

經濟部能源局(經濟部能源署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 杜靜宜

機關長官 游振偉

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 2 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 4 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 5 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 7 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 8 |
| 二、 收入支出表..... | 9 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 平衡表各科目明細表..... | 10 |
| 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 12 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 13 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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) | | | | | |
| 02 | 145 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 2,389,534 | 0 | 2,472,593 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | 2,472,593 | | | |
| | | | | | | | 0426960000-6 能源署 | 0 | 0 | 0 | 2,389,534 | 0 | 2,472,593 |
| | | | | | | | | 0 | | | 2,472,593 | | |
| | | | | | | | 0426960300-0 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 2,389,534 | 0 | 2,472,593 |
| | | | | | | | | 0 | | | 2,472,593 | | |
| | | | | 0426960301-2 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 2,389,534 | 0 | 2,472,593 | | | |
| | | | | | 0 | | | 2,472,593 | | | | | |
| 07 | 153 | 01 | 02 | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 1,600,000 | | | |
| | | | | | | | 1226960000-1 能源署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | |
| | | | | | | | | 0 | | | 1,600,000 | | |
| | | | | | | | 1226960200-0 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | |
| | | | | | | | | 0 | | | 1,600,000 | | |
| | | | | 1226960210-4 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | | | |
| | | | | | 0 | | | 1,600,000 | | | | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 2,389,534 | 0 | 4,072,593 | | | |
| | | | | | 0 | | | 4,072,593 | | | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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 | | |
|----|----|----|----|-----------------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) |
| 06 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | |
| | 09 | | | 0026960000-4 能源局 | 5,176,759,000 | 0 | 5,176,759,000 | 4,448,090,000 | 42,000,000 | 745,205,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,702,885,000 | 443,648,354 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5226963000-3 綠能建設 | 485,100,000 | 0 | 485,100,000 | 463,090,000 | 34,000,000 | 37,210,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 425,880,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 485,100,000 | 0 | 485,100,000 | 463,090,000 | 34,000,000 | 37,210,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 425,880,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5726963000-0 綠能建設 | 686,709,000 | 0 | 686,709,000 | 612,550,000 | 8,000,000 | 79,045,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 533,505,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 132,709,000 | 0 | 132,709,000 | 108,550,000 | 8,000,000 | 29,045,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 79,505,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 554,000,000 | 0 | 554,000,000 | 504,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 454,000,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5726963000-0* 綠能建設 | 4,004,950,000 | 0 | 4,004,950,000 | 3,372,450,000 | 0 | 628,950,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,743,500,000 | 443,648,354 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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 | | |
|----|---|---|---|-------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) |
| | | | | 30 設備及投資 | 3,697,950,000 | 0 | 3,697,950,000 | 3,194,950,000 | 0 | 628,950,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,566,000,000 | 443,648,354 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 307,000,000 | 0 | 307,000,000 | 177,500,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 177,500,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 5,176,759,000 | 0 | 5,176,759,000 | 4,448,090,000 | 42,000,000 | 745,205,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,702,885,000 | 443,648,354 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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 | | | | |
|----------------|-------------|---------------|---------------|--|--|
| | 綠能建設 | 綠能建設 | 合計 | | |
| 20 業務費 | 425,880,000 | 79,505,000 | 505,385,000 | | |
| 2039 委辦費 | 425,880,000 | 79,345,000 | 505,225,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 160,000 | 160,000 | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 2,566,000,000 | 2,566,000,000 | | |
| 3045 投資* | 0 | 2,566,000,000 | 2,566,000,000 | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 454,000,000 | 454,000,000 | | |
| 4030 對特種基金之補助 | 0 | 454,000,000 | 454,000,000 | | |
| 40 獎補助費* | 0 | 177,500,000 | 177,500,000 | | |
| 4030 對特種基金之補助* | 0 | 177,500,000 | 177,500,000 | | |
| 合計 | 425,880,000 | 3,277,005,000 | 3,702,885,000 | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年11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 | 4,072,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,072,593 |
| 本年度 | 4,072,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,072,593 |
| 0426960301 一般賠償收入 | 2,472,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,472,593 |
| 1226960210 其他雜項收入 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| 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 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年11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) | | | |
| 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 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年11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 | 3,702,885,000 | 443,648,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146,533,354 | 301,556,646 |
| 本年度 | 3,702,885,000 | 443,648,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146,533,354 | 301,556,646 |
| 一、本年度經費 | 3,702,885,000 | 443,648,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146,533,354 | 301,556,646 |
| 5226963000 綠能建設 | 425,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,880,000 | 37,210,000 |
| 5726963000 綠能建設 | 3,277,005,000 | 443,648,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,720,653,354 | 264,346,646 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 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 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

