

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 10 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10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	0	0	0	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	377,613,366	0	45,552,662	377,610,303	0	3,063
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
						377,613,366	0	45,552,662	377,610,303	0	3,063
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
						25,660,000	0	25,660,000	25,660,000	0	0
				01	02 業務費	0	0	0	0	0	0
						25,660,000	0	25,660,000	25,660,000	0	0
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
						351,953,366	0	19,892,662	351,950,303	0	3,063
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						351,953,366	0	19,892,662	351,950,303	0	3,063
					小 計	0	0	0	0	0	0
						377,613,366	0	45,552,662	377,610,303	0	3,063
					合 計	0	0	0	0	0	0
						377,613,366	0	45,552,662	377,610,303	0	3,063

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10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	377,610,303	0	0	0	0	0	0	78,971,568	298,638,735	3,063
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	377,610,303	0	0	0	0	0	0	78,971,568	298,638,735	3,063
一、以前年度應付(保留)數	377,610,303	0	0	0	0	0	0	78,971,568	298,638,735	3,063
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	377,610,303	0	0	0	0	0	0	78,971,568	298,638,735	3,063
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,750,185	3 淨資產	7,750,185
14 固定資產	7,750,185	31 資產負債淨額	7,750,185
141101 購建中固定資產	7,750,185	310101 資產負債淨額	7,750,185
合 計	7,750,185	合 計	7,750,185

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,552,662	298,638,735
公庫撥入數	45,552,662	298,638,735
支出	25,660,000	66,051,570
業務支出	25,660,000	25,660,000
折舊、折耗及攤銷	0	40,391,570
收支餘絀	19,892,662	232,587,165

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10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		-195,336,450	
			本年度部分		-195,336,450	
			預算性質部分		195,336,450	
			以前年度部分		195,336,450	
			109		195,336,450	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	195,336,450		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	195,336,450		
			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10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10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		7,750,185	
			以前年度部分		7,750,185	
			109		7,750,185	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	7,750,185		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	7,750,185		
			總 計		7,750,185	

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10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	644,623,348	2,944,412,654	136,745,488	0
機械及設備	336,102,852	-245,481,187	150,570,668	486,673,520	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	795,194,016	3,502,333,628	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	7,750,185	450,993,898	0	7,750,185
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	7,750,185	450,993,898	0	7,750,185
合計	3,158,133,510	-412,195,507	802,944,201	3,953,327,526	412,195,507	7,750,185
備註： 1.本年度成本變動增加數802,944,201元=設備及投資等預算執行數351,950,303元+購建中固定資產完工後轉列數450,993,898元。 2.本年度成本變動減少數3,953,327,526元=前瞻2期特別預算非流動資產無償移出至公務預算3,502,333,628元+購建中固定資產完工後轉列數450,993,898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10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	298,638,735	298,638,735	收入
	0	298,638,735	298,638,735	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	66,051,570	66,051,570	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	25,660,000	25,660,000	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	232,587,165	232,587,165	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數298,638,735元=歲出實現數377,610,303元-以前年度撥款於本年度實現數78,971,568元。

2.支出部分：

(1)業務支出25,660,000元非屬本年度預算執行數，爰如數調增。

(2)折舊、折耗及攤銷40,391,570元=本年度累計折舊40,391,570元。