71,635	
業務宣導費	-	-	
修理保養及保固費	36,620	36,620	
雜項設備修護費	36,620	36,620	
專業服務費	189,044,250	463,705,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,500	66,000	
委託調查研究費	189,027,750	463,639,500	
材料及用品費	20,905	118,225	
用品消耗	20,905	118,225	
辦公(事務)用品	10,120	91,660	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年5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
報章雜誌	5,940	5,940	
食品	4,845	20,625	
租金、償債、利息及相關手續費	20,565	86,598	
機器租金	20,565	86,598	
機械及設備租金	20,565	86,598	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,662,000	493,280,233	
捐助、補助與獎助	126,662,000	492,848,700	
補(協)助政府機關(構)	-	20,820,000	
捐助國內團體	126,662,000	472,028,700	
分擔	-	431,533	
分擔其他費用	-	431,533	
其他	149,717	160,215	
其他支出	149,717	160,215	
其他	149,717	160,215	
一般建築及設備計畫	2,660,742	2,660,742	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,660,742	2,660,742	
購置固定資產	2,660,742	2,660,742	
購置雜項設備	2,660,742	2,660,742	

能源研究發展基金
統計所需項目明細表

中華民國108年5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	492,915	572,690
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	66	20
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	201,000	20,820	19,320
捐助國內團體	2,045,600	472,029	553,350
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-