平衡表

中華民國113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 | 3,009,648,354 | 3 淨資產 | 3,009,648,354 |
| 11 流動資產 | 443,648,354 | 31 資產負債淨額 | 3,009,648,354 |
| 110901 預付款 | 443,648,354 | 310101 資產負債淨額 | 3,009,648,354 |
| 13 長期投資 | 2,566,000,000 | | |
| 130201 其他長期投資 | 2,566,000,000 | | |
| 合 計 | 3,009,648,354 | 合 計 | 3,009,648,354 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

收入支出表

中華民國112年01月01日至113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 | 63,889,534 | 4,150,605,947 |
| 公庫撥入數 | 61,500,000 | 4,146,533,354 |
| 罰款及賠償收入 | 2,389,534 | 2,472,593 |
| 其他收入 | 0 | 1,600,000 |
| 支出 | 44,389,534 | 1,140,957,593 |
| 繳付公庫數 | 2,389,534 | 4,072,593 |
| 業務支出 | 42,000,000 | 505,385,000 |
| 獎補助支出 | 0 | 631,500,000 |
| 收支餘絀 | 19,500,000 | 3,009,648,354 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

預付款明細表

中華民國113年11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 | | 443,648,354 | |
| | | | 本年度部分 | | 443,648,354 | |
| | | | 113 一百一十三年度 | | 443,648,354 | |
| | | | 5726963000-0* 綠能建設 | 443,648,354 | | |
| 113 | 01 | 04 | 340007 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用) | 65,000,000 | | |
| 113 | 03 | 05 | 540006 付款憑單 預付三太造機廠股份有限公司「高雄海洋科技產創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2期款之物價調整補貼款 | 4,133,354 | | |
| 113 | 07 | 08 | 540021 付款憑單 預付委託高雄市政府海洋局辦理「高雄市興達漁港遊憩水域浚泥清理作業」第1期款(大額通報7月10日支) | 316,015,000 | | |
| 113 | 08 | 07 | 540024 付款憑單 預付海登有限公司「112至113年度海洋科技產業創新專區模擬培訓系統建置採購案」第3期款 | 39,000,000 | | |
| 113 | 11 | 08 | 540034 付款憑單 預付海登有限公司「112至113年度海洋科技產業創新專區模擬培訓系統建置採購案」第4期款(含逾期違約金) | 19,500,000 | | |
| | | | 總計 | | 443,648,354 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

其他長期投資明細表

中華民國113年11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 | | 2,566,000,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,566,000,000 | |
| | | | 113 | | 2,566,000,000 | |
| | | | 一百一十三年度 | | | |
| | | | 5726963000-0* | 2,566,000,000 | | |
| | | | 綠能建設 | | | |
| | | | 總計 | | 2,566,000,000 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至113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 | 2,566,000,000 | 0 | 0 | 2,566,000,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2,566,000,000 | 0 | 0 | 2,566,000,000 |
| 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 | 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 2,566,000,000 | 0 | 0 | 2,566,000,000 |
| 備註： 1.本年度成本變動增加數2,566,000,000元=設備及投資預算執行數2,566,000,000元。 | | | | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113年11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 | 4,072,593 | 4,146,533,354 | 4,150,605,947 | 收入 |
| | 0 | 4,146,533,354 | 4,146,533,354 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,472,593 | 0 | 2,472,593 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 其他收入 |
| 歲出 | 3,702,885,000 | -2,561,927,407 | 1,140,957,593 | 支出 |
| | 0 | 4,072,593 | 4,072,593 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 505,385,000 | 0 | 505,385,000 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 631,500,000 | 0 | 631,500,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,566,000,000 | -2,566,000,000 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 0 | 0 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -3,698,812,407 | 6,708,460,761 | 3,009,648,354 | 收支餘絀 |

備註：

1.收入部分：公庫撥入數4,146,533,354元=歲出實現數3,702,885,000元+預付款443,648,354元

2.支出部分：

(1)繳付公庫數4,072,593元=歲入實現數4,072,593元

(2)設備及投資2,566,000,000元因長期投資增加數2,566,000,000元，非屬會計支出數，爰如數調減