

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 110 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳亮樺

機關長官

能源局長 游振偉

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·····	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 7-17	頁
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 18	頁

參、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表·····	第 19	頁
二、 重大計畫預算執行績效分析表·····	第 20	頁
三、 財產增減結存表·····	第 21	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110年01月01日至110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	91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	633,398,636	0	20,630,104	178,433,282	0	454,965,354
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
					03 設備及投資	633,398,636	0	20,630,104	178,433,282	0	454,965,354
					小 計	91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
					合 計	633,398,636	0	20,630,104	178,433,282	0	454,965,354
						91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
						633,398,636	0	20,630,104	178,433,282	0	454,965,354

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110年01月01日至110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	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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	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

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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	270,074,489	166,453,563	0	0	0	0	0	169,203,562	267,324,490	279,632,091
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	270,074,489	166,453,563	0	0	0	0	0	169,203,562	267,324,490	279,632,091
一、以前年度應付(保留)數	270,074,489	166,453,563	0	0	0	0	0	169,203,562	267,324,490	279,632,091
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	270,074,489	166,453,563	0	0	0	0	0	169,203,562	267,324,490	279,632,091
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110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	3,533,030,697	3 淨資產	3,533,030,697
11 流動資產	175,333,263	31 資產負債淨額	3,533,030,697
110901 預付款	175,333,263	310101 資產負債淨額	3,533,030,697
14 固定資產	3,349,284,022		
140101 土地	1,635,908,573		
140501 機械及設備	324,730,812		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-111,129,964		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,232,187		
140701 雜項設備	12,703,909		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,270,872		
141101 購建中固定資產	1,484,429,322		
16 無形資產	8,413,412		
160102 電腦軟體	8,413,412		
合 計	3,533,030,697	合 計	3,533,030,697

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110年01月01日至110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	7,761,043	267,324,490
公庫撥入數	7,761,043	267,324,490
支出	5,129,634	160,525,840
業務支出	0	117,550,000
折舊、折耗及攤銷	5,129,634	42,975,840
收支餘絀	2,631,409	106,798,650

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110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		175,333,263	
			以前年度部分		175,333,263	
			107 一百零七年度		175,333,263	
			5926961000-0 綠能建設	175,333,263		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	175,333,263		
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	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 預付坤鋁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		
110	01	08	510049 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2期款	1,117,200		
110	01	08	510049 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3期款	2,234,400		

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110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	
110	03	12	510001 付款憑單 預付富林室內裝修有限公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心及宿舍公共空間暨附屬服務設施之傢具建置案」第1期款	2,845,500		
110	05	03	510011 付款憑單 預付高雄市政府海洋局「高雄市興達漁港港池疏浚工程」第2期款	48,819,843		
110	06	17	510015 付款憑單 預付興安營造股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區深水池新建工程採購案」(案號:108-D1001)第1期款	94,903,451		
110	09	23	510025 付款憑單 預付三太造機廠股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心深水池造流設備採購案」第1期款	19,884,769		
			總 計		175,333,263	

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110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110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		312,569,862	
			本年度部分		312,569,862	
			預算性質部分		12,160,950	
			以前年度部分		12,160,950	
			107		12,160,950	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	12,160,950		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	12,160,950		
			總 計		324,730,812	

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110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		111,129,964	
			本年度部分		111,129,964	
			總 計		111,129,964	

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110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		4,537,929	
			本年度部分		4,537,929	
			預算性質部分		606,500	
			以前年度部分		606,500	
			107		606,500	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	606,500		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	606,500		
			總 計		5,144,429	

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110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		1,232,187	
			本年度部分		1,232,187	
			總 計		1,232,187	

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

雜項設備明細表

中華民國110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		7,115,242	
			本年度部分		7,115,242	
			預算性質部分		5,588,667	
			以前年度部分		5,588,667	
			107		5,588,667	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	5,588,667		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	5,588,667		
			總 計		12,703,909	

