

能源研究發展基金

會計月報

中華民國 108 年 9 月份

主辦會計人員

主任室
陳亮樺

基金主持人

能源局長
游振偉

能源研究發展基金
108年9月份會計報告
目次

一、108年9月份基金來源、用途及餘絀表.....	第 1	頁
二、108年9月30日平衡表.....	第 3	頁
三、108年9月份主要業務計畫執行明細表.....	第 4	頁
四、108年9月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5	頁
五、108年9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9月份用途別明細表.....	第 7	頁
七、108年9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9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	599,913,447	611,695,000	-11,781,553	-1.93	1,825,660,019	1,827,162,000	-1,501,981	-0.08
徵收及依法分配收入	2,994,974,000	598,995,000	598,995,000	-	-	1,796,985,000	1,796,985,000	-	-
能源研究發展收入	2,994,974,000	598,995,000	598,995,000	-	-	1,796,985,000	1,796,985,000	-	-
財產收入	43,347,000	-	8,300,000	-8,300,000	-100	11,445,384	22,177,000	-10,731,616	-48.39
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	-	8,300,000	-8,300,000	-100	1,764,110	12,500,000	-10,735,890	-85.89
利息收入	5,130,000	-	-	-	-	4,390,274	4,460,000	-69,726	-1.56
其他收入	22,440,000	918,447	4,400,000	-3,481,553	-79.13	17,229,635	8,000,000	9,229,635	115.37
雜項收入	22,440,000	918,447	4,400,000	-3,481,553	-79.13	17,229,635	8,000,000	9,229,635	115.37
基金用途	3,343,691,000	278,387,683	356,308,000	-77,920,317	-21.87	1,765,170,576	2,279,714,000	-514,543,424	-22.57
能源研究發展工作計畫	3,341,030,000	278,387,683	356,308,000	-77,920,317	-21.87	1,762,509,834	2,277,053,000	-514,543,166	-22.60
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,341,030,000	278,387,683	356,308,000	-77,920,317	-21.87	1,762,509,834	2,277,053,000	-514,543,166	-22.60
一般建築及設備計畫	2,661,000	-	-	-	-	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
本期賸餘(短絀)	-282,930,000	321,525,764	255,387,000	66,138,764	25.90	60,489,443	-452,552,000	513,041,443	-113.37
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					2,820,468,419	2,086,132,000	734,336,419	35.20

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年9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599,913,447元，較分配預算數611,695,000元，減少11,781,553元，約1.93%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,825,660,019元，較累計分配預算數1,827,162,000元，減少1,501,981元，約0.08%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數278,387,683元，較分配預算數356,308,000元，減少77,920,317元，約21.87%，主要係部分補助計畫原預估於9月份付款，惟廠商提前至7-8月請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數1,765,170,576元，較累計分配預算數2,279,714,000元，減少514,543,424元，約22.57%，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。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際賸餘321,525,764元，較分配預算賸餘255,387,000元，增加賸餘66,138,764元，約25.90%，主要係部分補助計畫原預估於9月份付款，惟廠商提前至7-8月請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘60,489,443元，較累計分配預算短絀452,552,000元，轉絀為餘，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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,822,983,693	100.00	負債	2,515,274	0.09
流動資產	2,822,983,693	100.00	流動負債	2,475,000	0.09
現金	2,626,713,243	93.05	應付款項	2,475,000	0.09
銀行存款	2,626,593,243	93.04	應付費用	2,475,000	0.09
零用及週轉金	120,000	0.01	其他負債	40,274	0.00
預付款項	196,270,450	6.95	什項負債	40,274	0.00
預付費用	196,270,450	6.95	暫收及待結轉帳項	40,274	0.00
			基金餘額	2,820,468,419	99.91
			基金餘額	2,820,468,419	99.91
			基金餘額	2,820,468,419	99.91
			累積餘額	2,759,978,976	97.77
			本期賸餘	60,489,443	2.14
合 計	2,822,983,693	100.00	合 計	2,822,983,693	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9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				278,387,683	356,308,000	-77,920,317	-21.87
		累計數				1,762,509,834	2,277,053,000	-514,543,166	-22.60
合 計		本月數				278,387,683	356,308,000	-77,920,317	-21.87
		累計數				1,762,509,834	2,277,053,000	-514,543,166	-22.60

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數17億6,250萬9,834元，較累計分配預算數22億7,705萬3,000元，減少5億1,454萬3,166元，減幅22.60%，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
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國108年9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	7,767,163		8,418,367		1,937,681	312,785,966	
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	-		-		4,619,857	147,778,885	
機械及設備	147,416,928	145,061,563	4,655,555	(12)	8,077,679	(5)	-3,305,106	2,238,347	
交通及運輸設備	359,170	345,820	-		-		-	13,350	
雜項設備	4,975,125	569,026	3,111,608	(1) (12)	340,688	(5)	622,930	6,554,089	
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9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	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		
雜(什)項設備	-	2,661,000	-	-	2,661,000	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,661,000	-	-	2,661,000	2,661,000	2,660,742	-	2,660,742	99.99	-258	-0.01		

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年9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	278,387,683	1,765,170,576	
能源研究發展工作計畫	278,387,683	1,762,509,834	
服務費用	273,417,228	818,586,780	
郵電費	193,293	1,500,905	
郵費	92,109	875,348	
電話費	101,184	625,557	
旅運費	203,535	1,778,759	
國內旅費	203,535	1,407,537	
國外旅費	-	371,222	
印刷裝訂與廣告費	2,400	1,347,336	
印刷及裝訂費	2,400	128,235	
業務宣導費	-	1,219,101	
修理保養及保固費	-	69,520	
雜項設備修護費	-	69,520	
一般服務費	-	10	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	10	
專業服務費	273,018,000	813,890,250	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	123,000	
委託調查研究費	273,004,000	813,731,000	
其他	-	36,250	
材料及用品費	28,890	247,831	
用品消耗	28,890	247,831	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國108年9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
辦公(事務)用品	25,920	193,372	
報章雜誌	2,970	29,985	
食品	-	23,305	
其他用品消耗	-	1,169	
租金、償債、利息及相關手續費	20,565	169,026	
機器租金	20,565	169,026	
機械及設備租金	20,565	169,026	
稅捐及規費(強制費)	-	2,600	
規費	-	2,600	
行政規費與強制費	-	500	
其他規費	-	2,100	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,921,000	943,343,382	
捐助、補助與獎助	4,921,000	942,911,849	
補(協)助政府機關(構)	4,800,000	59,876,509	
捐助國內團體	121,000	883,035,340	
分擔	-	431,533	
分擔其他費用	-	431,533	
其他	-	160,215	
其他支出	-	160,215	
其他	-	160,215	
一般建築及設備計畫	-	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	
購置固定資產	-	2,660,742	
購置雜項設備	-	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9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	943,035	1,362,987
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	123	207
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	201,000	59,877	45,080
捐助國內團體	2,045,600	883,035	1,317,700
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

