

經濟部能源局

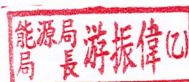
中央政府
前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算
會計月報

中華民國 109 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



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.....	第 1	頁
----------------------	-----	---

貳、 附屬表

一、 繳付公庫數分析表.....	第 2-3	頁
二、 公庫撥入數分析表.....	第 4	頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....	第 5	頁
二、 收入支出表.....	第 6	頁

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表.....	第 7-14	頁
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15	頁

參、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	第 16	頁
二、 財產增減結存表.....	第 17	頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31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						
		07			0026960000-4 能源局	0	0	0	0	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	1,614,651,407	0	0	54,694,592	0	1,559,956,815
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,614,651,407	0	0	54,694,592	0	1,559,956,815
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	1,614,651,407	0	0	54,694,592	0	1,559,956,815
						0	0	0	0	0	0
						1,614,651,407	0	0	54,694,592	0	1,559,956,815

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	13,789,985	0	0	13,789,985
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,789,985	0	0	13,789,985
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	13,789,985	0	0	13,789,985
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	13,789,985	0	0	13,789,985
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
			</						

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部能源局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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)	其他應收款 (7)			
合計	54,694,592	35,172,866	0	0	0	0	0	0	89,867,458	1,012,263,549
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	54,694,592	35,172,866	0	0	0	0	0	0	89,867,458	1,012,263,549
一、以前年度應付(保留)數	54,694,592	35,172,866	0	0	0	0	0	0	89,867,458	1,012,263,549
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	54,694,592	35,172,866	0	0	0	0	0	0	89,867,458	1,012,263,549
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1期特別預算
經濟部能源局
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,982,300,931	3 淨資產	2,982,300,931
11 流動資產	547,693,266	31 資產負債淨額	2,982,300,931
110901 預付款	547,693,266	310101 資產負債淨額	2,982,300,931
14 固定資產	2,434,607,665		
140101 土地	1,635,908,573		
140501 機械及設備	223,940,998		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,017,561		
140601 交通及運輸設備	971,250		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-480,780		
141101 購建中固定資產	623,285,185		
合 計	2,982,300,931	合 計	2,982,300,931

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部能源局
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	89,867,458
公庫撥入數	0	89,867,458
罰款及賠償收入	0	0
支出	3,017,773	28,878,856
繳付公庫數	0	13,789,985
業務支出	0	0
折舊、折耗及攤銷	3,017,773	15,088,871
收支餘絀	-3,017,773	60,988,602

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國109年05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	
			預算性質部分		547,693,266	
			以前年度部分		547,693,266	
			107		547,693,266	
			一百零七年度			
			5926961000-0	547,693,266		
			綠能建設			
			5926961001-3*	547,693,266		
			完備綠能技術及建設			
107	12	31	610005 轉帳憑單	117,550,000		
			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			
108	07	05	510009 付款憑單	393,900,000		
			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			
108	12	26	510020 付款憑單	1,070,400		
			預付統翔冷凍設備有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心急速冷凍設備採購案」第1期款			
109	02	04	510001 付款憑單	1,890,000		
			預付廣鉸企業有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心材料拉伸試驗設備採購案」第1期款			
109	02	13	510002 付款憑單	3,330,000		
			預付台超萃取洗淨精機股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心高壓加工設備採購案」第1期款			
109	02	13	510003 付款憑單	6,618,000		
			預付精誠資訊股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心資訊設備建置案」第1期款			
109	02	25	510004 付款憑單	1,614,000		
			預付鴻鑑科儀有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心電化學分析設備採購案」第1期款			
109	03	02	510005 付款憑單	804,000		
			預付康樺科技公司高雄海洋科技產業創新專區海洋科技工程人才培訓及認證中心火災消防急救訓練設備採購案第1期款(含逾期違約金)			

