

經濟部能源署

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 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3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 | 14,050,077 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,550,077 | 5,576,566 |
| 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 | 14,050,077 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,550,077 | 5,576,566 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 14,050,077 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,550,077 | 5,576,566 |
| 111年度 5726963010 完備綠能技術及建設 | 14,050,077 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,550,077 | 5,576,566 |
| 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 | 176,883,021 | 3 淨資產 | 176,883,021 |
| 11 流動資產 | 102,500,000 | 31 資產負債淨額 | 176,883,021 |
| 110901 預付款 | 102,500,000 | 310101 資產負債淨額 | 176,883,021 |
| 14 固定資產 | 74,383,021 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 74,383,021 | | |
| 合 計 | 176,883,021 | 合 計 | 176,883,021 |

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 | 18,550,077 |
| 公庫撥入數 | 0 | 18,550,077 |
| 支出 | 0 | 4,342,022 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 4,342,022 |
| 收支餘絀 | 0 | 14,208,055 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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 | | 102,500,000 | |
| | | | 以前年度部分 | | 102,500,000 | |
| | | | 111 | | 102,500,000 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5726963000-0 | 102,500,000 | | |
| | | | 綠能建設 | | | |
| | | | 5726963010-4* | 102,500,000 | | |
| | | | 完備綠能技術及建設 | | | |
| 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 | | |
| 111 | 09 | 27 | 530010 付款憑單 預付秋田機械股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-深水池天車設備採購案」第1期款 | 9,000,000 | | |
| 111 | 12 | 15 | 530016 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2期款 | 38,000,000 | | |
| 112 | 12 | 21 | 530010 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3期款 | 9,500,000 | | |
| 113 | 09 | 24 | 530003 付款憑單 預付秋田機械股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-深水池天車設備採購案」第2期款 | 4,500,000 | | |
| 113 | 11 | 08 | 530005 付款憑單 預付秋田機械股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-深水池天車設備採購案」第3期款 | 8,500,000 | | |

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 | |
| 114 | 04 | 14 | 530001 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4期款 | 4,500,000 | | |
| | | | 總計 | | 102,500,000 | |

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 | | 60,332,944 | |
| | | | 本年度部分 | | 60,332,944 | |
| | | | 預算性質部分 | | 14,050,077 | |
| | | | 以前年度部分 | | 14,050,077 | |
| | | | 111 | | 14,050,077 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5726963000-0 | 14,050,077 | | |
| | | | 綠能建設 | | | |
| | | | 5726963010-4* | 14,050,077 | | |
| | | | 完備綠能技術及建設 | | | |
| | | | 總計 | | 74,383,021 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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 | 380,000,000 | 0 | 0 | 380,000,000 | 0 | 0 |
| 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 | 137,112,000 | -7,708,567 | 0 | 137,112,000 | 7,708,567 | 0 |
| 機械及設備 | 54,941,300 | -8,952,574 | 0 | 54,941,300 | 8,952,574 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 81,900 | -43,206 | 0 | 81,900 | 43,206 | 0 |
| 雜項設備 | 331,800 | -75,676 | 0 | 331,800 | 75,676 | 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 | 572,467,000 | -16,780,023 | 0 | 572,467,000 | 16,780,023 | 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 | 60,332,944 | 0 | 14,050,077 | 0 | 0 | 74,383,021 |
| 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 | 60,332,944 | 0 | 14,050,077 | 0 | 0 | 74,383,021 |
| 合計 | 632,799,944 | -16,780,023 | 14,050,077 | 572,467,000 | 16,780,023 | 74,383,021 |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數14,050,077元=設備及投資等預算執行數14,050,077元。
- 2.本年度成本變動減少數572,467,000元=前瞻3期特別預算非流動資產無償移出至公務預算572,467,000元(長期投資取得成本380,000,000元+固定資產取得成本192,467,000元)。
- 3.本年度累計折舊變動數16,780,023元=本年度累計折舊數-4,342,022元+無償移出固定資產之累計折舊數21,122,045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 | 18,550,077 | 18,550,077 | 收入 |
| | 0 | 18,550,077 | 18,550,077 | 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 | 4,342,022 | 4,342,022 | 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 | 4,342,022 | 4,342,022 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 0 | 14,208,055 | 14,208,055 | 收支餘絀 |

備註：

1.收入部分：公庫撥入數18,550,077元=歲出實現數14,050,077元+預付款4,500,000元(本年度新增部分)。

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷4,342,022元=本年度累計折舊4,342,022元。