

經濟部能源局

中央政府
前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算
會計月報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

一、 歲入累計表.....	第 1	頁
二、 經費累計表.....	第 2-3	頁

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表.....	第 4	頁
二、 繳付公庫數分析表.....	第 5-6	頁
三、 公庫撥入數分析表.....	第 7	頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....	第 8	頁
二、 收入支出表.....	第 9	頁

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表.....	第 10-14	頁
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15	頁

參、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	第 16	頁
二、 財產增減結存表.....	第 17	頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部能源局
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	140		02	0400000000-2	0	0	0	0	226,275	
				罰款及賠償收入	0		226,275			
				0426960000-6	0	0	0	0	226,275	
				能源局	0		226,275			
				0426960300-0	0	0	0	0	226,275	
				賠償收入	0		226,275			
				0426960301-2	0	0	0	0	226,275	
				一般賠償收入	0		226,275			
				合計	0	0	0	0	226,275	
					0		226,275			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
06				0026000000-1 經濟部主管					
	09			0026960000-4 能源局	812,112,000	0	812,112,000	540,262,000	74,065,396
					0	0		466,196,604	36,750,000
					0	0		0	
		01		5726963000-0 綠能建設	812,112,000	0	812,112,000	540,262,000	74,065,396
					0	0		466,196,604	36,750,000
					0	0		0	
			01	5726963010-4 完備綠能技術及建設	56,500,000	0	56,500,000	40,750,000	0
					0	0		40,750,000	0
					0	0		0	
				20 業務費	56,500,000	0	56,500,000	40,750,000	0
					0	0		40,750,000	0
					0	0		0	
			01	5726963010-4* 完備綠能技術及建設	618,500,000	0	618,500,000	362,400,000	74,065,396
					0	0		288,334,604	36,750,000
					0	0		0	
				30 設備及投資	618,500,000	0	618,500,000	362,400,000	74,065,396
					0	0		288,334,604	36,750,000
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部能源局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
			02	5726963020-8* 加速綠能科學城建置	137,112,000	0	137,112,000	0	0
					0	0		137,112,000	0
					0	0		0	
				30	137,112,000	0	137,112,000	0	0
				設備及投資	0	0		137,112,000	0
					0	0		0	
				合計	812,112,000	0	812,112,000	540,262,000	74,065,396
					0	0		466,196,604	36,750,000
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部能源局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	完備綠能技術及建設	加速綠能科學城建置	合計		
20 業務費	40,750,000	0	40,750,000		
2039 委辦費	40,750,000	0	40,750,000		
30 設備及投資*	288,334,604	137,112,000	425,446,604		
3010 房屋建築及設備費*	934,604	137,112,000	138,046,604		
3045 投資*	287,400,000	0	287,400,000		
合計	329,084,604	137,112,000	466,196,604		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部能源局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	226,275	0	0	0	0	0	0	0	226,275
本年度	226,275	0	0	0	0	0	0	0	226,275
0426960301 一般賠償收入	226,275	0	0	0	0	0	0	0	226,275
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部能源局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	466,196,604	36,750,000	0	0	0	0	0	0	502,946,604	37,315,396
本年度	466,196,604	36,750,000	0	0	0	0	0	0	502,946,604	37,315,396
一、本年度經費	466,196,604	36,750,000	0	0	0	0	0	0	502,946,604	37,315,396
5726963010 完備綠能技術及建設	329,084,604	36,750,000	0	0	0	0	0	0	365,834,604	37,315,396
5726963020 加速綠能科學城建置	137,112,000	0	0	0	0	0	0	0	137,112,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部能源局
平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	460,168,033	3 淨資產	460,168,033
11 流動資產	36,750,000	31 資產負債淨額	460,168,033
110901 預付款	36,750,000	310101 資產負債淨額	460,168,033
13 長期投資	287,400,000		
130201 其他長期投資	287,400,000		
14 固定資產	136,018,033		
140401 房屋建築及設備	137,112,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,028,571		
141101 購建中固定資產	934,604		
合 計	460,168,033	合 計	460,168,033

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部能源局
收入支出表

中華民國110年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,025,000	503,172,879
公庫撥入數	11,025,000	502,946,604
罰款及賠償收入	0	226,275
支出	11,227,857	43,004,846
繳付公庫數	0	226,275
業務支出	11,025,000	40,750,000
折舊、折耗及攤銷	202,857	2,028,571
收支餘絀	-202,857	460,168,033

