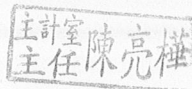


經濟部能源局

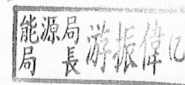
中央政府
前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算
會計月報

中華民國 108 年 11 月份

主辦會計人員



機關長官



一、以前年度歲入轉入數累計表.....	第	1	頁
二、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	2-3	頁
三、平衡表.....	第	4	頁
四、資本資產表.....	第	5	頁
五、平衡表科目明細表.....	第	6-9	頁
六、資本資產變動表.....	第	10	頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第	11-12	頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第	13	頁
九、收入支出彙計表.....	第	14	頁
十、以前年度庫款支付計算表.....	第	15	頁
十一、國有財產增減結存表.....	第	16	頁

經濟部能源局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				0400000000-2	14,984	0	0	14,984	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	14,984	0	0	14,984	0	0
					能源局	0	0	0	0	0	0
					0426960300-0	14,984	0	0	14,984	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960301-2	14,984	0	0	14,984	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	14,984	0	0	14,984	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	14,984	0	0	14,984	0	0
						0	0	0	0	0	0

經濟部能源局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

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
107	07				0026000000-1 經濟部主管	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
						1,801,989,250	0	34,351,646	58,294,709	0	1,743,694,541
					0026960000-4 能源局	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
						1,801,989,250	0	34,351,646	58,294,709	0	1,743,694,541
					5926961000-0 綠能建設	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
						1,801,989,250	0	34,351,646	58,294,709	0	1,743,694,541
					5926961001-3 完備綠能技術及建設	9,605,000	0	0	9,605,000	0	0
						13,790,000	0	0	15	0	13,789,985
					02 業務費	9,605,000	0	0	9,605,000	0	0
						13,790,000	0	0	15	0	13,789,985
					5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
						1,788,199,250	0	34,351,646	58,294,694	0	1,729,904,556
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,788,199,250	0	34,351,646	58,294,694	0	1,729,904,556
					5926961003-9 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	48,859,772	0	0	48,859,772	0	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	48,859,772	0	0	48,859,772	0	0
						0	0	0	0	0	0

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
				03	5926961003-9* 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	17,952,248 0	0 0	0 0	17,952,248 0	0 0	0 0
					02 業務費	17,952,248 0	0 0	0 0	17,952,248 0	0 0	0 0
					小 計	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
						1,801,989,250	0	34,351,646	58,294,709	0	1,743,694,541
					合 計	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
						1,801,989,250	0	34,351,646	58,294,709	0	1,743,694,541

經濟部能源局

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	519,330,000	3 淨資產	519,330,000
11 流動資產	519,330,000	31 資產負債淨額	519,330,000
110701 暫付款	7,880,000	310101 資產負債淨額	519,330,000
110901 預付款	511,450,000		
合 計	519,330,000	合 計	519,330,000

附註:

經濟部能源局

資本資產表

中華民國108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	2,282,906,171	資本資產總額	2,282,906,171
土地	1,635,908,573	資本資產總額	2,282,906,171
機械及設備	147,949,424		
交通及運輸設備	650,730		
購建中固定資產	498,397,444		
合 計	2,282,906,171	合 計	2,282,906,171

備註：

- 1.國有財產增減結存表之土地1,635,908,573元、機器及設備147,949,424元、交通及運輸設備650,730元屬第1期特別預算。
- 2.國有財產增減結存表之機器及設備19,276,706元屬第2期特別預算。
- 3.國有財產增減結存表之機器及設備3,746,397元、交通及運輸設備1,297,243元、雜項設備191,714元係屬單位預算。
- 4.另國有財產增減結存表不包含購建中固定資產498,397,444元，俟購建中固定資產完工後始入帳。

經濟部能源局
暫付款明細表
中華民國108年11月30日

普通公務帳

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		7,880,000	
			以前年度部分		7,880,000	
			107 一百零七年度		7,880,000	
			5926961000-0 綠能建設	7,880,000		
			5926961001-3 完備綠能技術及建設	7,880,000		
108	10	28	610004 轉帳憑單 將預付捷博科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區污染 調查及污染區清理專案監督管理計畫」第2期款轉列暫付款	7,880,000		

經濟部能源局
暫付款明細表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		7,880,000	

經濟部能源局
預付款明細表
中華民國108年11月30日

普通公務帳

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		511,450,000	
			以前年度部分		511,450,000	
			107 一百零七年度		511,450,000	
			5926961000-0 綠能建設	511,450,000		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	511,450,000		
107	12	31	610005 轉帳憑單 將高雄市政府海洋局「高雄市興達漁港港池疏浚工程」計畫第1 期款轉列預付款		117,550,000	

