

經濟部能源署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 9 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
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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09月30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
109	07				0026000000-1 經濟部主管						
					08						
					0026960000-4 能源署	0	0	0	0	0	0
						377,613,366	0	0	332,057,641	0	45,555,725
					01						
					5926961000-0 綠能建設	0	0	0	0	0	0
						377,613,366	0	0	332,057,641	0	45,555,725
					01						
					5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
						25,660,000	0	0	0	0	25,660,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						25,660,000	0	0	0	0	25,660,000
					01						
					5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
						351,953,366	0	0	332,057,641	0	19,895,725
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						351,953,366	0	0	332,057,641	0	19,895,725
					小 計	0	0	0	0	0	0
						377,613,366	0	0	332,057,641	0	45,555,725
					合 計	0	0	0	0	0	0
						377,613,366	0	0	332,057,641	0	45,555,725

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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09月30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	332,057,641	0	0	0	0	0	0	78,971,568	253,086,073	45,555,725
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	332,057,641	0	0	0	0	0	0	78,971,568	253,086,073	45,555,725
一、以前年度應付(保留)數	332,057,641	0	0	0	0	0	0	78,971,568	253,086,073	45,555,725
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	332,057,641	0	0	0	0	0	0	78,971,568	253,086,073	45,555,725
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2期特別預算

經濟部能源署

平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	619,058,446	3 淨資產	619,058,446
14 固定資產	619,058,446	31 資產負債淨額	619,058,446
141101 購建中固定資產	619,058,446	310101 資產負債淨額	619,058,446
合 計	619,058,446	合 計	619,058,446

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	253,086,073
公庫撥入數	0	253,086,073
支出	0	40,391,570
折舊、折耗及攤銷	0	40,391,570
收支餘絀	0	212,694,503

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

房屋建築及設備明細表

中華民國114年09月30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		-15,129,425	
			本年度部分		-15,129,425	
			預算性質部分		15,129,425	
			以前年度部分		15,129,425	
			109		15,129,425	
			一百零九年度			
			5926961000-0	15,129,425		
			綠能建設			
			5926961001-3*	15,129,425		
			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2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09月30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		-148,863,668	
			本年度部分		-148,863,668	
			預算性質部分		148,863,668	
			以前年度部分		148,863,668	
			109		148,863,668	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	148,863,668		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	148,863,668		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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09月30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		450,993,898	
			本年度部分		450,993,898	
			預算性質部分		168,064,548	
			以前年度部分		168,064,548	
			109		168,064,548	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	168,064,548		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	168,064,548		
			總 計		619,058,446	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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09月30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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	18,095,801	-1,045,023	0	18,095,801	1,045,023	0
房屋建築及設備	2,299,789,306	-136,745,488	15,129,425	2,314,918,731	136,745,488	0
機械及設備	336,102,852	-245,481,187	148,863,668	484,966,520	245,481,187	0
交通及運輸設備	26,786,488	-10,075,883	0	26,786,488	10,075,883	0
雜項設備	26,365,165	-18,847,926	0	26,365,165	18,847,926	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	2,707,139,612	-412,195,507	163,993,093	2,871,132,705	412,195,507	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	450,993,898	0	168,064,548	0	0	619,058,446
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	450,993,898	0	168,064,548	0	0	619,058,446
合計	3,158,133,510	-412,195,507	332,057,641	2,871,132,705	412,195,507	619,058,446
備註： 1.本年度成本變動增加數332,057,641元=設備及投資等預算執行數332,057,641元。 2.本年度成本變動減少數2,871,132,705元=前瞻2期特別預算非流動資產無償移出至公務預算2,871,132,705元。 3.本年度累計折舊變動數412,195,507元=本年度累計折舊數-40,391,570元+無償移出固定資產之累計折舊數452,587,077元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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09月30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	253,086,073	253,086,073	收入
	0	253,086,073	253,086,073	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	40,391,570	40,391,570	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	40,391,570	40,391,570	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	212,694,503	212,694,503	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數253,086,073元=歲出實現數332,057,641元-以前年度撥款於本年度實現數78,971,568元。

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷40,391,570元=本年度累計折舊40,391,570元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

重大計畫預算執行績效分析表

114年度第3期(民國114年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年9月底累計分配數	截至114年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
高雄海洋科技產業創新專區計畫	5,148,858	2,140,858	377,613	-	377,613	377,613	332,058	-	332,058	87.94%	87.94%	

註： 1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。