

再生能源發展基金

會計月報

中華民國 110 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110年6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							
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	474,401,000	4,804,628	267,000	4,537,628	1,699.49	300,786,243	240,565,000	60,221,243	25.03
1 徵收及依法分配收入	41	401,448,000	-	-	-	-	258,371,174	200,000,000	58,371,174	29.19
(1) 再生能源發展收入	41F	401,448,000	-	-	-	-	258,371,174	200,000,000	58,371,174	29.19
2 財產收入	45	842,000	4,707,840	267,000	4,440,840	1,663.24	4,864,365	421,000	4,443,365	1,055.43
(1) 利息收入	454	842,000	4,707,840	267,000	4,440,840	1,663.24	4,864,365	421,000	4,443,365	1,055.43
(2) 其他收入	4Y	72,111,000	96,788	-	96,788	-	37,550,704	40,144,000	-2,593,296	-6.46
(1) 雜項收入	4YY	72,111,000	96,788	-	96,788	-	37,550,704	40,144,000	-2,593,296	-6.46
二、基金用途	5	534,050,000	4,219,114	6,540,000	-2,320,886	-35.49	70,546,688	96,810,000	-26,263,312	-27.13
1 再生能源推廣計畫	51	534,050,000	4,219,114	6,540,000	-2,320,886	-35.49	70,546,688	96,810,000	-26,263,312	-27.13
(1) 購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他		534,050,000	4,219,114	6,540,000	-2,320,886	-35.49	70,546,688	96,810,000	-26,263,312	-27.13
三、本期賸餘(短絀-)	6	-59,649,000	585,514	-6,273,000	6,858,514	-109.33	230,239,555	143,755,000	86,484,555	60.16
四、期初基金餘額	71	348,113,000					351,899,165	348,113,000	3,786,165	1.09
五、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	288,464,000					582,138,720	491,868,000	90,270,720	18.35

再生能源發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國110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5%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一) 本月實際數4,804,628元，較分配預算數267,000元，增加4,537,628元，約1,699.49%，主要係專戶存款利息收入較預期增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數300,786,243元，較累計分配預算數240,565,000元，增加60,221,243元，約25.03%，主要係售電業及自用發電設備設置之電量度數較預期增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

二、基金用途：

(一) 本月實際數4,219,114元，較分配預算數6,540,000元，減少2,320,886元，約35.49%，主要係原住民地區參與再生能源設置示範獎勵補助計畫申請不如預期所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數70,546,688元，較累計分配預算數96,810,000元，減少26,263,312元，約27.13%，主要係沼氣發電系統推廣等補助計畫執行不如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月實際賸餘585,514元，較分配預算短絀6,273,000元，轉絀為餘，主要係專戶存款利息收入較預期增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘230,239,555元，較累計分配預算賸餘143,755,000元，增加賸餘86,484,555元，約60.16%，主要係售電業及自用發電設備設置之電量度數較預期增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

再生能源發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國110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	-	-	-	4,219,114	6,540,000	-2,320,886	-35.49
		累計數	-	-	-	70,546,688	96,810,000	-26,263,312	-27.13
合計		本月數	-	-	-	4,219,114	6,540,000	-2,320,886	-35.49
		累計數	-	-	-	70,546,688	96,810,000	-26,263,312	-27.13

再生能源推廣計畫：本月份累計實際數7,054萬6,688元，較累計分配預算數9,681萬元，減少2,626萬3,312元，減幅27.13%，主要係沼氣發電系統推廣等補助計畫執行不如預期所致。

再生能源發展基金

用途別明細表

中華民國110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	0	24,101,328	
24	印刷裝訂與廣告費	0	1,328	
28	專業服務費	0	24,100,000	
286	委託調查研究費	0	24,100,000	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,214,900	46,117,167	
72	捐助、補助與獎助	4,214,900	46,117,167	
721	補(協)助政府機關(構)	4,214,900	46,117,167	
72Y	其他	0	0	
9	其他	4,214	328,193	
91	其他支出	4,214	328,193	
91Y	其他	4,214	328,193	
	合 計	4,219,114	70,546,688	

再生能源發展基金

統計所需項目明細表

中華民國110年6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	483,050	46,117	72,060
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）	483,050	46,117	72,060
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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	611,189,797.00	100.00	負債	29,051,077.00	4.75
一、流動資產	611,189,797.00	100.00	一、流動負債	28,078,168.00	4.59
1.現金	608,303,674.00	99.53	1.應付款項	28,078,168.00	4.59
銀行存款	608,303,674.00	99.53	應付費用	28,078,168.00	4.59
2.應收款項	2,886,123.00	0.47	二、其他負債	972,909.00	0.16
應收利息	-	-	1.什項負債	972,909.00	0.16
其他應收款	2,886,123.00	0.47	暫收及待結轉帳項	972,909.00	0.16
			淨資產	582,138,720.00	95.25
			一、淨資產	582,138,720.00	95.25
			1.淨資產	582,138,720.00	95.25
			累積餘額	351,899,165.00	57.58
			本期賸餘	230,239,555.00	37.67
合 計	611,189,797.00	100.00	合 計	611,189,797.00	100.00

再生能源發展基金

收入支出表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,804,628	300,786,243
徵收及依法分配收入	-	258,371,174
再生能源發展收入	-	258,371,174
財產收益	4,707,840	4,864,365
財產孳息收入	4,707,840	4,864,365
其他收入	96,788	37,550,704
雜項收入	96,788	37,550,704
支出	4,219,114	70,546,688
業務支出	-	24,101,328
業務支出	-	24,101,328
獎補助支出	4,214,900	46,117,167
補(協)助政府機關(構)	4,214,900	46,117,167
捐助國內團體	-	-
其他支出	4,214	328,193
其他支出	4,214	328,193
本期賸餘(短絀)	585,514	230,239,555
期初淨資產		351,899,165
解繳公庫		-
期末淨資產		582,138,720

再生能源發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	300,786,243	-	300,786,243	收入
徵收及依法分配收入	258,371,174	-	258,371,174	徵收及依法分配收入
財產收入	4,864,365	-	4,864,365	財產收益
其他收入	37,550,704	-	37,550,704	其他收入
基金用途	70,546,688	-	70,546,688	支出
服務費用	24,101,328	-	24,101,328	業務支出
捐助、補助與獎助	46,117,167	-	46,117,167	獎補助支出
其他	328,193	-	328,193	其他支出
本期賸餘(短絀)	230,239,555	-	230,239,555	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	351,899,165	-	351,899,165	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	582,138,720	-	582,138,720	期末淨資產