

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 8 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·····	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	8

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

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08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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	06				0026000000-1 經濟部主管						
		09			0026960000-4 能源署	0 122,126,643	0 0	0 102,500,000	0 116,550,077	0 0	0 5,576,566
			01		5726963000-0 綠能建設	0 122,126,643	0 0	0 102,500,000	0 116,550,077	0 0	0 5,576,566
				01	5726963010-4* 完備綠能技術及建設	0 122,126,643	0 0	0 102,500,000	0 116,550,077	0 0	0 5,576,566
					30 設備及投資	0 122,126,643	0 0	0 102,500,000	0 116,550,077	0 0	0 5,576,566
					小 計	0 122,126,643	0 0	0 102,500,000	0 116,550,077	0 0	0 5,576,566
					合 計	0 122,126,643	0 0	0 102,500,000	0 116,550,077	0 0	0 5,576,566

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	116,550,077	0	0	0	0	0	0	98,000,000	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	116,550,077	0	0	0	0	0	0	98,000,000	18,550,077	5,576,566
一、以前年度應付(保留)數	116,550,077	0	0	0	0	0	0	98,000,000	18,550,077	5,576,566
111年度 5726963010 完備綠能技術及建設	116,550,077	0	0	0	0	0	0	98,000,000	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	74,383,021	3 淨資產	74,383,021
14 固定資產	74,383,021	31 資產負債淨額	74,383,021
141101 購建中固定資產	74,383,021	310101 資產負債淨額	74,383,021
合 計	74,383,021	合 計	74,383,021

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08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

機械及設備明細表

中華民國114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	
			非預算性質部分		-102,500,000	
			本年度部分		-102,500,000	
			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			
			總 計		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

購建中固定資產明細表

中華民國114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	
			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	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	102,500,000	157,441,300	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	102,500,000	674,967,000	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	116,550,077	674,967,000	16,780,023	74,383,021
備註： 1.本年度成本變動增加數116,550,077元=設備及投資等預算執行數116,550,077元。 2.本年度成本變動減少數674,967,000元=前瞻3期特別預算非流動資產無償移出至公務預算674,967,000元(長期投資取得成本380,000,000元+固定資產取得成本294,967,000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	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116,550,077元-以前年度撥款於本年度實現數98,000,000元。

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。