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—雜項設備明細表

中華民國110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		1,270,872	
			本年度部分		1,270,872	
			總 計		1,270,872	

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110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		1,449,402,157	
			本年度部分		1,449,402,157	
			預算性質部分		35,027,165	
			以前年度部分		35,027,165	
			107		35,027,165	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	35,027,165		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	35,027,165		
			總 計		1,484,429,322	

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

電腦軟體明細表

中華民國110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		913,412	
			本年度部分		913,412	
			預算性質部分		7,500,000	
			以前年度部分		7,500,000	
			107		7,500,000	
			一百零七年度			
			5926961000-0	7,500,000		
			綠能建設			
			5926961001-3*	7,500,000		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		8,413,412	

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110年01月01日至110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	232,740,998	-70,206,443	91,989,814	0	-40,923,521	213,600,848
交通及運輸設備	971,250	-667,750	4,173,179	0	-564,437	3,912,242
雜項設備	0	0	12,703,909	0	-1,270,872	11,433,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,869,620,821	-70,874,193	108,866,902	0	-42,758,830	1,864,854,700
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	1,541,043,364	0	35,027,165	91,641,207	0	1,484,429,322
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	8,630,422	217,010	0	8,413,412
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	1,541,043,364	0	43,657,587	91,858,217	0	1,492,842,734
合計	3,410,664,185	-70,874,193	152,524,489	91,858,217	-42,758,830	3,357,697,434

備註

1. 國有財產增減結存表：

(1)土地1,635,908,573元、機械及設備213,600,848元、交通及運輸設備3,912,242元、雜項設備11,433,037元屬第1期特別預算。

(2)機械及設備217,618,039元、雜項設備9,307,669元屬第2期特別預算。

(3)機械及設備6,511,078元、交通及運輸設備993,816元、雜項設備137,517元屬單位預算。

2. 另國有財產增減結存表不包含電腦軟體8,413,412元及購建中固定資產1,484,429,322元，俟購建中固定資產完工後始入帳。

3. 本年度成本變動增加數152,524,489元=設備及投資預算執行數60,883,282元+從購建中固定資產轉入計91,641,207元(含機械及設備79,828,864元、交通及運輸設備3,566,679元、雜項設備7,115,242元及電腦軟體1,130,422元)。

4. 本年度成本變動減少數91,858,217元=購建中固定資產完工後轉列數91,641,207元+無形資產累計提列攤銷數217,010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110年01月01日至110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	-	267,324,490	267,324,490	收入
	-	267,324,490	267,324,490	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	-	160,525,840	160,525,840	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	117,550,000	117,550,000	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
	-	42,975,840	42,975,840	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	106,798,650	106,798,650	收支餘絀

備註:

1.收入部分：公庫撥入數267,324,490元=預付款166,453,563元(本年度新增部分)+歲出實現數270,074,489元-以前年度撥款於本年度實現數169,203,562元

2.支出部分：(1)業務支出117,550,000元非屬本年度預算執行數，爰如數調增

(2)折舊、折耗及攤銷42,975,840元=本年度累計折舊42,758,830元+電腦軟體攤銷217,010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

110年度第3期(民國110年1月1日至民國110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110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	725,040	-	725,040	451,699	445,408	-	445,408	98.61%	61.43%	

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。

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：110/09/30

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	0	0	0	0
機 械 及 設 備	件	748	422,916,583	120	23,407,587	0	0	8,594,205	868	437,729,965
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	4,988,075	0	0	0	0	82,017	0	4,906,058
	飛 機	架		1		0			1	
	汽(機)車	輛		15		0			15	
	其 他	件		19		0			19	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	18,864,054	0	2,448,610	0	0	434,441	0	20,878,223
	其 他	件		564		44			608	
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		1,354	2,082,677,285	164	25,856,197	0	0	9,110,663	1,518	2,099,422,819

製表 郭玫伶

覆核

主辦財產管理人員

秘書室 吳秋蓉 科長

主辦會計人員

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。