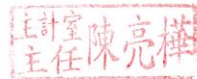


能源研究發展基金

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-2	頁
---------------------	-------	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表	第 3	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5	頁
四、用途別明細表	第 6-7	頁
五、統計所需項目明細表	第 8	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9-10	頁
二、收入支出表	第 11	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 12	頁
----------------------	------	---

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	
名 稱	符 號	金 額			%	金 額			%	
一、基金來源	4	1,907,206,000	7,754,477	1,590,000	6,164,477	387.70	9,129,283	1,590,000	7,539,283	474.17
1.徵收及依法分配收入	41	1,837,233,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)能源研究發展收入	41E	1,837,233,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.財產收入	45	43,279,000	1,601,237	1,590,000	11,237	0.71	1,918,754	1,590,000	328,754	20.68
(1)租金收入	452	5,279,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)權利金收入	453	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)利息收入	454	5,000,000	1,601,237	1,590,000	11,237	0.71	1,918,754	1,590,000	328,754	20.68
3.其他收入	4Y	26,694,000	6,153,240	-	6,153,240	-	7,210,529	-	7,210,529	-
(1)雜項收入	4YY	26,694,000	6,153,240	-	6,153,240	-	7,210,529	-	7,210,529	-
二、基金用途	5	3,149,491,000	151,507,243	198,930,000	-47,422,757	-23.84	152,085,092	199,418,000	-47,332,908	-23.74
1.能源研究發展工作計畫		3,146,512,000	151,507,243	198,930,000	-47,422,757	-23.84	152,085,092	199,418,000	-47,332,908	-23.74
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		3,146,512,000	151,507,243	198,930,000	-47,422,757	-23.84	152,085,092	199,418,000	-47,332,908	-23.74
2.一般建築及設備計畫		2,979,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)購置固定資產	51	2,979,000	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	6	-1,242,285,000	-143,752,766	-197,340,000	53,587,234	-27.15	-142,955,809	-197,828,000	54,872,191	-27.74
四、期初累計賸餘(短絀-)	71	2,477,049,000					2,514,170,625	2,477,049,000	37,121,625	1.50
五、期末累計賸餘(短絀-)	72	1,234,764,000					2,371,214,816	2,279,221,000	91,993,816	4.04

能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

備註：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7,754,477元，較分配預算數1,590,000元，增加6,164,477元，約387.70%，主要係上年度部分委辦與補助計畫之結餘款與衍生收入較預期增加及溢估列款轉列雜項收入所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數9,129,283元，較累計分配預算數1,590,000元，增加7,539,283元，約474.17%，主要係上年度部分委辦與補助計畫之結餘款與衍生收入較預期增加及溢估列款轉列雜項收入所致。

二、基金用途：

(一)本月實際數151,507,243元，較分配預算數198,930,000元，減少47,422,757元，約23.84%，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152,085,092元，較累計分配預算數199,418,000元，減少47,332,908元，約23.74%，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143,752,766元，較分配預算短絀197,340,000元，減少短絀53,587,234元，約27.15%，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142,955,809元，較累計分配預算短絀197,828,000元，減少短絀54,872,191元，約27.74%，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
主要業務計畫執行明細表

中華民國109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	元	本月數	-	-	-	151,507,243	198,930,000	-47,422,757	-23.84
		累計數	-	-	-	152,085,092	199,418,000	-47,332,908	-23.74
合 計		本月數	-	-	-	151,507,243	198,930,000	-47,422,757	-23.84
		累計數	-	-	-	152,085,092	199,418,000	-47,332,908	-23.74

能源研究發展工作計畫：本月份累計實際數1億5,208萬5,092元，較累計分配預算數1億9,941萬8,000元，減少4,733萬2,908元，減幅23.74%，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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	491,742,195	180,704,776	-	-	1,165,698	309,871,721
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	37,201,950	-	-	1,026,636	145,212,295
機械及設備	143,994,804	141,756,457	-	-	-	2,238,347
交通及運輸設備	359,170	345,820	-	-	-	13,350
雜項設備	7,746,045	1,400,549	-	-	139,062	6,206,434
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

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109年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 未付款	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
一般建築及設備計畫	-	2,979,000	-	-	2,979,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	2,979,000	-	-	2,979,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	2,979,000	-	-	2,979,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,979,000	-	-	2,979,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

編號	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
2	服務費用	106,312,225	106,446,546	
22	郵電費	243,809	324,025	
23	旅運費	110,282	139,887	
24	印刷裝訂與廣告費	1,134	1,134	
25	修理保養及保固費	-	-	
28	專業服務費	105,957,000	105,981,500	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	74,500	
286	委託調查研究費	105,906,000	105,906,000	
28Y	其他	1,000	1,000	
3	材料及用品費	32,122	57,862	
32	用品消耗	32,122	57,862	
4	租金、償債與利息	21,896	21,896	
43	機器租金	21,896	21,896	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
51	購建固定資產	-	-	
6	稅捐及規費(強制費)	-	-	
66	規費	-	-	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,141,000	45,558,788	
72	捐助、補助與獎助	45,141,000	45,141,000	

