

經濟部能源局

中央政府
前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算
會計月報

中華民國 107 年 11 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

一、歲入累計表.....	第	1	頁
二、經費累計表.....	第	2-4	頁
三、平衡表.....	第	5	頁
四、資本資產表.....	第	6	頁
五、資本資產變動表.....	第	7	頁
六、歲出用途別累計表.....	第	8	頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第	9-10	頁
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第	11	頁
七、收入支出彙計表.....	第	12	頁
八、本年度庫款支付計算表.....	第	13	頁
九、國有財產增減結存表.....	第	14	頁

經濟部能源局
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	3,768,264 3,768,264	0	3,768,264
	153			0726960000-2 能源局	0 0	0	0	3,768,264 3,768,264	0	3,768,264
			01	0726960100-7 財產孳息	0 0	0	0	3,768,264 3,768,264	0	3,768,264
			02	0726960106-3 租金收入	0 0	0	0	3,768,264 3,768,264	0	3,768,264
				合計	0 0	0	0	3,768,264 3,768,264	0	3,768,264

經濟部能源局
經費累計表

中華民國106年09月13日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0026000000-1 經濟部主管	5,144,332,000	0	5,144,332,000	3,810,799,000	174,123,050	746,866,966	
					0	0			3,063,932,034	0	
					0	0			0		
	07			0026960000-4 能源局	5,144,332,000	0	5,144,332,000	3,810,799,000	174,123,050	746,866,966	
					0	0			3,063,932,034	0	
					0	0			0		
		01		5926961000-0 綠能建設	5,144,332,000	0	5,144,332,000	3,810,799,000	174,123,050	746,866,966	
					0	0			3,063,932,034	0	
					0	0			0		
			01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	609,500,000	0	609,500,000	518,300,000	0	82,625,000	
					0	0			435,675,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	272,500,000	0	272,500,000	215,000,000	0	82,625,000	
					0	0			132,375,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	337,000,000	0	337,000,000	303,300,000	0	0	
					0	0			303,300,000	0	
					0	0			0		
			01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	1,849,500,000	0	1,849,500,000	721,500,000	9,590,250	561,829,750	
					0	0			159,670,250	0	
					0	0			0		

經濟部能源局

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				03 設備及投資	1,849,500,000	0	1,849,500,000	721,500,000	9,590,250	561,829,750	
					0	0			159,670,250	0	
					0	0			0		
			02	5926961002-6* 加速綠能科學城建置	1,985,332,000	0	1,985,332,000	1,944,199,000	164,532,800	612,216	
					0	0			1,943,586,784	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,985,332,000	0	1,985,332,000	1,944,199,000	164,532,800	612,216	
					0	0			1,943,586,784	0	
					0	0			0		
			03	5926961003-9 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	520,000,000	0	520,000,000	464,800,000	0	101,800,000	
					0	0			363,000,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	520,000,000	0	520,000,000	464,800,000	0	101,800,000	
					0	0			363,000,000	0	
					0	0			0		
			03	5926961003-9* 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	180,000,000	0	180,000,000	162,000,000	0	0	
					0	0			162,000,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	180,000,000	0	180,000,000	162,000,000	0	0	
					0	0			162,000,000	0	
					0	0			0		

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
				合計	5,144,332,000	0	5,144,332,000	174,123,050	746,866,966
					0	0		3,063,932,034	0
					0	0		0	

經濟部能源局

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

經濟部能源局

資本資產表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,166,815,409	資本資產總額	2,166,815,409
土地	1,635,908,573	資本資產總額	2,166,815,409
機械及設備	60,789,940		
交通及運輸設備	925,000		
購建中固定資產	469,191,896		
合 計	2,166,815,409	合 計	2,166,815,409

備註：

1、經費累計表之各預算資本門執行數2,265,257,034元；資本資產表合計2,166,815,409元。其差異說明如下：

(1)「完備綠能技術及建設」資本門6月份執行數7,030,000元(高雄市興達漁港港池疏浚工程)、8月份執行數25,500,000元(興達漁港港嘴兩側高壓電塔改設地下線路變更工程)、資本門10月份執行數117,550,000元(高雄市興達漁港港池疏浚工程)，九典聯合建築師事務所高雄海洋科技產業創新專區三中心新建工程規畫設計暨監造委託技術服務案第1期款9,590,250元。不屬資本資產合計159,670,250元。

(2)截至107年11月底止，機械及設備累計折舊1,291,964元。

(3)「高雄海洋科技產業創新專區」之三中心於高雄市茄萣區興達段21地號等六筆國有土地無償移入62,520,589元。

2、另經濟部能源局國有財產增減結存表之本期結存說明如下：

(1)國有財產增減結存表之機器及設備60,789,940元、交通及運輸設備925,000元屬特別預算；機械及設備5,345,920元、交通及運輸設備1,522,738元、雜項設備220,133元係屬公務預算。

(2)國有財產增減結存表不包含購建中固定資產469,191,896元，俟購建中固定資產完工後始入帳。

經濟部能源局
資本資產變動表

中華民國106年09月13日至107年11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)	本年度資本資產成本變動		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	1,635,908,573	0	0	1,635,908,573
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	0	0	62,081,904	0	-1,291,964	60,789,940
交通及運輸設備	0	0	925,000	0	0	925,000
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	1,698,915,477	0	-1,291,964	1,697,623,513
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	532,198,800	63,006,904	0	469,191,896
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	532,198,800	63,006,904	0	469,191,896
合計	0	0	2,231,114,277	63,006,904	-1,291,964	2,166,815,409

