

經濟部能源署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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
109	07				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026960000-4 能源署	0 377,613,366	0 0	0 262,908,553	0 332,057,641	0 0	0 45,555,725
			01		5926961000-0 綠能建設	0 377,613,366	0 0	0 262,908,553	0 332,057,641	0 0	0 45,555,725
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0 25,660,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25,660,000
					02 業務費	0 25,660,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25,660,000
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0 351,953,366	0 0	0 262,908,553	0 332,057,641	0 0	0 19,895,725
					03 設備及投資	0 351,953,366	0 0	0 262,908,553	0 332,057,641	0 0	0 19,895,725
					小 計	0 377,613,366	0 0	0 262,908,553	0 332,057,641	0 0	0 45,555,725
					合 計	0 377,613,366	0 0	0 262,908,553	0 332,057,641	0 0	0 45,555,725

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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	332,057,641	0	0	0	0	0	0	78,971,568	253,086,073	45,555,725
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	332,057,641	0	0	0	0	0	0	78,971,568	253,086,073	45,555,725
一、以前年度應付(保留)數	332,057,641	0	0	0	0	0	0	78,971,568	253,086,073	45,555,725
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	332,057,641	0	0	0	0	0	0	78,971,568	253,086,073	45,555,725
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2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	619,058,446	3 淨資產	619,058,446
14 固定資產	619,058,446	31 資產負債淨額	619,058,446
141101 購建中固定資產	619,058,446	310101 資產負債淨額	619,058,446
合 計	619,058,446	合 計	619,058,446

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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	136,190,935	253,086,073
公庫撥入數	136,190,935	253,086,073
支出	0	40,391,570
折舊、折耗及攤銷	0	40,391,570
收支餘絀	136,190,935	212,694,503

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

房屋建築及設備明細表

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		-15,129,425	
			本年度部分		-15,129,425	
			預算性質部分		15,129,425	
			以前年度部分		15,129,425	
			109		15,129,425	
			一百零九年度			
			5926961000-0	15,129,425		
			綠能建設			
			5926961001-3*	15,129,425		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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		-148,863,668	
			本年度部分		-148,863,668	
			預算性質部分		148,863,668	
			以前年度部分		148,863,668	
			109		148,863,668	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	148,863,668		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	148,863,668		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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		450,993,898	
			本年度部分		450,993,898	
			預算性質部分		168,064,548	
			以前年度部分		168,064,548	
			109		168,064,548	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	168,064,548		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	168,064,548		
			總 計		619,058,446	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	18,095,801	-1,045,023	0	18,095,801	1,045,023	0
房屋建築及設備	2,299,789,306	-136,745,488	15,129,425	2,314,918,731	136,745,488	0
機械及設備	336,102,852	-245,481,187	148,863,668	484,966,520	245,481,187	0
交通及運輸設備	26,786,488	-10,075,883	0	26,786,488	10,075,883	0
雜項設備	26,365,165	-18,847,926	0	26,365,165	18,847,926	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	2,707,139,612	-412,195,507	163,993,093	2,871,132,705	412,195,507	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	450,993,898	0	168,064,548	0	0	619,058,446
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	450,993,898	0	168,064,548	0	0	619,058,446
合計	3,158,133,510	-412,195,507	332,057,641	2,871,132,705	412,195,507	619,058,446
備註： 1.本年度成本變動增加數332,057,641元=設備及投資等預算執行數332,057,641元。 2.本年度成本變動減少數2,871,132,705元=前瞻2期特別預算非流動資產無償移出至公務預算2,871,132,705元。 3.本年度累計折舊變動數412,195,507元=本年度累計折舊數-40,391,570元+無償移出固定資產之累計折舊數452,587,077元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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	253,086,073	253,086,073	收入
	0	253,086,073	253,086,073	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	40,391,570	40,391,570	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	40,391,570	40,391,570	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	212,694,503	212,694,503	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數253,086,073元=歲出實現數332,057,641元-以前年度撥款於本年度實現數78,971,568元。

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷40,391,570元=本年度累計折舊40,391,570元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5926961001-3 G2	83,711,530.00	298,641,798.00	83,711,530.00	298,641,798.00	0	0
完備綠能技術及建設	136,190,935.00	253,086,073.00	114,044,885.00	230,940,023.00	22,146,050	22,146,050
合 計	83,711,530.00	298,641,798.00	83,711,530.00	298,641,798.00	0	0
	136,190,935.00	253,086,073.00	114,044,885.00	230,940,023.00	22,146,050	22,146,050

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5926961001-3 G2 完備綠能技術及建設				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	520009	1140829	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支立勝工業股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心深水池升降平台採購案」第6期款)	12,800,000.00
	付款憑單	520010	1140829	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支智統科技工程股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心深水池造波設備採購案」第5期款)	9,346,050.00
				累計支付數差額	22,146,050.00