經濟部能源署

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 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……8

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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115年01月01日至115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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	06				0026000000-1 經濟部主管							
		10			0026960000-4	0	0	0	0	0	0	0
					能源署	55,275,353	0	0	47,350,000	0	7,925,353	7,925,353
			01		5726963000-0	0	0	0	0	0	0	0
					綠能建設	17,700,000	0	0	17,700,000	0	0	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	17,700,000	0	0	17,700,000	0	0	0
			01		5726963000-0*	0	0	0	0	0	0	0
					綠能建設	37,575,353	0	0	29,650,000	0	7,925,353	7,925,353
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	37,575,353	0	0	29,650,000	0	7,925,353	7,925,353
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						55,275,353	0	0	47,350,000	0	7,925,353	7,925,353
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						55,275,353	0	0	47,350,000	0	7,925,353	7,925,353

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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115年01月01日至115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	47,350,000	7,925,353	0	0	0	0	0	7,325,000	47,950,353	0
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	47,350,000	7,925,353	0	0	0	0	0	7,325,000	47,950,353	0
一、以前年度應付(保留)數	47,350,000	7,925,353	0	0	0	0	0	7,325,000	47,950,353	0
114年度　5726963000 綠能建設	47,350,000	7,925,353	0	0	0	0	0	7,325,000	47,950,353	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5期特別預算

經濟部能源署

平衡表

中華民國115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	7,925,353	3 淨資產	7,925,353
11 流動資產	7,925,353	31 資產負債淨額	7,925,353
110901 預付款	7,925,353	310101 資產負債淨額	7,925,353
合計	7,925,353	合計	7,925,353

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部能源署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	7,925,353	47,950,353
公庫撥入數	7,925,353	47,950,353
支出	0	17,700,000
業務支出	0	17,700,000
收支餘絀	7,925,353	30,250,353

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　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		7,925,353	
			以前年度部分		7,925,353	
			114 一百一十四年度		7,925,353	
			5726963000-0* 綠能建設	7,925,353		
115	10	30	550005　付款憑單　7,925,353 預付九典聯合建築師高雄海洋科技產業創新專區三中心新建工程規劃設計暨監造委託技術服務案履約爭議款含代扣所得稅(調1140377號)			
			總計		7,925,353	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部能源署

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　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		-29,650,000	
			本年度部分		-29,650,000	
			預算性質部分		29,650,000	
			以前年度部分		29,650,000	
			114 一百一十四年度		29,650,000	
			5726963000-0* 綠能建設	29,650,000		
			總　　計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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115年01月01日至115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	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	29,650,000	29,650,000	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	29,650,000	29,650,000	0	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	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	29,650,000	29,650,000	0	0

備註：
1.本年度成本變動「增加數」29,650,000元=預算採購增加金額29,650,000元。
2.設備及投資預算執行增加金額29,650,000元=本年度預算執行金額29,650,000元。
3.預算採購增加金額29,650,000元=設備及投資預算執行增加金額29,650,000元。
4.本年度成本變動「減少數」29,650,000元=前瞻5期特別預算非流動資產無償移出至公務預算29,650,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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115年01月01日至115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	47,950,353	47,950,353	收入
	0	47,950,353	47,950,353	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	17,700,000	17,700,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	17,700,000	17,700,000	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	30,250,353	30,250,353	收支餘絀

備註：
1.收入部分：公庫撥入數47,950,353元=歲出實現數47,350,000元+預付款7,925,353元(本年度新增)-以前年度撥款於本年度實現數7,325,000元。
2.支出部分：業務支出17,700,000元係以前年度之業務費保留數於本年度實現，爰如數調增。