經濟部能源局
預付款明細表

中華民國108年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	07	05	510009 付款憑單 支付豐譽營造股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心 新建工程」預付款	393,900,000		
			總 計		511,450,000	

經濟部能源局
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	1,635,908,573	0	0	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	178,980,998	-2,231,518	0	0	-28,800,056	147,949,424
交通及運輸設備	971,250	-26,710	0	0	-293,810	650,730
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	1,815,860,821	-2,258,228	0	0	-29,093,866	1,784,508,727
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	440,102,750	0	58,294,694	0	0	498,397,444
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	440,102,750	0	58,294,694	0	0	498,397,444
合計	2,255,963,571	-2,258,228	58,294,694	0	-29,093,866	2,282,906,171

備註 資本資產期末帳面金額2,282,906,171元，其中58,294,694元為本期新增之購建中固定資產，其他均係以前年度認列之資產提列折舊後淨額。

經濟部能源局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	14,984	0	0	0	0	12,239,201	0	0	12,254,185
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	14,984	0	0	0	0	12,239,201	0	0	12,254,185
一、以前年度應收(保留)數	14,984	0	0	0	0	0	0	0	14,984
107年度 0426960301 一般賠償收入	14,984	0	0	0	0	0	0	0	14,984
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	12,239,201	0	0	12,239,201
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	12,239,201	0	0	12,239,201
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

經濟部能源局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108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	134,711,729	401,780,000	0	0	0	0	0	0	536,491,729	1,224,364,541
本年度支出	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
以前年度支出	134,711,729	401,780,000	0	0	0	0	0	0	536,491,729	1,224,364,541
一、以前年度應付(保留)數	134,711,729	401,780,000	0	0	0	0	0	0	536,491,729	1,224,364,541
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	67,899,709	401,780,000	0	0	0	0	0	0	469,679,709	1,224,364,541
107年度 5926961003 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	66,812,020	0	0	0	0	0	0	0	66,812,020	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108年01月01日至108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	34,351,646	536,491,729
公庫撥入數	34,351,646	536,491,729
支出	34,351,646	70,548,894
繳付公庫數	0	12,254,185
業務支出	0	15
設備及投資支出	34,351,646	58,294,694
收支餘絀	0	465,942,835

經濟部能源局

以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
		(2)			
		應付數	應付數		
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	76,417,020	0	76,417,020	0	
	1,684,439,250	34,351,646	460,074,709	1,224,364,541	
5926961000-0	58,464,772	0	58,464,772	0	
綠能建設	13,790,000	0	7,880,015	5,909,985	
5926961001-3	9,605,000	0	9,605,000	0	
完備綠能技術及建設	13,790,000	0	7,880,015	5,909,985	
5926961003-9	48,859,772	0	48,859,772	0	
前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	0	0	0	0	
5926961000-0	17,952,248	0	17,952,248	0	
綠能建設	1,670,649,250	34,351,646	452,194,694	1,218,454,556	
5926961001-3*	0	0	0	0	
完備綠能技術及建設	1,670,649,250	34,351,646	452,194,694	1,218,454,556	
5926961003-9*	17,952,248	0	17,952,248	0	
前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	0	0	0	0	
合計	76,417,020	0	76,417,020	0	
	1,684,439,250	34,351,646	460,074,709	1,224,364,541	

313210000G000 經濟部能源局
國有財產增減結存表
中華民國108/11/01起至108/11/30

頁次：1
總頁數：1

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：108/12/02

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	7		0		0			7	
	公頃	14.158807	1,635,908,573	0.000000	0	0.000000	0	0	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	
	平方公尺	0		0		0			0	
	宿 舍	棟		0		0		0	0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	其 他	個		0		0			0	
機 械 及 設 備	件	428	169,456,523	2	4,438,766	0	0	2,922,762	430	170,972,527
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		0		0			0	
	飛 機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛	13	1,989,467	0	0		41,494	13	1,947,973
	其 他	件	13		0	0			13	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0		0				0	
	其 他	件	38	196,283	0	0		4,569	38	191,714
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		499	1,807,550,846	2	4,438,766	0	0	2,968,825	501	1,809,020,787

製表 郭政伶

覆核 郭政伶

主辦財產管理人員

秘書室 夏裕泉 科長

主辦會計人員

洪瑞澤

機關首長

能源局 游振偉 局長

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。