

經濟部能源署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員 杜靜宜

機關長官 游振偉

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	10
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	14

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	82,810	0	83,059	
	145			0426960000-6 能源署	0	0	82,810	0	83,059	
		02		0426960300-0 賠償收入	0	0	82,810	0	83,059	
			01	0426960301-2 一般賠償收入	0	0	82,810	0	83,059	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	860,000	
	153			1226960000-1 能源署	0	0	0	0	860,000	
		01		1226960200-0 雜項收入	0	0	0	0	860,000	
			02	1226960210-4 其他雜項收入	0	0	0	0	860,000	
				合計	0	0	82,810	0	943,059	
					0		943,059			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年05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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	5,176,759,000	0	5,176,759,000	3,486,965,000	11,900,000	655,540,000
					0	0			2,831,425,000	69,459,177
					0	0			0	
	01			5226963000-3 綠能建設	485,100,000	0	485,100,000	349,465,000	4,900,000	71,385,000
					0	0			278,080,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	485,100,000	0	485,100,000	349,465,000	4,900,000	71,385,000
					0	0			278,080,000	0
					0	0			0	
	02			5726963000-0 綠能建設	686,709,000	0	686,709,000	368,550,000	7,000,000	29,205,000
					0	0			339,345,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	132,709,000	0	132,709,000	100,550,000	7,000,000	29,205,000
					0	0			71,345,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	554,000,000	0	554,000,000	268,000,000	0	0
					0	0			268,000,000	0
					0	0			0	
	02			5726963000-0* 綠能建設	4,004,950,000	0	4,004,950,000	2,768,950,000	0	554,950,000
					0	0			2,214,000,000	69,459,177
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年05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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				30 設備及投資	3,697,950,000	0	3,697,950,000	2,720,950,000	0	554,950,000
					0	0			2,166,000,000	69,459,177
					0	0			0	
				40 獎補助費	307,000,000	0	307,000,000	48,000,000	0	0
					0	0			48,000,000	0
					0	0			0	
				合計	5,176,759,000	0	5,176,759,000	3,486,965,000	11,900,000	655,540,000
					0	0			2,831,425,000	69,459,177
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年05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				
	綠能建設	綠能建設	合計		
20 業務費	278,080,000	71,345,000	349,425,000		
2039 委辦費	278,080,000	71,345,000	349,425,000		
30 設備及投資*	0	2,166,000,000	2,166,000,000		
3045 投資*	0	2,166,000,000	2,166,000,000		
40 獎補助費	0	268,000,000	268,000,000		
4030 對特種基金之補助	0	268,000,000	268,000,000		
40 獎補助費*	0	48,000,000	48,000,000		
4030 對特種基金之補助*	0	48,000,000	48,000,000		
合計	278,080,000	2,553,345,000	2,831,425,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年05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	943,059	0	0	0	0	0	0	0	943,059
本年度	943,059	0	0	0	0	0	0	0	943,059
0426960301 一般賠償收入	83,059	0	0	0	0	0	0	0	83,059
1226960210 其他雜項收入	860,000	0	0	0	0	0	0	0	860,000
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4期特別預算

經濟部能源署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年05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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年05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	2,831,425,000	69,459,177	0	0	0	0	0	0	2,900,884,177	586,080,823
本年度	2,831,425,000	69,459,177	0	0	0	0	0	0	2,900,884,177	586,080,823
一、本年度經費	2,831,425,000	69,459,177	0	0	0	0	0	0	2,900,884,177	586,080,823
5226963000 綠能建設	278,080,000	0	0	0	0	0	0	0	278,080,000	71,385,000
5726963000 綠能建設	2,553,345,000	69,459,177	0	0	0	0	0	0	2,622,804,177	514,695,823
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4期特別預算

經濟部能源署

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,235,459,177	3 淨資產	2,235,459,177
11 流動資產	69,459,177	31 資產負債淨額	2,235,459,177
110901 預付款	69,459,177	310101 資產負債淨額	2,235,459,177
13 長期投資	2,166,000,000		
130201 其他長期投資	2,166,000,000		
合 計	2,235,459,177	合 計	2,235,459,177

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,982,810	2,901,827,236
公庫撥入數	11,900,000	2,900,884,177
罰款及賠償收入	82,810	83,059
其他收入	0	860,000
支出	11,982,810	666,368,059
繳付公庫數	82,810	943,059
業務支出	11,900,000	349,425,000
獎補助支出	0	316,000,000
收支餘絀	0	2,235,459,177

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國113年05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		69,459,177	
			本年度部分		69,459,177	
			113		69,459,177	
			一百一十三年度			
			5726963000-0*			
			綠能建設	69,459,177		
113	01	04	340007 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	65,000,000		
113	03	05	540006 付款憑單 預付三太造機廠股份有限公司「高雄海洋科技產創專區海洋科技產業創新研發中心深水池造流設備採購案」第2期款之物價調整補貼款	4,133,354		
113	04	29	540014 付款憑單 預付興安營造(股)公司墊付「高雄海洋科技產創專區公建計畫第二期-海上訓練水池新建工程」台電線路設置費及台水新設給水裝置費等	325,823		
			總計		69,459,177	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

其他長期投資明細表

中華民國113年05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		2,166,000,000	
			本年度部分		2,166,000,000	
			113		2,166,000,000	
			一百一十三年度			
			5726963000-0*	2,166,000,000		
			綠能建設			
			總計		2,166,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至113年05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	2,166,000,000	0	0	2,166,000,000
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	0	0	0	0
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	2,166,000,000	0	0	2,166,000,000
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合計	0	0	2,166,000,000	0	0	2,166,000,000
備註： 1.本年度成本變動增加數2,166,000,000元=設備及投資預算執行數2,166,000,000元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113年05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	943,059	2,900,884,177	2,901,827,236	收入
	0	2,900,884,177	2,900,884,177	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	83,059	0	83,059	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	860,000	0	860,000	其他收入
歲出	2,831,425,000	-2,165,056,941	666,368,059	支出
	0	943,059	943,059	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	349,425,000	0	349,425,000	業務支出
獎補助費	316,000,000	0	316,000,000	獎補助支出
設備及投資	2,166,000,000	-2,166,000,000	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,830,481,941	5,065,941,118	2,235,459,177	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數2,900,884,177元=歲出實現數2,831,425,000元+預付款69,459,177元

2.支出部分：

(1)繳付公庫數943,059元=歲入實現數943,059元

(2)設備及投資2,166,000,000元因長期投資增加數2,166,000,000元，非屬會計支出數，爰如數調減

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5226963000-3 G4 綠能建設	51,450,000.00 4,900,000.00	349,465,000.00 278,080,000.00	51,450,000.00 4,900,000.00	349,465,000.00 278,080,000.00	0 0	0 0
5726963000-0 G4 綠能建設	7,000,000.00 7,000,000.00	3,137,500,000.00 2,622,804,177.00	7,000,000.00 0.00	3,137,500,000.00 2,615,804,177.00	0 7,000,000	0 7,000,000
合計	58,450,000.00 11,900,000.00	3,486,965,000.00 2,900,884,177.00	58,450,000.00 4,900,000.00	3,486,965,000.00 2,893,884,177.00	0 7,000,000	0 7,000,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
5726963000-0 G4 綠能建設	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	540016	1130531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支金工中心113年度「高雄海洋科技專區軟硬體建置及營運委託專業服務案」-海事工程特殊設備模擬系統培訓技術開發計畫第2期款)	7,000,000.00	
	累計支付數差額					7,000,000.00