

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 7 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07月31日

經資門分列

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
107	07				002600000-1 經濟部主管						
		07			0026960000-4 能源局	91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	633,398,636	0	21,871,314	139,421,314	0	493,977,322
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
					03 設備及投資	633,398,636	0	21,871,314	139,421,314	0	493,977,322
					小計	91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
					合計	633,398,636	0	21,871,314	139,421,314	0	493,977,322
					合計	91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
					合計	633,398,636	0	21,871,314	139,421,314	0	493,977,322

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07月31日

經費門併計

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	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥款之暫付、預付款支用收回	0	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	0
3. 審計部修正減列應付款-已撥款	0	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	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支出	0	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	0
7. 收回以前年度撥款之尋回金	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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)			
四、銷用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
五、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07月31日

經費門併計

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)	其他應收款 (7)			
合計	231,062,521	179,322,624	0	0	0	0	0	165,453,562	244,931,583	302,024,998
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、公庫撥款費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	231,062,521	179,322,624	0	0	0	0	0	165,453,562	244,931,583	302,024,998
一、以前年度應付(保留)數	231,062,521	179,322,624	0	0	0	0	0	165,453,562	244,931,583	302,024,998
107年度 5926961001 克薄綠能技術及建設	231,062,521	179,322,624	0	0	0	0	0	165,453,562	244,931,583	302,024,998
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1期特別預算
經濟部能源局
平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,521,260,621	3 淨資產	3,521,260,621
11 流動資產	191,952,324	31 資產負債淨額	3,521,260,621
110901 預付款	191,952,324	310101 資產負債淨額	3,521,260,621
14 固定資產	3,328,177,875		
140101 土地	1,635,908,573		
140501 機械及設備	324,730,812		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-101,385,593		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,067,856		
140701 雜項設備	9,347,792		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-773,753		
141101 購建中固定資產	1,456,273,471		
16 無形資產	1,130,422		
160102 電腦軟體	1,130,422		
合 計	3,521,260,621	合 計	3,521,260,621

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,871,314	244,931,583
公庫撥入數	9,871,314	244,931,583
支出	4,621,883	149,903,009
業務支出	0	117,550,000
折舊、折耗及攤銷	4,621,883	32,353,009
收支餘結	5,249,431	95,028,574

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07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		191,952,324	
			以前年度部分		191,952,324	
			107 一百零七年度		191,952,324	
			5926961000-0 綠能建設	191,952,324		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	191,952,324		
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 預付柏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	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		
109	09	16	510026 付款憑單 預付坤鐘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		

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07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	
110	01	08	510049 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2期款	1,117,200		
110	01	08	510049 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3期款	2,234,400		
110	03	12	510001 付款憑單 預付富林室內裝修有限公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心及宿舍公共空間暨附屬服務設施之傢俱建置案」第1期款	2,845,500		
110	05	03	510011 付款憑單 預付高雄市政府海洋局「高雄市興達漁港港池疏浚工程」第2期款	81,573,673		
110	06	17	510015 付款憑單 預付興安營造股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區深水池新建工程採購案」(案號:108-D1001)第1期款	94,903,451		
			總計		191,952,624	

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07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		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07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		312,569,862	
			本年度部分		312,569,862	
			預算性質部分		12,160,950	
			以前年度部分		12,160,950	
			107 一百零七年度		12,160,950	
			5926961000-0 綠能建設	12,160,950		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	12,160,950		
			總計		324,730,812	

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07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		101,385.593	
			本年度部分		101,385.593	
			總 計		101,385.593	

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07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		4,537.929	
			本年度部分		4,537.929	
			預算性質部分		606.500	
			以前年度部分		606.500	
			107		606.500	
			一百零七年度			
			5926961000-0	606.500		
			綠能建設			
			5926961001-3*	606.500		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		5,144.429	

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07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		1,067,856	
			本年度部分		1,067,856	
			總 計		1,067,856	

