

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 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.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	10

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

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	06				0026000000-1 經濟部主管						
		09			0026960000-4 能源署	0	0	0	0	0	0
			02		5726963000-0 綠能建設	1,012,704,000	0	30,490,459	130,490,459	0	882,213,541
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	51,204,000	0	0	0	0	51,204,000
			02		5726963000-0* 綠能建設	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	861,500,000	0	30,490,459	30,490,459	0	831,009,541
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,012,704,000	0	30,490,459	130,490,459	0	882,213,541
						0	0	0	0	0	0
						1,012,704,000	0	30,490,459	130,490,459	0	882,213,541

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	130,490,459	4,835,390	0	0	0	0	0	3,500,000	131,825,849	365,614,322
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	130,490,459	4,835,390	0	0	0	0	0	3,500,000	131,825,849	365,614,322
一、以前年度應付(保留)數	130,490,459	4,835,390	0	0	0	0	0	3,500,000	131,825,849	365,614,322
113年度 5726963000 綠能建設	130,490,459	4,835,390	0	0	0	0	0	3,500,000	131,825,849	365,614,322
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	524,589,678	3 淨資產	524,589,678
11 流動資產	516,599,219	31 資產負債淨額	524,589,678
110901 預付款	516,599,219	310101 資產負債淨額	524,589,678
14 固定資產	7,990,459		
141101 購建中固定資產	7,990,459		
合 計	524,589,678	合 計	524,589,678

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	21,990,459	131,825,849
公庫撥入數	21,990,459	131,825,849
支出	0	113,057,530
獎補助支出	0	100,000,000
折舊、折耗及攤銷	0	13,057,530
收支餘絀	21,990,459	18,768,319

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	
			預算性質部分		516,599,219	
			以前年度部分		516,599,219	
			113 一百一十三年度		516,599,219	
			5726963000-0* 綠能建設	516,599,219		
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	07	08	540021 付款憑單 預付委託高雄市政府海洋局辦理「高雄市興達漁港遊憩水域浚泥清理作業」第1期款(大額通報7月10日支)	316,015,000		
113	12	25	540039 付款憑單 預付委託高雄市政府海洋局辦理「高雄市興達漁港遊憩水域浚泥清理海洋棄置工程」第2期款(大額通報12月27日支)	191,615,475		
114	06	26	540004 付款憑單 預付三太造機廠(股)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期款之物價調整補貼款	4,835,390		
			總計		516,599,219	

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

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		-22,500,000	
			本年度部分		-22,500,000	
			預算性質部分		22,500,000	
			以前年度部分		22,500,000	
			113		22,500,000	
			一百一十三年度			
			5726963000-0*	22,500,000		
			綠能建設			
			總計		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

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	
			預算性質部分		7,990,459	
			以前年度部分		7,990,459	
			113		7,990,459	
			一百一十三年度			
			5726963000-0*	7,990,459		
			綠能建設			
			總計		7,990,459	

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	2,703,000,000	0	0	2,703,000,000	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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	129,564,716	0	22,500,000	152,064,716	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	435,284	0	0	435,284	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	2,833,000,000	0	22,500,000	2,855,500,000	0	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	0	0	7,990,459	0	0	7,990,459
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	7,990,459	0	0	7,990,459
合計	2,833,000,000	0	30,490,459	2,855,500,000	0	7,990,459

備註：

1.本年度成本變動增加數30,490,459元=設備及投資等預算執行數30,490,459元。

2.本年度成本變動減少數2,855,500,000元=前瞻4期特別預算非流動資產無償移出至公務預算2,855,500,000元(長期投資取得成本2,703,000,000元+固定資產取得成本152,500,000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	131,825,849	131,825,849	收入
	0	131,825,849	131,825,849	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	113,057,530	113,057,530	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	100,000,000	100,000,000	獎補助支出
設備及投資	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	13,057,530	13,057,530	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	18,768,319	18,768,319	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數131,825,849元=歲出實現數130,490,459元+預付款4,835,390元(本年度新增部分)-以前年度撥款於本年度實現數3,500,000元。

2.支出部分：

(1)折舊、折耗及攤銷13,057,530元=本年度累計折舊13,057,530元。

(2)獎補助支出100,000,000元，係以前年度之獎補助費保留數於本年度實現數。

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 114 年 08 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
5726963000-0 G4	66,263,408.00	497,440,171.00	66,263,408.00	497,440,171.00	0	0
綠能建設	21,990,459.00	131,825,849.00	12,490,459.00	122,325,849.00	9,500,000	9,500,000
合計	66,263,408.00	497,440,171.00	66,263,408.00	497,440,171.00	0	0
	21,990,459.00	131,825,849.00	12,490,459.00	122,325,849.00	9,500,000	9,500,000

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 114 年 08 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	540007	1140829	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支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5期款)	9,500,000.00	
	累計支付數差額					9,500,000.00