

經濟部能源署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 杜靜宜

機關長官 吳志偉

# 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.....	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.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	06				0026000000-1 經濟部主管						
		09			0026960000-4 能源署	0	0	0	0	0	0
			01		5726963000-0 綠能建設	122,126,643	934,177	0	121,192,466	0	0
				01	5726963010-4* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	122,126,643	934,177	0	121,192,466	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						122,126,643	934,177	0	121,192,466	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						122,126,643	934,177	0	121,192,466	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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	121,192,466	0	0	0	0	0	0	98,000,000	23,192,466	934,177
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	121,192,466	0	0	0	0	0	0	98,000,000	23,192,466	934,177
一、以前年度應付(保留)數	121,192,466	0	0	0	0	0	0	98,000,000	23,192,466	934,177
111年度 5726963010 完備綠能技術及建設	121,192,466	0	0	0	0	0	0	98,000,000	23,192,466	934,177
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3期特別預算

經濟部能源署

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	23,192,466
公庫撥入數	0	23,192,466
支出	0	4,342,022
折舊、折耗及攤銷	0	4,342,022
收支餘絀	0	18,850,444

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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		-18,692,466	
			本年度部分		-18,692,466	
			預算性質部分		18,692,466	
			以前年度部分		18,692,466	
			111		18,692,466	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	18,692,466		
			綠能建設			
			5726963010-4*	18,692,466		
			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3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12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		-102,500,000	
			本年度部分		-102,500,000	
			預算性質部分		102,500,000	
			以前年度部分		102,500,000	
			111		102,500,000	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	102,500,000		
			綠能建設			
			5726963010-4*	102,500,000		
			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3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12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	380,000,000	0	0	380,000,000	0	0
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	137,112,000	-7,708,567	79,025,410	216,137,410	7,708,567	0
機械及設備	54,941,300	-8,952,574	102,500,000	157,441,300	8,952,574	0
交通及運輸設備	81,900	-43,206	0	81,900	43,206	0
雜項設備	331,800	-75,676	0	331,800	75,676	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	572,467,000	-16,780,023	181,525,410	753,992,410	16,780,023	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	60,332,944	0	0	60,332,944	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	60,332,944	0	0	60,332,944	0	0
合計	632,799,944	-16,780,023	181,525,410	814,325,354	16,780,023	0
備註： 1.本年度成本變動「增加數」181,525,410元=預算採購增加金額181,525,410元。 2.設備及投資預算執行增加金額121,192,466元=以前年度保留預算執行金額121,192,466元。 3.預算採購增加金額181,525,410元=設備及投資預算執行增加金額121,192,466元+以前年度付款取得之購建中固定資產計60,332,944元，於本年度完成結算，轉列歸屬之資產。 4.本年度成本變動「減少數」814,325,354元=前瞻3期特別預算非流動資產無償移出至公務預算753,992,410元(長期投資取得成本380,000,000元+固定資產取得成本373,992,410元)+購建中固定資產完工後轉列數60,332,944元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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)		
5.本年度累計折舊變動數16,780,023元=本年度累計折舊數4,342,022元+無償移出固定資產之累計折舊數21,122,045元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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	23,192,466	23,192,466	收入
	0	23,192,466	23,192,466	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	4,342,022	4,342,022	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	4,342,022	4,342,022	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	18,850,444	18,850,444	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數23,192,466元=歲出實現數121,192,466元-以前年度撥款於本年度實現數98,000,000元。

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷4,342,022元=本年度累計折舊4,342,022元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源署

重大計畫預算執行績效分析表

114年度第4期(民國114年1月至12月)

單位：新臺幣千元

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114年12月底累計分配數	截至114年12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80%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公共建設計畫-第二期	378,000	295,000	122,127	-	122,127	122,127	121,192	-	121,192	99.24%	99.24%	

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、部會列管暨自行車計畫，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80%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，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。