

經濟部能源局

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 110 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



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.....	第 1	頁	
貳、 附屬表			
一、 繳付公庫數分析表.....	第 2-3	頁	
二、 公庫撥入數分析表.....	第 4	頁	
乙、 會計報表			
壹、 主要表			
一、 平衡表.....	第 5	頁	
二、 收入支出表.....	第 6	頁	
貳、 附屬表			
一、 平衡表科目明細表.....	第 7-17	頁	
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18	頁	
參、 參考表			
一、 預算執行與會計收支對照表.....	第 19	頁	
二、 財產增減結存表.....	第 20	頁	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

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 能源局	91,641,207	0	0	0	91,641,207	43,403,562
			01		5926961000-0 綠能建設	633,398,636	0	0	0	633,398,636	134,679,700
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	91,641,207	0	0	0	91,641,207	43,403,562
					03 設備及投資	633,398,636	0	0	0	633,398,636	134,679,700
					小計	91,641,207	0	0	0	91,641,207	43,403,562
					合計	633,398,636	0	0	0	633,398,636	134,679,700
						91,641,207	0	0	0	91,641,207	43,403,562
						633,398,636	0	0	0	633,398,636	134,679,700

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

經濟部能源局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

經濟部能源局

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	546,956,581
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	546,956,581
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	546,956,581
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0	0	546,956,581
二、退還以前年度收入數	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
經濟部能源局
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,511,334,847	2 負債	91,641,207
11 流動資產	178,083,262	21 流動負債	91,641,207
110901 預付款	178,083,262	210301 應付帳款	91,641,207
14 固定資產	3,333,251,585	3 淨資產	3,419,693,640
140101 土地	1,635,908,573	31 資產負債淨額	3,419,693,640
140501 機械及設備	232,740,998	310101 資產負債淨額	3,419,693,640
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,691,430		
140601 交通及運輸設備	971,250		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-721,170		
141101 購建中固定資產	1,541,043,364		
合 計	3,511,334,847	合 計	3,511,334,847

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
 經濟部能源局
 收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出	3,269,205	6,538,407
折舊、折耗及攤銷	3,269,205	6,538,407
收支餘絀	-3,269,205	-6,538,407

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國110年02月28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		178,083,262	
			以前年度部分		178,083,262	
			107 一百零七年度		178,083,262	
			5926961000-0 綠能建設	178,083,262		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	178,083,262		
107	12	31	610005 轉帳憑單 將高雄市政府海洋局「高雄市興達漁港港池疏浚工程」計畫第1期款轉列預付款	117,550,000		
109	03	10	510010 付款憑單 預付盛大資訊股份有限公司高雄分公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心資訊系統採購案」第1期款	2,250,000		
109	03	18	510012 付款憑單 預付大晶工程股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠無塵室建置案」第1期款	1,093,500		
109	03	18	510013 付款憑單 預付珀金埃爾默股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠加工設備採購案」第1期款	3,351,600		
109	03	27	510016 付款憑單 預付進懋有限公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心影音設備採購案」第1期款	4,500,000		
109	06	18	510020 付款憑單 預付大晶工程股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠無塵室建置案」第2期款	729,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	09	16	510026 付款憑單 預付坤鎧不鏽鋼有限公司高雄海洋科技產業創新專區人培中心餐廳廚具設備採購案第1期款(含逾期違約金)	354,000			
109	12	07	510039 付款憑單 預付盛大資訊股份有限公司高雄分公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心資訊系統採購案」第2期款	1,500,000			
109	12	31	310067 轉帳傳票 預付統翔公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心急速冷凍設備採購案」第1期款轉應付	1,070,400			
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付廣鈹公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心材料拉伸試驗設備採購案」第1期款轉應付	1,890,000			
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付台超萃取公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心高壓加工設備採購案」第1期款轉應付	3,330,000			
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付精誠公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心資訊設備建置案」第1期款轉應付	6,618,000			
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付鴻鑑公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心電化學分析設備採購案」第1期款轉應付	1,614,000			
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付康樺公司高雄海洋科技產業創新專區海洋科技工程人才培訓及認證中心火災消防急救訓練設備採購案第1期款(含逾期違約金)轉應付	804,000			
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付康樺公司高雄海洋科技產業創新專區海洋科技工程人才培訓及認證中心火災消防急救訓練設備採購案第2期款(含逾期違約金)轉應付	536,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國110年02月28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	
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付富宸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水產 智能養殖設備採購案第1期款(含逾期違約金)轉應付	679,266		
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付資勝公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心聲 納量測模組與搭載載具採購案」第1期款轉應付	2,940,000		
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付勝麒公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技創新研發中心海洋生 物原料前處理設備採購案」第1期款轉應付	1,375,500		
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付天隸公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心水 產加工設備採購案」第1期款轉應付	4,191,000		
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付資勝公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心聲 納量測模組與搭載載具採購案」第2期款轉應付	3,920,000		
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付康樺公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技工程人才培訓及認證 中心高空作業訓練設備採購案」第1期款轉應付	2,980,196		
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付統翔公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心急 速冷凍設備採購案」第2期款轉應付	1,427,200		
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付台超萃公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心 高壓加工設備採購案」第2期款轉應付	4,440,000		
109	12	31	310068 轉帳傳票 預付天隸公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心水 產加工設備採購案」第2期款轉應付	5,588,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國110年02月28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	
110	01	08	510049 付款憑單 預付珀金埃爾獸股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業 創新研發中心海洋產品開發試驗工廠加工設備採購案」第2期款	1,117,200		
110	01	08	510049 付款憑單 預付珀金埃爾獸股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業 創新研發中心海洋產品開發試驗工廠加工設備採購案」第3期款	2,234,400		
			總計		178,083,262	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