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國109年05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	
109	03	05	510006 付款憑單 預付康樺科技公司高雄海洋科技產業創新專區海洋科技工程人才培訓及認證中心火災消防急救訓練設備採購案第2期款(含逾期違約金)	536,000		
109	03	06	510007 付款憑單 預付富宸自動科技股份有限公司高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心水產智能養殖設備採購案第1期款(含逾期違約金)	679,266		
109	03	06	510008 付款憑單 預付資勝科技有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心聲納量測模組與搭載載具採購案」第1期款	2,940,000		
109	03	10	510009 付款憑單 預付勝驎科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技創新研發中心海洋生物原料前處理設備採購案」第1期款	1,375,500		
109	03	10	510010 付款憑單 預付盛大資訊股份有限公司高雄分公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心資訊系統採購案」第1期款	2,250,000		
109	03	18	510012 付款憑單 預付大晶工程股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠無塵室建置案」第1期款	1,093,500		
109	03	18	510013 付款憑單 預付珀金埃爾默股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠加工設備採購案」第1期款	3,351,600		
109	03	27	510015 付款憑單 預付天隸企業股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心水產加工設備採購案」第1期款	4,191,000		
109	03	27	510016 付款憑單 預付進懋有限公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心影音設備採購案」第1期款	4,500,000		
			總 計		547,693,266	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

土地明細表

中華民國109年05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		1,635,908,573	
			本年度部分		1,635,908,573	
			總 計		1,635,908,573	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

機械及設備明細表

中華民國109年05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		223,940,998	
			本年度部分		223,940,998	
			總 計		223,940,998	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年05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		49,017,561	
			本年度部分		49,017,561	
			總 計		49,017,561	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

交通及運輸設備明細表

中華民國109年05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		971,250	
			本年度部分		971,250	
			總 計		971,250	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年05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		480,780	
			本年度部分		480,780	
			總 計		480,780	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

購建中固定資產明細表

中華民國109年05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		568,590,593	
			本年度部分		568,590,593	
			預算性質部分		54,694,592	
			以前年度部分		54,694,592	
			107		54,694,592	
			一百零七年度			
			5926961000-0	54,694,592		
			綠能建設			
			5926961001-3*	54,694,592		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		623,285,185	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年05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	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	223,940,998	-34,062,240	0	0	-14,955,321	174,923,437
交通及運輸設備	971,250	-347,230	0	0	-133,550	490,470
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	1,860,820,821	-34,409,470	0	0	-15,088,871	1,811,322,480
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	568,590,593	0	54,694,592	0	0	623,285,185
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	568,590,593	0	54,694,592	0	0	623,285,185
合計	2,429,411,414	-34,409,470	54,694,592	0	-15,088,871	2,434,607,665

備註

1. 國有財產增減結存表之土地1,635,908,573元、機械及設備174,923,437元、交通及運輸設備490,470元屬第1期特別預算。
2. 國有財產增減結存表之機械及設備97,774,266元屬第2期特別預算。
3. 國有財產增減結存表之機械及設備5,901,612元、交通及運輸設備1,209,829元、雜項設備197,827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623,285,185元，俟購建中固定資產完工後始入帳。
5. 本年度成本變動增加數54,694,592元=設備及投資預算執行數54,694,592元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年05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	-	89,867,458	89,867,458	收入
	-	89,867,458	89,867,458	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	28,878,856	28,878,856	支出
	-	13,789,985	13,789,985	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,088,871	15,088,871	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	60,988,602	60,988,602	收支餘絀

備註:

1.收入部分：公庫撥入數89,867,458元=預付款35,172,866元(本年度新增部分)+歲出實現數54,694,592元

2.支出部分：(1)繳付公庫數13,789,985元=其他應收款13,789,985元

(2)折舊、折耗及攤銷15,088,871元=本年度累計折舊15,088,871 元

中華民國109/05/01起至109/05/31

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：109/05/26

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	0	0	0	0
機 械 及 設 備	件	478	283,493,334	0	0	0	0	4,894,019	478	278,599,315
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	1,741,364	0	0	0	0	41,065	0	1,700,299
	飛 機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		13		0			13	
	其 他	件		13		0			13	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	201,983	0	0	0	0	4,156	0	197,827
	其 他	件		38		0			38	
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		549	1,921,345,254	0	0	0	0	4,939,240	549	1,916,406,014

製表人：郭政伶

覆核：郭政伶
約聘管理師主辦財產管理人員：夏峪泉
秘書室科長

主辦會計人員

約聘劉欣宜
管理師

機關首長

能源局局長游振偉

主計室主任陳亮樺

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。