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

雜項設備明細表

中華民國110年07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		7,115,242	
			本年度部分		7,115,242	
			預算性質部分		2,232,550	
			以前年度部分		2,232,550	
			107 一百零七年度		2,232,550	
			5926961000-0 總能建設	2,232,550		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	2,232,550		
			總計		9,347,792	

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—雜項設備明細表

中華民國110年07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		773.753	
			本年度部分		773.753	
			總計		773.753	

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07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		1,449,402.157	
			本年度部分		1,449,402.157	
			預算性質部分		6,871.314	
			以前年度部分		6,871.314	
			107 一百零七年度		6,871.314	
			5926961000-0 綠能建設	6,871.314		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	6,871.314		
			總 計		1,456,273.471	

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

電腦軟體明細表

中華民國110年07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		1,130,422	
			本年度部分		1,130,422	
			總計		1,130,422	

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07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	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	91,989,814	0	-31,179,150	223,345,219
交通及運輸設備	971,250	-667,750	4,173,179	0	-400,106	4,076,573
雜項設備	0	0	9,347,792	0	-773,753	8,574,039
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	105,510,785	0	-32,353,009	1,871,904,404
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	6,871,314	91,641,207	0	1,456,273,471
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,130,422	0	0	1,130,422
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	8,001,736	91,641,207	0	1,457,403,893
合計	3,410,664,185	-70,874,193	113,512,521	91,641,207	-32,353,009	3,329,308,297

備註

1. 國有財產增減結存表：

(1) 土地1,635,908,573元、機械及設備223,345,219元、交通及運輸設備4,076,573元、雜項設備8,574,039元屬第1期特別預算。

(2) 機械及設備201,749,316元、雜項設備7,123,307元屬第2期特別預算。

(3) 機械及設備6,926,742元、交通及運輸設備1,023,543元、雜項設備144,784元屬單位預算。

2. 另國有財產增減結存表不包含電腦軟體1,130,422元及購建中固定資產1,456,273,471元，俟購建中固定資產完工後始入帳。

3. 本年度成本變動增加數113,512,521元=設備及投資預算執行數21,871,314元+從購建中固定資產轉入計91,641,207元(含機械及設備79,828,864元、交通及運輸設備3,566,679元、雜項設備7,115,242元及電腦軟體1,130,422元)。

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07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		244,931,583	244,931,583	收入
		244,931,583	244,931,583	公庫撥入數
稅課收入		-	-	稅課收入
罰款及賠償收入		-	-	罰款及賠償收入
規費收入		-	-	規費收入
財產收入		-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入		-	-	投資收益
捐贈及贈與收入		-	-	捐贈及贈與收入
其他收入		-	-	其他收入
歲出		149,903,009	149,903,009	支出
		-	-	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		117,550,000	117,550,000	業務支出
獎補助費		-	-	獎補助支出
設備及投資		-	-	財產損失
		-	-	投資損失
債務費		-	-	利息費用及手續費
		32,353,009	32,353,009	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘總		95,028,574	95,028,574	收支餘總

備註：

1.收入部分：公庫撥入數244,931,583元=預付款179,322,624元(本年度新增部分)+歲出實現數231,062,521元-以前年度撥款於本年度實現數165,453,562元

2.支出部分：(1)業務支出117,550,000元非屬本年度預算執行數，爰如數調增

(2)折舊、折耗及攤銷32,353,009元=本年度累計折舊32,353,009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：110/07/29

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0			
		平方公尺	0	0	0	0	0			
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	674	428,029,532	92	12,427,142	18	2,982	8,432,415	748	432,021,277
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	72,022	0	5,100,116
	飛機	架	1	4,565,638	0	606,500	0		1	
	汽(機)車	輛	15		0		0		15	
	其他	件	14		5		0		19	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	13,855,878	0	2,232,550	0	246,298	0	15,842,130
	其他	件	450		39		0		489	
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		1,161	2,082,359,621	136	15,266,192	18	2,982	8,750,735	1,279	2,088,872,096

製表：覆核

主辦財產管理人員

夏塔泉

主辦會計人員

吳怡靜

機關首長

游振偉

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。

主任 陳亮輝