

經濟部能源局

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 110 年 11 月份

主辦會計人員

主任室
主任 陳亮樺

機關長官

局長 游振偉
能源局

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 1-2	頁	
貳、 附屬表			
一、 繳付公庫數分析表.....	第 3-4	頁	
二、 公庫撥入數分析表.....	第 5	頁	
乙、 會計報表			
壹、 主要表			
一、 平衡表.....	第 6	頁	
二、 收入支出表.....	第 7	頁	
貳、 附屬表			
一、 平衡表科目明細表.....	第 8-15	頁	
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16	頁	
參、 參考表			
一、 預算執行與會計收支對照表.....	第 17	頁	
二、 財產增減結存表.....	第 18	頁	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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11月30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						
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
109	07				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026960000-4 能源局	0	0	0	0	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	1,518,616,791	0	0	330,582,651	0	1,188,034,140
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,518,616,791	0	0	330,582,651	0	1,188,034,140
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	25,660,000	0	0	0	0	25,660,000
					02 業務費	25,660,000	0	0	0	0	25,660,000
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	-0
					03 設備及投資	1,453,769,791	0	0	312,971,887	0	1,140,797,904
					02 業務費	1,453,769,791	0	0	312,971,887	0	1,140,797,904
				03	5926961003-9 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	31,759,975	0	0	10,183,739	0	21,576,236
					02 業務費	31,759,975	0	0	10,183,739	0	21,576,236

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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11月30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
				03	5926961003-9* 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	0	0	0	0	0	0
					7,427,025	0	0	7,427,025	0	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					7,427,025	0	0	7,427,025	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,518,616,791	0	0	330,582,651	0	1,188,034,140
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,518,616,791	0	0	330,582,651	0	1,188,034,140

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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11月30日

單位:新臺幣元

經費門併計

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	31,504,575	0	0	31,504,575
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	31,504,575	0	0	31,504,575
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	31,504,575	0	0	31,504,575
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	31,504,575	0	0	31,504,575
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數- 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用	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零 用金	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
經濟部能源局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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2期特別預算
經濟部能源局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30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	330,582,651	58,153,830	0	0	0	0	0	388,736,481	1,129,880,310	
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	330,582,651	58,153,830	0	0	0	0	0	388,736,481	1,129,880,310	
一、以前年度應付(保留)數	330,582,651	58,153,830	0	0	0	0	0	388,736,481	1,129,880,310	
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	312,974,887	58,153,830	0	0	0	0	0	371,125,717	1,108,304,074	
109年度 5926961003 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	17,610,764	0	0	0	0	0	0	17,610,764	21,576,236	
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2期特別預算
經濟部能源局
平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,606,200,622	3 淨資產	2,606,200,622
11 流動資產	58,153,830	31 資產負債淨額	2,606,200,622
110901 預付款	58,153,830	310101 資產負債淨額	2,606,200,622
14 固定資產	2,548,046,792		
140501 機械及設備	273,771,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,569,106		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-989,425		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,947,564		
141101 購建中固定資產	2,293,679,832		
合 計	2,606,200,622	合 計	2,606,200,622

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 經濟部能源局
 收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	388,736,481
公庫撥入數	0	388,736,481
支出	6,683,557	87,578,391
繳付公庫數	0	31,504,575
業務支出	0	10,183,739
折舊、折耗及攤銷	6,683,557	45,890,077
收支餘絀	-6,683,557	301,158,090