備註：

經費累計表之各預算資本門執行數2,265,257,034元；本年度資本資產成本變動增加數2,231,114,277元。其差異說明如下：

1、「沙崙綠能科學城-綠能科技產業化技術驗證平台計畫」購建中固定資產已完成結算驗收，目前已轉列並增加機械及設備62,081,904元、交通及運輸設備925,000元。

2、「高雄海洋科技產業創新專區」之三中心於高雄市茄苳區興達段21地號等六筆國有土地無償移入本局財產，增加土地62,520,589元。

3、「完備綠能技術及建設」資本門6月份執行數7,030,000元(高雄市興達漁港港池疏浚工程)、8月份執行數25,500,000元(興達漁港港嘴兩側高壓電塔改設地下線路變更工程)、資本門10月份執行數117,550,000元(高雄市興達漁港港池疏浚工程)，九典聯合建築師事務所高雄海洋科技產業創新專區三中心新建工程規畫設計暨監造委託技術服務案第1期款9,590,250元。不屬資本資產合計159,670,250元。

經濟部能源局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	完備綠能技術及建設	加速綠能科學城建置	前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	合計	
02 業務費	132,375,000	0	363,000,000	495,375,000	
0251 委辦費	132,375,000	0	363,000,000	495,375,000	
02 業務費*	0	0	162,000,000	162,000,000	
0251 委辦費*	0	0	162,000,000	162,000,000	
03 設備及投資*	159,670,250	1,943,586,784	0	2,103,257,034	
0301 土地*	0	1,573,387,984	0	1,573,387,984	
0302 房屋建築及設備費*	9,590,250	370,198,800	0	379,789,050	
0303 公共建設及設施費*	150,080,000	0	0	150,080,000	
04 獎補助費	303,300,000	0	0	303,300,000	
0432 對特種基金之補助	303,300,000	0	0	303,300,000	
合計	595,345,250	1,943,586,784	525,000,000	3,063,932,034	

經濟部能源局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年09月13日至107年11月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	3,768,264	0	0	0	0	0	0	0	3,768,264	
本年度收入	3,768,264	0	0	0	0	0	0	0	3,768,264	
0726960106 租金收入	3,768,264	0	0	0	0	0	0	0	3,768,264	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

經濟部能源局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年09月13日至107年11月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	3,063,932,034	0	0	0	0	0	0	0	3,063,932,034	746,866,966
本年度支出	3,063,932,034	0	0	0	0	0	0	0	3,063,932,034	746,866,966
一、本年度經費	3,063,932,034	0	0	0	0	0	0	0	3,063,932,034	746,866,966
5926961001 完備綠能技術及建設	595,345,250	0	0	0	0	0	0	0	595,345,250	644,454,750
5926961002 加速綠能科學城建置	1,943,586,784	0	0	0	0	0	0	0	1,943,586,784	612,216
5926961003 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	525,000,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000,000	101,800,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源局
收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	177,891,314	3,067,700,298
公庫撥入數	174,123,050	3,063,932,034
財產收入	3,768,264	3,768,264
支出	177,891,314	3,067,700,298
繳付公庫數	3,768,264	3,768,264
業務支出	0	495,375,000
設備及投資支出	174,123,050	2,265,257,034
獎補助支出	0	303,300,000
收支餘絀	0	0

經濟部能源局
本年度庫款支付計算表

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	83,400,000	3,810,799,000	174,123,050	3,063,932,034	746,866,966	
5926961000-0 綠能建設	83,400,000	983,100,000	0	798,675,000	184,425,000	
5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	518,300,000	0	435,675,000	82,625,000	
5926961003-9 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	83,400,000	464,800,000	0	363,000,000	101,800,000	
5926961000-0* 綠能建設	0	2,827,699,000	174,123,050	2,265,257,034	562,441,966	
5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	721,500,000	9,590,250	159,670,250	561,829,750	
5926961002-6* 加速綠能科學城建置	0	1,944,199,000	164,532,800	1,943,586,784	612,216	
5926961003-9* 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	0	162,000,000	0	162,000,000	0	
合 計	83,400,000	3,810,799,000	174,123,050	3,063,932,034	746,866,966	

313210000G000 經濟部能源局
國有財產增減結存表
中華民國107/11/01起至107/11/30

管理機關(基金)名稱：313210000G000經濟部能源局
財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：107/11/30

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆 公頃	7 14.158807	1,635,908,573	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	7 14.158807	1,635,908,573
土 地 改 良 物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0		0		0			0	
	宿 舍	棟		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	其 他	個	0	0		0			0	
機 械 及 設 備	件	505	45,641,145	6	21,235,249	0	0	740,534	511	66,135,860
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	1,537,938	0	925,000	0	0	15,200	0	2,447,738
	飛 機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		10		0			13	
	其 他	件		0		0			14	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	224,236	0	0	0	0	4,103	0	220,133
	其 他	件		0		0			41	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		570	1,683,311,892	16	22,160,249	0	0	759,837	586	1,704,712,304

製表人：徐雅慧

覆核

科員徐雅慧

主辦財產管理人員

秘書室夏裕泉
科長

主辦會計人員

約僱人員陳盈如

機關首長

能源局林全能(乙)
局長主計室詹孜孜
主任

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。