

經濟部能源署

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 114 年 8 月份

主辦會計人員 杜靜宜

機關長官 李君禮

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·····	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表·····	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	3
二、收入支出表·····	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	5
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部能源署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

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 能源署	0 181,700,828	0 0	0 72,596,832	0 82,276,984	0 0	0 79,539,075
			01		5926961000-0 綠能建設	0 181,700,828	0 0	0 72,596,832	0 82,276,984	0 0	0 79,539,075
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0 181,700,828	0 0	0 72,596,832	0 82,276,984	0 0	0 79,539,075
					03 設備及投資	0 181,700,828	0 0	0 72,596,832	0 82,276,984	0 0	0 79,539,075
					小 計	0 181,700,828	0 0	0 72,596,832	0 82,276,984	0 0	0 79,539,075
					合 計	0 181,700,828	0 0	0 72,596,832	0 82,276,984	0 0	0 79,539,075

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08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	82,276,984	29,827,152	0	0	0	0	0	82,276,984	29,827,152	19,884,769
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	82,276,984	29,827,152	0	0	0	0	0	82,276,984	29,827,152	19,884,769
一、以前年度應付(保留)數	82,276,984	29,827,152	0	0	0	0	0	82,276,984	29,827,152	19,884,769
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	82,276,984	29,827,152	0	0	0	0	0	82,276,984	29,827,152	19,884,769
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

經濟部能源署

平衡表

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	286,529,075	3 淨資產	286,529,075
11 流動資產	79,539,075	31 資產負債淨額	286,529,075
110901 預付款	79,539,075	310101 資產負債淨額	286,529,075
14 固定資產	206,990,000		
141101 購建中固定資產	206,990,000		
合 計	286,529,075	合 計	286,529,075

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	29,827,152
公庫撥入數	0	29,827,152
支出	0	30,715,156
折舊、折耗及攤銷	0	30,715,156
收支餘絀	0	-888,004

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國114年08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		79,539,075	
			以前年度部分		79,539,075	
			107		79,539,075	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	79,539,075		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	79,539,075		
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		
112	12	12	510004 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」	29,827,154		
114	06	26	510001 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3期款	29,827,152		
			總 計		79,539,075	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

機械及設備明細表

中華民國114年08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		-72,596,832	
			本年度部分		-72,596,832	
			預算性質部分		72,596,832	
			以前年度部分		72,596,832	
			107		72,596,832	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	72,596,832		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	72,596,832		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

購建中固定資產明細表

中華民國114年08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		197,309,848	
			本年度部分		197,309,848	
			預算性質部分		9,680,152	
			以前年度部分		9,680,152	
			107		9,680,152	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	9,680,152		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	9,680,152		
			總 計		206,990,000	

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114年01月01日至114年08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	1,635,908,573	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,478,616,482	-94,070,128	0	1,478,616,482	94,070,128	0
機械及設備	334,517,512	-256,640,350	72,596,832	407,114,344	256,640,350	0
交通及運輸設備	5,144,429	-2,845,809	0	5,144,429	2,845,809	0
雜項設備	30,906,484	-20,770,585	0	30,906,484	20,770,585	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	3,485,093,480	-374,326,872	72,596,832	3,557,690,312	374,326,872	0
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	197,309,848	0	9,680,152	0	0	206,990,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,859,734	0	0	2,859,734	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	200,169,582	0	9,680,152	2,859,734	0	206,990,000
合計	3,685,263,062	-374,326,872	82,276,984	3,560,550,046	374,326,872	206,990,000
備註： 1.本年度成本變動增加數82,276,984元=設備及投資等預算執行數82,276,984元。 2.本年度成本變動減少數3,560,550,046元=無形資產累計提列攤銷數854,412元+前瞻1期特別預算非流動資產無償移出至公務預算3,559,695,634元(固定資產取得成本3,557,690,312+電腦軟體帳面金額2,005,322元)。 3.本年度累計折舊變動數374,326,872元=本年度累計折舊數-29,860,744元+無償移出固定資產之累計折舊數404,187,616元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年08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	0	29,827,152	29,827,152	收入
	0	29,827,152	29,827,152	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	0	30,715,156	30,715,156	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	30,715,156	30,715,156	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-888,004	-888,004	收支餘絀

備註：
1.收入部分：公庫撥入數29,827,152元=歲出實現數82,276,984元+預付款29,827,152元(本年度新增部分)-以前年度撥款於本年度實現數82,276,984元。
2.支出部分：折舊、折耗及攤銷30,715,156元=本年度累計折舊29,860,744元+電腦軟體攤銷854,412元。