

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 109 年 6 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6月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 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	11,026,546	12,260,000	-1,233,454	-10.06	38,105,847	34,711,000	3,394,847	9.78
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	8,716,453	12,260,000	-3,543,547	-28.90	8,723,864	12,260,000	-3,536,136	-28.84
(1)利息收入	45A	24,521,000	8,716,453	12,260,000	-3,543,547	-28.90	8,723,864	12,260,000	-3,536,136	-28.84
3.其他收入	4Y	44,902,000	2,310,093	-	2,310,093	-	29,381,983	22,451,000	6,930,983	30.87
(1)雜項收入	4YY	44,902,000	2,310,093	-	2,310,093	-	29,381,983	22,451,000	6,930,983	30.87
二、基金用途	5	13,372,325,000	14,017,500	68,900,000	-54,882,500	-79.66	95,557,868	350,293,000	-254,735,132	-72.72
1.再生能源推廣計畫		13,372,325,000	14,017,500	68,900,000	-54,882,500	-79.66	95,557,868	350,293,000	-254,735,132	-72.72
(1)購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		13,372,325,000	14,017,500	68,900,000	-54,882,500	-79.66	95,557,868	350,293,000	-254,735,132	-72.72
三、本期賸餘(短絀-)	6	-3,435,991,000	-2,990,954	-56,640,000	53,649,046	-94.72	-57,452,021	-315,582,000	258,129,979	-81.79
四、期初基金餘額	71	3,585,991,000			-	-	3,784,103,944	3,585,991,000	198,112,944	5.52
五、解繳公庫										
六、期末基金餘額	72	150,000,000			-	-	3,726,651,923	3,270,409,000	456,242,923	13.95

再生能源發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年6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11,026,546元，較分配預算數12,260,000元，減少1,233,454元，約10.06%，主要係專戶存款利息收入較預期減少所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數38,105,847元，較累計分配預算數34,711,000元，增加3,394,847元，約9.78%。

二、 基金用途：

(一) 本月實際數14,017,500元，較分配預算數68,900,000元，減少54,882,500元，約79.66%，主要係地熱能發電系統示範獎勵計畫執行進度不如預期所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數95,557,868元，較累計分配預算數350,293,000元，減少254,735,132元，約72.72%，主要係108年再生能源電價補貼業就疑義案件完成釐清，刻正整理相關簽核資料，未及完成撥付作業，另地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行進度不如預期所致。

三、 本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際短絀2,990,954元，較分配預算數短絀56,640,000元，減少短絀53,649,046元，約94.72%，主要係地熱能發電系統示範獎勵計畫執行進度不如預期所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際短絀57,452,021元，較累計分配預算數短絀315,582,000元，減少短絀258,129,979元，約81.79%，主要係108年再生能源電價補貼業就疑義案件完成釐清，刻正整理相關簽核資料，未及完成撥付作業，另地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行進度不如預期所致。

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6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	-	-	-	14,017,500	68,900,000	-54,882,500	-79.66
		累計數	-	-	-	95,557,868	350,293,000	-254,735,132	-72.72
合 計		本月數	-	-	-	14,017,500	68,900,000	-54,882,500	-79.66
		累計數	-	-	-	95,557,868	350,293,000	-254,735,132	-72.72

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數9,555萬7,868元，較累計分配預算數3億5,029萬3,000元，減少2億5,473萬5,132元，減幅72.72%，主要係108年再生能源電價補貼業就疑義案件完成釐清，刻正整理相關簽核資料，未及完成撥付作業，另地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行進度不如預期所致。

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國109年6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	7,017,500	14,105,000	
28	專業服務費	7,017,500	14,105,000	
286	委託調查研究費	7,017,500	14,105,000	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000,000	81,452,868	
72	捐助、補助與獎助	7,000,000	81,452,868	
721	補(協)助政府機關(構)	7,000,000	81,452,868	
	合 計	14,017,500	95,557,868	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 法定預算數	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	81,453	323,293
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	81,453	323,293
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,787,292,684.00	100.00	負債	5,060,640,761.00	57.59
一、流動資產	8,787,292,684.00	100.00	一、流動負債	5,060,640,761.00	57.59
1.現金	8,784,759,351.00	99.97	1.應付款項	5,060,640,761.00	57.59
庫存現金	-	-	應付代收款	-	-
銀行存款	8,784,759,351.00	99.97	應付費用	5,060,640,761.00	57.59
2.應收款項	2,533,333.00	0.03	二、其他負債	-	-
應收利息	-	-	1.什項負債	-	-
其他應收款	2,533,333.00	0.03	暫收及待結轉帳項	-	-
			淨資產	3,726,651,923.00	42.41
			一、淨資產	3,726,651,923.00	42.41
			1.淨資產	3,726,651,923.00	42.41
			累積餘額	3,784,103,944.00	43.06
			本期短絀	57,452,021.00	0.65
合 計	8,787,292,684.00	100.00	合 計	8,787,292,684.00	100.00

再生能源發展基金

收入支出表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,026,546	38,105,847
徵收及依法分配收入	-	-
財產收益	8,716,453	8,723,864
其他收入	2,310,093	29,381,983
支出	14,017,500	95,557,868
業務支出	7,017,500	14,105,000
獎補助支出	7,000,000	81,452,868
本期賸餘(短絀)	-2,990,954	-57,452,021
期初淨資產	3,729,642,877	3,784,103,944
解繳公庫	-	-
期末淨資產	3,726,651,923	3,726,651,923

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6月30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	38,105,847	-	38,105,847	收入
徵收及依法分配收入	-	-	-	徵收及依法分配收入
財產收入	8,723,864	-	8,723,864	財產收益
其他收入	29,381,983	-	29,381,983	其他收入
基金用途	95,557,868	-	95,557,868	支出
服務費用	14,105,000	-	14,105,000	業務支出
捐助、補助與獎助	81,452,868	-	81,452,868	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-57,452,021	-	-57,452,021	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	3,726,651,923	-	3,726,651,923	期末淨資產