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		36,750,000	
			本年度部分		36,750,000	
			111 一百一十一年度		36,750,000	
			5726963000-0 綠能建設	36,750,000		
			5726963010-4* 完備綠能技術及建設	36,750,000		
111	01	04	530001 付款憑單 預付鋒碩自動化股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫 第二期深水池試驗工作移動台車採購案」第1期款	8,250,000		
111	01	11	530002 付款憑單 預付智統科技工程股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產 業創新研發中心深水池造波設備後續擴充採購案」第1期款	28,500,000		
			總 計		36,750,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

其他長期投資明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		287,400,000	
			本年度部分		287,400,000	
			111		287,400,000	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	287,400,000		
			綠能建設			
			5726963010-4*	287,400,000		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		287,400,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

房屋建築及設備明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		137,112,000	
			本年度部分		137,112,000	
			111		137,112,000	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	137,112,000		
			綠能建設			
			5726963020-8*	137,112,000		
			加速綠能科學城建置			
			總 計		137,112,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

購建中固定資產明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		934,604	
			本年度部分		934,604	
			111		934,604	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	934,604		
			綠能建設			
			5726963010-4*	934,604		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		934,604	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	287,400,000	0	0	287,400,000
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	137,112,000	0	-2,028,571	135,083,429
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	424,512,000	0	-2,028,571	422,483,429
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	934,604	0	0	934,604
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	934,604	0	0	934,604
合計	0	0	425,446,604	0	-2,028,571	423,418,033

備註

1. 國有財產增減結存表：(不包含電腦軟體及購建中固定資產)

(1)土地1,635,908,573元、房屋建築及設備404,840,562元、機械及設備178,913,770元、交通及運輸設備3,413,827元、雜項設備23,609,507元屬第1期特別預算。

(2)房屋建築及設備1,961,117,515元、機械及設備198,487,678元、交通及運輸設備18,965,512元、雜項設備19,538,935元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備135,083,429元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備81,048,859元、機械及設備4,949,483元、交通及運輸設備829,954元、雜項設備100,229元屬單位預算。

2. 本年度成本變動增加數425,446,604元=設備及投資等預算執行數425,446,604元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部能源局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至111年08月31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
歲入	226,275	502,946,604	503,172,879	收入
	-	502,946,604	502,946,604	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	226,275	-	226,275	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	466,196,604	-423,191,758	43,004,846	支出
	-	226,275	226,275	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	40,750,000	-	40,750,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	425,446,604	-425,446,604	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,028,571	2,028,571	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-465,970,329	926,138,362	460,168,033	收支餘絀

備註：
1.收入部分：公庫撥入數502,946,604元=歲出實現數466,196,604元+預付款36,750,000元
2.支出部分：
(1)繳付公庫數226,275元=歲入實現數226,275元
(2)設備及投資425,446,604元因固定資產增加數138,046,604元、長期投資增加數287,400,000元，均非屬會計支出數，爰如數調減
(3)折舊、折耗及攤銷2,028,571元=本年度累計折舊2,028,571元

管理機關(基金)名稱：313210000G000經濟部能源局
財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：111/08/29

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆公頃	7 14.158807	1,635,908,573	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	7 14.158807	1,635,908,573
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	2,586,147,511	0 0	0	0 0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,582,090,365
	宿舍	棟 平方公尺		0 0		0 0			0 0	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	952	392,192,299	1	52,905	0	0	9,894,273	953	382,350,931
交通及運輸設備	船	艘	23,462,490	0	0	0	0	253,197	4	23,209,293
	飛機	架		0		0			2	
	汽(機)車	輛		0		0			15	
	其他	件		0		0			24	
雜項設備	圖書	冊(套)	44,167,479	0	0	0	0	918,808	0	43,248,671
	其他	件		0		0			1,077	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		2,092	4,681,878,352	1	52,905	0	0	15,123,424	2,093	4,666,807,833

製表趙揚

覆核約聘郭玫伶

主辦財產管理人員秘書室吳秋蓉科長

主辦會計人員科員吳怡靜

機關首長能源局長游振偉

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。