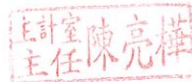


再生能源發展基金

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、用途別明細表	第 4	頁
----------------	-----	---

三、統計所需項目明細表	第 5	頁
-------------------	-----	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 6	頁
-------------	-----	---

二、收入支出表	第 7	頁
---------------	-----	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 8	頁
----------------------	-----	---

再生能源發展基金
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 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	符 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
一、基金來源	4	9,936,334,000	595,321	-	595,321	-	8,974,545	-	8,974,545	-
1.徵收及依法分配收入	41	9,866,911,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)再生能源發展收入	41F	9,866,911,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.財產收入	45	24,521,000	-	-	-	-	7,411	-	7,411	-
(1)利息收入	454	24,521,000	-	-	-	-	7,411	-	7,411	-
3.其他收入	4Y	44,902,000	595,321	-	595,321	-	8,967,134	-	8,967,134	-
(1)雜項收入	4YY	44,902,000	595,321	-	595,321	-	8,967,134	-	8,967,134	-
二、基金用途	5	13,372,325,000	16,184,190	59,743,000	-43,558,810	-72.91	30,149,235	74,793,000	-44,643,765	-59.69
1.再生能源推廣計畫		13,372,325,000	16,184,190	59,743,000	-43,558,810	-72.91	30,149,235	74,793,000	-44,643,765	-59.69
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		13,372,325,000	16,184,190	59,743,000	-43,558,810	-72.91	30,149,235	74,793,000	-44,643,765	-59.69
三、本期賸餘(短絀-)	6	-3,435,991,000	-15,588,869	-59,743,000	44,154,131	-73.91	-21,174,690	-74,793,000	53,618,310	-71.69
四、期初累計賸餘(短絀-)	71	3,585,991,000			-	-	3,784,103,944	3,585,991,000	198,112,944	5.52
五、期末累計賸餘(短絀-)	72	150,000,000			-	-	3,762,929,254	3,511,198,000	251,731,254	7.17

再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2月份

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595,321元，較分配預算數0元，增加595,321元，主要係收回108年度委辦計畫賸餘款所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數8,974,545元，較累計分配預算數0元，增加8,974,545元，主要係收取嘉義縣鹽業用地設置太陽光電發電設備租賃案土地年租金所致。

二、基金用途：

(一)本月實際數16,184,190元，較分配預算數59,743,000元，減少43,558,810元，約72.91%，主要係再生能源發電設備認定及查核作業等委辦計畫及補助地方政府辦理再生能源發電設備認定業務等補助計畫請款進度不如預期所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數30,149,235元，較累計分配預算數74,793,000元，減少44,643,765元，約59.69%，主要係再生能源發電設備認定及查核作業等委辦計畫及補助地方政府辦理再生能源發電設備認定業務等補助計畫請款進度不如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月實際短絀15,588,869元，較分配預算短絀59,743,000元，減少短絀44,154,131元，約73.91%，主要係再生能源發電設備認定及查核作業等委辦計畫及補助地方政府辦理再生能源發電設備認定業務等補助計畫請款進度不如預期所致。

(二)本年度截至本月份累計實際短絀21,174,690元，較累計分配預算短絀74,793,000元，減少短絀53,618,310元，約71.69%，主要係收取嘉義縣鹽業用地設置太陽光電發電設備租賃案土地年租金，另再生能源發電設備認定及查核作業等委辦計畫及補助地方政府辦理再生能源發電設備認定業務等補助計畫請款進度不如預期所致。

再生能源發展基金
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	%
再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	16,184,190	59,743,000	-43,558,810	-72.91
		累計數	-	-	-	30,149,235	74,793,000	-44,643,765	-59.69
合 計		本月數	-	-	-	16,184,190	59,743,000	-43,558,810	-72.91
		累計數	-	-	-	30,149,235	74,793,000	-44,643,765	-59.69

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數3,014萬9,235元，較累計分配預算數7,479萬3,000元，減少4,464萬3,765元，減幅59.69%，主要係再生能源發電設備認定及查核作業等委辦計畫及補助地方政府辦理再生能源發電設備認定業務等補助計畫請款進度不如預期所致。

再生能源發展基金

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	0	0	
28	專業服務費	0	0	
286	委託調查研究費	0	0	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,184,190	30,149,235	
72	捐助、補助與獎助	16,184,190	30,149,235	
721	補(協)助政府機關(構)	16,184,190	30,149,235	
	合 計	16,184,190	30,149,235	

再生能源發展基金

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	13,293,325	30,149	66,693
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	-	-	-
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	13,293,325	30,149	66,693
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

再生能源發展基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	14,075,103,630.00	100.00	負 債	10,312,174,376.00	73.27
一、流動資產	14,075,103,630.00	100.00	一、流動負債	10,312,019,445.00	73.27
1.現金	14,072,566,297.00	99.98	1.應付款項	10,312,019,445.00	73.27
庫存現金	-	-	應付代收款	-	-
銀行存款	14,072,566,297.00	99.98	應付費用	10,312,019,445.00	73.27
2.應收款項	2,537,333.00	0.02	二、其他負債	154,931.00	0.00
應收利息	-	-	1.什項負債	154,931.00	0.00
其他應收款	2,537,333.00	0.02	暫收及待結轉帳項	154,931.00	0.00
			淨資產	3,762,929,254.00	26.73
			一、淨資產	3,762,929,254.00	26.73
			1.淨資產	3,762,929,254.00	26.73
			累積餘額	3,784,103,944.00	26.88
			本期短絀	21,174,690.00	0.15
合 計	14,075,103,630.00	100.00	合 計	14,075,103,630.00	100.00

再生能源發展基金
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	595,321	8,974,545
徵收及依法分配收入	-	-
財產收益	-	7,411
其他收入	595,321	8,967,134
支出	16,184,190	30,149,235
業務支出	-	-
獎補助支出	16,184,190	30,149,235
本期賸餘(短絀)	-15,588,869	-21,174,690
期初淨資產	3,778,518,123	3,784,103,944
解繳公庫	-	-
期末淨資產	3,762,929,254	3,762,929,254

再生能源發展基金

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	8,974,545	-	8,974,545	收入
徵收及依法分配收入	-	-	-	徵收及依法分配收入
財產收入	7,411	-	7,411	財產收益
其他收入	8,967,134	-	8,967,134	其他收入
基金用途	30,149,235	-	30,149,235	支出
服務費用	-	-	-	業務支出
捐助、補助與獎助	30,149,235	-	30,149,235	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-21,174,690	-	-21,174,690	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,784,103,944	-	3,784,103,944	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	3,762,929,254	-	3,762,929,254	期末淨資產

