

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 12 月份

主辦會計人員 杜靜宜

機關長官 吳志偉

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12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
113	06	09	02	02	0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0
					0026960000-4 能源署	1,012,704,000	279,085,349	0	733,618,651	0	0
					5726963000-0 綠能建設	151,204,000	45,499,000	0	105,705,000	0	0
					20 業務費	51,204,000	45,499,000	0	5,705,000	0	0
					40 獎補助費	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
					5726963000-0* 綠能建設	861,500,000	233,586,349	0	627,913,651	0	0
					30 設備及投資	861,500,000	233,586,349	0	627,913,651	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,012,704,000	279,085,349	0	733,618,651	0	0
						0	0	0	733,618,651	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

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12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)			
合計	733,618,651	0	0	0	0	0	0	515,263,829	218,354,822
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	733,618,651	0	0	0	0	0	0	515,263,829	218,354,822
一、以前年度應付(保留)數	733,618,651	0	0	0	0	0	0	515,263,829	218,354,822
113年度 5726963000 綠能建設	733,618,651	0	0	0	0	0	0	515,263,829	218,354,822
二、退還以前年度收入數	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

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

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	218,354,822
公庫撥入數	0	218,354,822
支出	0	660,062,287
業務支出	0	547,004,757
獎補助支出	0	100,000,000
折舊、折耗及攤銷	0	13,057,530
收支餘緝	0	-441,707,465

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

房屋建築及設備明細表

中華民國114年12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		-52,024,184	
			本年度部分		-52,024,184	
			預算性質部分		52,024,184	
			以前年度部分		52,024,184	
			113 一百一十三年度		52,024,184	
			5726963000-0* 綠能建設	52,024,184	0	
			總計			

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12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		-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 一百一十三年度		34,589,710	
			5726963000-0* 綠能建設	34,589,710	34,589,710	
			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

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12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	52,024,184	52,024,184	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	86,613,894	2,919,613,894	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合計	2,833,000,000	0	86,613,894	2,919,613,894	0	0

備註：

1.本年度成本變動「增加數」86,613,894元=預算採購增加金額86,613,894元。

2.設備及投資預算執行增加金額627,913,651元=以前年度保留預算執行金額627,913,651元。

3.預算採購增加金額86,613,894元，較設備及投資預算執行增加金額627,913,651元，減少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款項，因未產生實體資產，爰以「業務支出」科目列帳。

4.本年度成本變動「減少數」2,919,613,894元=前瞻4期特別預算非流動資產無償移出至公務預算2,919,613,894元(長期投資取得成本2,703,000,000元+固定資產取得成本216,613,894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12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	218,354,822	218,354,822	收入
	0	218,354,822	218,354,822	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	660,062,287	660,062,287	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	547,004,757	547,004,757	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	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	13,057,530	13,057,530	其他支出
	0	0	0	收支餘緝
歲計餘緝	0	-441,707,465	-441,707,465	

備註：

1.收入部分：公庫撥入數218,354,822元=歲出實現數733,618,651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547,004,757元，係以前年度之業務費保留數於本年度實現5,705,000元+高雄市興達漁港遊憩水域浚泥清理海洋棄置工程款項之以前年度預付數及保留數於本年度實現541,299,757元，因未產生實體資產，爰以「業務支出」科目列帳。

(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4期(民國114年1月至12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 12月底累計 分配數	截至114年12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	605,414	-	605,414	68.45%	68.45%	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	28,205	-	28,205	100.00%	100.00%	
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。