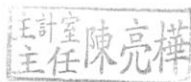


經濟部能源局

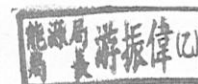
中央政府
前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算
會計月報

中華民國 109 年 9 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 7-15	頁
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16	頁

參、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	第 17	頁
二、 重大計畫預算執行績效分析表.....	第 18	頁
三、 財產增減結存表.....	第 19	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09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						
		07			0026960000-4 能源局	0	0	0	0	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	1,614,651,407	0	339,065,577	0	1,275,585,830	491,420,449
				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	339,065,577	0	1,275,585,830	491,420,449
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	1,614,651,407	0	339,065,577	0	1,275,585,830	491,420,449
						0	0	0	0	0	0
						1,614,651,407	0	339,065,577	0	1,275,585,830	491,420,449

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09月30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09月30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	339,065,577	36,255,866	0	0	0	0	0	57,355,817	317,965,626	784,165,381
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	339,065,577	36,255,866	0	0	0	0	0	57,355,817	317,965,626	784,165,381
一、以前年度應付(保留)數	339,065,577	36,255,866	0	0	0	0	0	57,355,817	317,965,626	784,165,381
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	339,065,577	36,255,866	0	0	0	0	0	57,355,817	317,965,626	784,165,381
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	3,198,328,001	3 淨資產	3,198,328,001
11 流動資產	491,420,449	31 資產負債淨額	3,198,328,001
110901 預付款	491,420,449	310101 資產負債淨額	3,198,328,001
14 固定資產	2,706,907,552		
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	-60,981,819		
140601 交通及運輸設備	971,250		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-587,620		
141101 購建中固定資產	907,656,170		
合 計	3,198,328,001	合 計	3,198,328,001

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	354,000	317,965,626
公庫撥入數	354,000	317,965,626
罰款及賠償收入	0	0
支出	3,017,773	40,949,954
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	27,159,969
收支餘絀	-2,663,773	277,015,672

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		491,420,449	
			以前年度部分		491,420,449	
			107 一百零七年度		491,420,449	
			5926961000-0 綠能建設	491,420,449		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	491,420,449		
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		
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	336,544,183		
108	12	26	510020 付款憑單 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	1,070,400		
109	02	04	510001 付款憑單 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	1,890,000		
109	02	13	510002 付款憑單 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	3,330,000		
109	02	13	510003 付款憑單 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	6,618,000		

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	
109	02	25	510004 付款憑單 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	1,614,000		
109	03	02	510005 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1期款(含逾期違約金)	804,000		
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 預付勝騏科技股份有限公司「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		

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	
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		
109	06	18	510020 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2期款	729,000		
109	09	16	510026 付款憑單 預付坤錚不鏽鋼有限公司高雄海洋科技產業創新專區人培中心餐廳廚具設備採購案第1期款(含逾期違約金)	354,000		
			總 計		491,420,449	

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		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		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		60,981,819	
			本年度部分		60,981,819	
			總 計		60,981,819	

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		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		587,620	
			本年度部分		587,620	
			總 計		587,620	

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		568,590,593	
			本年度部分		568,590,593	
			預算性質部分		339,065,577	
			以前年度部分		339,065,577	
			107		339,065,577	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	339,065,577		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	339,065,577		
			總 計		907,656,170	

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	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	-26,919,579	162,959,179
交通及運輸設備	971,250	-347,230	0	0	-240,390	383,630
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	-27,159,969	1,799,251,382
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	339,065,577	0	0	907,656,170
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	339,065,577	0	0	907,656,170
合計	2,429,411,414	-34,409,470	339,065,577	0	-27,159,969	2,706,907,552
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162,959,179元、交通及運輸設備383,630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90,925,538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7,760,643元、交通及運輸設備1,152,411元、雜項設備181,832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907,656,170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339,065,577元=設備及投資預算執行數339,065,577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	-	317,965,626	317,965,626	收入
	-	317,965,626	317,965,626	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	-	40,949,954	40,949,954	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
	-	27,159,969	27,159,969	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	277,015,672	277,015,672	收支餘絀

備註:

- 1.收入部分：公庫撥入數317,965,626元=預付款36,255,866元(本年度新增部分)+歲出實現數339,065,577元-以前年度撥款於本年度實現數57,355,817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27,159,969元=本年度累計折舊27,159,969 元

經濟部能源局前瞻基礎建設計畫第1期

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第3期(民國109年1月1日至民國109年9月30日)

單位：新台幣千元

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109年9月底累計分配數	截至本年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90%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	4,262,858	2,122,000	1,614,651		1,614,651	1,000,696	830,486		830,486	82.99%	51.43%	一、落後原因： 1. 深水池新建工程:因技術與工法精密要求及相關設備介面整合等因素，原工程採購預算過低及工期不足，經3次公告皆因無廠商投標而流標。 2. 興達港疏浚工程：因預算過低致流標3次，經調整工程預算後於108年5月決標，嗣因漁民抗爭及淤泥處置協商等因素，致工程延宕。 二、因應對策： 1. 深水池新建工程:代辦單位(金工中心)已完成流標因應對策修正及審查，預計10月底前辦理第4次上網公告作業。 2. 興達漁港港池疏浚工程：高雄市政府海洋局業於109年9月18日召開疏浚土方辦理海洋棄置研商會議，會議決議由該局精算土方回淤量後，評估目前浚深深度辦理拖駁船運貨可行性、以目前預算賸餘增加港池疏浚深度、以-8米為浚深目標計算所需增加經費等3項方案，後續將視上開方案評估結果及工程進度，辦理估驗款撥付事宜。

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90%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，並於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。

中華民國109/09/01起至109/09/30

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：109/09/29

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	436	265,002,675	1	1,525,729	0	0	4,883,044	437	261,645,360
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	1,577,106	0	0	0	0	41,065	0	1,536,041
	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)	185,673	0	0	0	0	3,841	0	181,832
	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		507	1,902,674,027	1	1,525,729	0	0	4,927,950	508	1,899,271,806

製表 莊雅淇

覆核

郭玫伶

主辦財產管理人員

秘書室 夏峪泉 科長

主辦會計人員

約聘 劉欣宜 管理師

機關首長

能源局 游振偉 局長

主任 陳亮輝

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。