

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 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.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	9

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
113	06				0026000000-1 經濟部主管						
		09			0026960000-4 能源署	0 1,012,704,000	0 0	0 553,389,467	0 683,879,926	0 0	0 328,824,074
			02		5726963000-0 綠能建設	0 151,204,000	0 0	0 0	0 100,000,000	0 0	0 51,204,000
					20 業務費	0 51,204,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 51,204,000
					40 獎補助費	0 100,000,000	0 0	0 0	0 100,000,000	0 0	0 0
			02		5726963000-0* 綠能建設	0 861,500,000	0 0	0 553,389,467	0 583,879,926	0 0	0 277,620,074
					30 設備及投資	0 861,500,000	0 0	0 553,389,467	0 583,879,926	0 0	0 277,620,074
					小 計	0 1,012,704,000	0 0	0 553,389,467	0 683,879,926	0 0	0 328,824,074
					合 計	0 1,012,704,000	0 0	0 553,389,467	0 683,879,926	0 0	0 328,824,074

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	683,879,926	0	0	0	0	0	0	515,263,829	168,616,097	328,824,074
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	683,879,926	0	0	0	0	0	0	515,263,829	168,616,097	328,824,074
一、以前年度應付(保留)數	683,879,926	0	0	0	0	0	0	515,263,829	168,616,097	328,824,074
113年度 5726963000 綠能建設	683,879,926	0	0	0	0	0	0	515,263,829	168,616,097	328,824,074
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	7,990,459	3 淨資產	7,990,459
14 固定資產	7,990,459	31 資產負債淨額	7,990,459
141101 購建中固定資產	7,990,459	310101 資產負債淨額	7,990,459
合 計	7,990,459	合 計	7,990,459

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,790,248	168,616,097
公庫撥入數	36,790,248	168,616,097
支出	541,299,757	654,357,287
業務支出	541,299,757	541,299,757
獎補助支出	0	100,000,000
折舊、折耗及攤銷	0	13,057,530
收支餘絀	-504,509,509	-485,741,190

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		-34,589,710	
			本年度部分		-34,589,710	
			預算性質部分		34,589,710	
			以前年度部分		34,589,710	
			113		34,589,710	
			一百一十三年度			
			5726963000-0*	34,589,710		
			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	
			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	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	34,589,710	164,154,426	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	34,589,710	2,867,589,710	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	42,580,169	2,867,589,710	0	7,990,459
備註： 1.本年度成本變動增加數42,580,169元=設備及投資等預算執行數42,580,169元；設備及投資預算累計執行數583,879,926元，其中541,299,757元係高雄市興達漁港遊憩水域浚泥清理海洋棄置工程支付款項，因未產生實體資產，爰以「業務支出」科目列帳。 2.本年度成本變動減少數2,867,589,710元=前瞻4期特別預算非流動資產無償移出至公務預算2,867,589,710元(長期投資取得成本2,703,000,000元+固定資產取得成本164,589,710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	168,616,097	168,616,097	收入
	0	168,616,097	168,616,097	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	654,357,287	654,357,287	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	541,299,757	541,299,757	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	
	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	-485,741,190	-485,741,190	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數168,616,097元=歲出實現數683,879,926元-以前年度撥款於本年度實現數515,263,829元。

2.支出部分：

(1)業務支出541,299,757元係高雄市興達漁港遊憩水域浚泥清理海洋棄置工程案支付款項，因未產生實體資產，爰以「業務支出」科目列帳，以前年度預付數及保留數於本年度實現，爰如數調增。

(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。

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

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	884,659	884,499	-	884,499	884,499	561,380	-	561,380	63.47%	63.47%	一、執行未達累計分配數80%之原因： 主要係高雄市興達漁港遊憩水域浚泥清理海洋棄置工程案已結案， 賸餘款2.36億餘元。 二、改進措施： 無。
高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫-第二期	378,000	83,000	28,205	-	28,205	28,205	22,500	-	22,500	79.77%	79.77%	一、執行未達累計分配數80%之原因： 係高雄海洋科技專區軟硬體建置及營運委託專業服務案，已完成結 案驗收，刻正辦理請款作業。 二、改進措施： 將督促執行單位積極趕辦。
東部地區地熱鑽井計畫	250,000	250,000	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	100,000	100.00%	100.00%	

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。