能源研究發展基金

用途別明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

編號	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
721	補(協)助政府機關(構)	18,600,000	18,600,000	
722	捐助國內團體	26,541,000	26,541,000	
723	捐助私校	-	-	
72Y	其他	-	-	
	其他捐助、補助與獎助	-	-	
73	分擔	-	417,788	
73Y	分擔其他費用	-	417,788	
8	短絀與賠償給付	-	-	
81	各項短絀	-	-	
9	其他	-	-	
91	其他支出	-	-	
	合 計	151,507,243	152,085,092	

能源研究發展基金
統計所需項目明細表

中華民國109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	2,052,650	45,216	72,143
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	550	75	5
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	191,000	18,600	16,800
捐助國內團體	1,861,100	26,541	55,338
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

能源研究發展基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	%	負債及權益科目	金額	%
科目名稱			科目名稱		
資產	3,264,350,056.00	100.00	負債	583,263,519.00	17.87
一、流動資產	2,954,478,335.00	90.51	一、流動負債	583,263,519.00	17.87
1.現金	2,953,785,211.00	90.49	1.應付款項	583,263,519.00	17.87
銀行存款	2,953,665,211.00	90.48	應付費用	583,263,519.00	17.87
零用及週轉金	120,000.00	0.01	應付利息	-	-
2.應收款項	8,065.00	-			
應收帳款	-	-	2.預收款項	-	-
應收收益	-	-	其他預收款	-	-
應收利息	-	-	二、其他負債	-	-
其他應收款	8,065.00	-	1.什項負債	-	-
3.預付款項	685,059.00	0.02	存入保證金	-	-
預付費用	685,059.00	0.02	應付保管款	-	-
4.短期貸墊款	-	-	暫收及待結轉帳項	-	-
短期墊款	-	-	淨資產	2,681,086,537.00	82.13
二、長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	一、淨資產	2,681,086,537.00	82.13
1.長期應收款項	-	-	1.淨資產	2,681,086,537.00	82.13
長期應收款	-	-	累積餘額	2,825,208,044.00	86.55
2.長期貸款	-	-	本期短絀	144,121,507.00	4.42

能源研究發展基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金額	%	負債及權益科目	金額	%
科目名稱			科目名稱		
三、固定資產	309,871,721.00	9.49			
1.土地	156,201,295.00	4.78			
土地	156,201,295.00	4.78			
2.房屋建築及設備	145,212,295.00	4.45			
房屋建築及設備	183,440,881.00	5.62			
累計折舊-房屋建築及設備	-38,228,586.00	-1.17			
3.機械及設備	2,238,347.00	0.07			
機械及設備	143,994,804.00	4.41			
累計折舊-機械及設備	-141,756,457.00	-4.34			
4.交通及運輸設備	13,350.00	-			
交通及運輸設備	359,170.00	0.01			
累計折舊-交通及運輸設備	-345,820.00	-0.01			
5.雜項設備	6,206,434.00	0.19			
雜項設備	7,746,045.00	0.24			
累計折舊-雜項設備	-1,539,611.00	-0.05			
合 計	3,264,350,056.00	100.00	合 計	3,264,350,056.00	100.00

能源研究發展基金

收入支出表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,754,477	9,129,283
徵收及依法分配收入	-	-
勞務收入	-	-
財產收益	1,601,237	1,918,754
政府撥入收入	-	-
其他收入	6,153,240	7,210,529
支出	152,090,092	153,250,790
人事支出	-	-
業務支出	106,366,243	106,944,092
獎補助支出	45,141,000	45,141,000
財產損失	-	-
投資損失	-	-
利息費用及手續費	-	-
折舊、折耗及攤銷	582,849	1,165,698
還本付息支出	-	-
其他支出	-	-
本期賸餘(短絀)	-144,335,615	-144,121,507
期初淨資產		2,825,208,044
解繳公庫		-
期末淨資產		2,681,086,537

能源研究發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	9,129,283	-	9,129,283	收入
徵收及依法分配收入	-	-	-	徵收及依法分配收入
財產收入	1,918,754	-	1,918,754	財產收益
其他收入	7,210,529	-	7,210,529	其他收入
基金用途	152,085,092	-1,165,698	153,250,790	支出
服務費用	106,446,546	-	106,446,546	業務支出
材料及用品費	57,862	-	57,862	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	21,896	-	21,896	業務支出
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	417,788	-	417,788	業務支出
捐助、補助與獎助	45,141,000	-	45,141,000	獎補助支出
		-1,165,698	1,165,698	折舊、折耗及攤銷
償債、利息及相關手續費	-	-	-	還本付息支出
其他	-	-	-	其他支出
本期賸餘(短絀)	-142,955,809	1,165,698	-144,121,507	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,514,170,625	-311,037,419	2,825,208,044	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,371,214,816	-309,871,721	2,681,086,537	期末淨資產