土地明細表

中華民國110年02月28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		1,635,908,573	
			本年度部分		1,635,908,573	
			總計		1,635,908,573	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

機械及設備明細表

中華民國110年02月28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		232,740,998	
			本年度部分		232,740,998	
			總 計		232,740,998	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國110年02月28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		76,691,430	
			本年度部分		76,691,430	
			總計		76,691,430	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

交通及運輸設備明細表

中華民國110年02月28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		971,250	
			本年度部分		971,250	
			總計		971,250	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年02月28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		721,170	
			本年度部分		721,170	
			總 計		721,170	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

購建中固定資產明細表

中華民國110年02月28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		1,541,043,364	
			本年度部分		1,541,043,364	
			總 計		1,541,043,364	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

應付帳款明細表

中華民國110年02月28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		91,641,207	
			以前年度部分		91,641,207	
			107 一百零七年度		91,641,207	
			5926961000-0 綠能建設	91,641,207		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	91,641,207		
			總計		91,641,207	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	0	0	1,635,908,573
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	232,740,998	-70,206,443	0	0	-6,484,987	156,049,568
交通及運輸設備	971,250	-667,750	0	0	-53,420	250,080
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	1,869,620,821	-70,874,193	0	0	-6,538,407	1,792,208,221
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	1,541,043,364	0	0	0	0	1,541,043,364
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	1,541,043,364	0	0	0	0	1,541,043,364
合計	3,410,664,185	-70,874,193	0	0	-6,538,407	3,333,251,585

備註

1. 國有財產增減結存表之土地1,635,908,573元、機械及設備156,049,568元、交通及運輸設備250,080元屬第1期特別預算。
2. 國有財產增減結存表之機械及設備200,631,298元、雜項設備7,783,927元屬第2期特別預算。
3. 國有財產增減結存表之機械及設備7,644,213元、交通及運輸設備1,097,861元、雜項設備163,660元係屬單位預算。
4. 另國有財產增減結存表不包含購建中固定資產1,541,043,364元，俟購建中固定資產完工後始入帳。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	-	-	-	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	-	6,538,407	6,538,407	其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-	-6,538,407	-6,538,407	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀

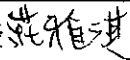
備註:

1. 支出部分: 折舊、折耗及攤銷6,538,407元=本年度累計折舊6,538,407元

管理機關(基金)名稱：313210000G000經濟部能源局
 財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：110/02/25

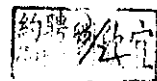
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆 公頃	7 14.158807	1,635,908,573	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	7 14.158807	1,635,908,573
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	0 0	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	棟 平方公尺	0 0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	456	371,311,183	0	0	0	0	6,986,104	456	364,325,079
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	1,389,514	0	0	0	41,573	0	1,347,941
	汽(機)車	輛	13	0	0	0	0	0	13	0
	其他	件	13	0	0	0	0	0	13	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,083,345	0	0	0	135,758	0	7,947,587
	其他	件	342	0	0	0	0	0	342	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		831	2,016,692,615	0	0	0	0	7,163,435	831	2,009,529,180

製表 

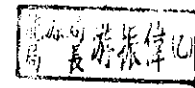
覆核

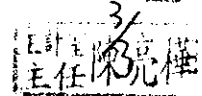
主辦財產管理人員 

主辦會計人員



機關首長





聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。