

經濟部能源署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 杜靜宜

機關長官 李君禮

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	5
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026960000-4 能源署	0	0	0	0	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	181,700,828	0	0	9,680,152	0	152,135,907
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	181,700,828	0	0	9,680,152	0	152,135,907
					小計	0	0	0	0	0	0
						181,700,828	0	0	9,680,152	0	152,135,907
					合計	0	0	0	0	0	0
						181,700,828	0	0	9,680,152	0	152,135,907

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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114年01月01日至114年07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	9,680,152	29,827,152	0	0	0	0	0	9,680,152	29,827,152	19,884,769
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	9,680,152	29,827,152	0	0	0	0	0	9,680,152	29,827,152	19,884,769
一、以前年度應付(保留)數	9,680,152	29,827,152	0	0	0	0	0	9,680,152	29,827,152	19,884,769
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	9,680,152	29,827,152	0	0	0	0	0	9,680,152	29,827,152	19,884,769
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1期特別預算

經濟部能源署

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	359,125,907	3 淨資產	359,125,907
11 流動資產	152,135,907	31 資產負債淨額	359,125,907
110901 預付款	152,135,907	310101 資產負債淨額	359,125,907
14 固定資產	206,990,000		
141101 購建中固定資產	206,990,000		
合 計	359,125,907	合 計	359,125,907

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	29,827,152
公庫撥入數	0	29,827,152
支出	0	30,715,156
折舊、折耗及攤銷	0	30,715,156
收支餘絀	0	-888,004

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國114年07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		152,135,907	
			以前年度部分		152,135,907	
			107		152,135,907	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	152,135,907		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	152,135,907		
110	09	23	510025 付款憑單 預付三太造機廠股份有限公司「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流設備採購案」第1期款	19,884,769		
110	12	30	510031 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採購案」第1期款	18,692,100		
112	08	30	510003 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採購案」第2期款	46,730,250		
112	12	12	510004 付款憑單 預付三太造機廠股份有限公司「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流設備採購案」	29,827,154		
112	12	21	510005 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採購案」第3期款	7,174,482		
114	06	26	510001 付款憑單 預付三太造機廠股份有限公司「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流設備採購案」第3期款	29,827,152		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國114年07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	
			總計		152,135,907	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

購建中固定資產明細表

中華民國114年07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	
			非預算性質部分		197,309,848	
			本年度部分		197,309,848	
			預算性質部分		9,680,152	
			以前年度部分		9,680,152	
			107		9,680,152	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	9,680,152		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	9,680,152		
			總計		206,990,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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114年01月01日至114年07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	0	0	0	0
土地	1,635,908,573	0	0	1,635,908,573	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,478,616,482	-94,070,128	0	1,478,616,482	94,070,128	0
機械及設備	334,517,512	-256,640,350	0	334,517,512	256,640,350	0
交通及運輸設備	5,144,429	-2,845,809	0	5,144,429	2,845,809	0
雜項設備	30,906,484	-20,770,585	0	30,906,484	20,770,585	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	3,485,093,480	-374,326,872	0	3,485,093,480	374,326,872	0
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	197,309,848	0	9,680,152	0	0	206,990,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,859,734	0	0	2,859,734	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	200,169,582	0	9,680,152	2,859,734	0	206,990,000
合計	3,685,263,062	-374,326,872	9,680,152	3,487,953,214	374,326,872	206,990,000

備註：

1.本年度成本變動增加數9,680,152元=設備及投資等預算執行數9,680,152元。

2.本年度成本變動減少數3,487,953,214元=無形資產累計提列攤銷數854,412元+前瞻1期特別預算非流動資產無償移出至公務預算3,487,098,802元(固定資產取得成本3,485,093,480+電腦軟體帳面金額2,005,322元)。

3.本年度累計折舊變動數374,326,872元=本年度累計折舊數-29,860,744元+無償移出固定資產之累計折舊數404,187,616元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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114年01月01日至114年07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	0	29,827,152	29,827,152	收入
	0	29,827,152	29,827,152	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	0	30,715,156	30,715,156	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	30,715,156	30,715,156	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-888,004	-888,004	收支餘絀

備註：
 1.收入部分：公庫撥入數29,827,152元=歲出實現數9,680,152元+預付款29,827,152元(本年度新增部分)-以前年度撥款於本年度實現數9,680,152元。
 2.支出部分：折舊、折耗及攤銷30,715,156元=本年度累計折舊29,860,744元+電腦軟體攤銷854,412元。