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		58,153,830	
			以前年度部分		58,153,830	
			109		58,153,830	
			一百零九年度			
			5926961000-0			
			綠能建設	58,153,830		
			5926961001-3*			
			完備綠能技術及建設	58,153,830		
110	05	19	520009 付款憑單 預付均利科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心水下遙控無人載具(ROV)設備採購案」第1期款	9,525,000		
110	09	15	520023 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(歸墊前增1款)	32,753,830		
110	09	28	520024 付款憑單 預付均利科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心水下遙控無人載具(ROV)設備採購案」第2期款	15,875,000		
			總計		58,153,830	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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11月30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		248,821,000	
			本年度部分		248,821,000	
			預算性質部分		24,950,994	
			以前年度部分		24,950,994	
			109		24,950,994	
			一百零九年度			
			5926961000-0	24,950,994		
			綠能建設			
			5926961001-3*	24,950,994		
			完備綠能技術及建設			
			總計		273,771,994	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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11月30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		63,569,106	
			本年度部分		63,569,106	
			總計		63,569,106	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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11月30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		21,735,896	
			以前年度部分		21,735,896	
			109- 一百零九年度		21,735,896	
			5926961000-0 綠能建設	21,735,896		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	21,735,896		
			總計		21,735,896	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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11月30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		989,425	
			本年度部分		989,425	
			總計		989,425	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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11月30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		2,947,564	
			本年度部分		2,947,564	
			總計		2,947,564	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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11月30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		2,038,284,800	
			本年度部分		2,038,284,800	
			預算性質部分		255,395,032	
			以前年度部分		255,395,032	
			109		255,395,032	
			一百零九年度			
			5926961000-0	255,395,032		
			綠能建設			
			5926961001-3*	247,968,007		
			完備綠能技術及建設			
			5926961003-9*	7,427,025		
			前瞻技術驗證及健全綠色金融機制			
			總計		2,293,679,832	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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11月30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	229,321,000	-21,616,018	44,450,994	0	-41,953,088	210,202,888
交通及運輸設備	0	0	21,735,896	0	-989,425	20,746,471
雜項設備	8,048,175	0	18,316,990	0	-2,947,564	23,417,601
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	237,369,175	-21,616,018	84,503,880	0	-45,890,077	254,366,960
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	2,057,784,800	0	255,395,032	19,500,000	0	2,293,679,832
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	2,057,784,800	0	255,395,032	19,500,000	0	2,293,679,832
合計	2,295,153,975	-21,616,018	339,898,912	19,500,000	-45,890,077	2,548,046,792

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204,358,107元、交通及運輸設備3,777,921元、雜項設備19,086,405元屬第1期特別預算。

(2) 機械及設備210,202,888元、交通及運輸設備20,746,471元、雜項設備23,417,601元屬第2期特別預算。

(3) 機械及設備6,156,052元、交通及運輸設備964,088元、雜項設備130,250元屬單位預算。

2. 另國有財產增減結存表不包含購建中固定資產2,293,679,832元。

3. 本年度成本變動增加數339,898,912元=設備及投資等預算執行數320,398,912元(含委辦費資本門預算執行數7,427,025元)+從購建中固定資產轉列至機械及設備19,500,000元。

4. 本年度成本變動減少數19,500,000元，係因購建中固定資產移列至機械及設備帳項。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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11月30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		388,736,481	388,736,481	收入
		388,736,481	388,736,481	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		87,578,391	87,578,391	支出
		31,504,575	31,504,575	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		10,183,739	10,183,739	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
		45,890,077	45,890,077	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀		301,158,090	301,158,090	收支餘絀

備註:

1.收入部分：公庫撥入數388,736,481元=歲出實現數330,582,651元+預付款58,153,830元

2.支出部分：(1)繳付公庫數31,504,575元=歲入實現數0元+其他應收帳31,504,575元

(2)業務支出10,183,739元非屬本年度預算執行數，爰如數調增

(3)折舊、折耗及攤銷45,890,077元=本年度累計折舊45,890,077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：110/11/30

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
	宿舍	棟 平方公尺	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	913	429,706,384	1	51,706	0	0	9,041,043	914	420,717,047
交通及運輸設備	船	艘	4	26,539,928	0	0	0	1,071,448	4	25,488,480
	飛機	架	2		0				2	
	汽(機)車	輛	15		0				15	
	其他	件	26		0				26	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	43,740,164	0	1,180,000	0	2,285,908	0	42,634,256
	其他	件	696		22				718	
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		1,663	2,135,915,049	23	1,231,706	0	0	12,398,399	1,686	2,124,748,356

製表 莊維瑋

覆核

主辦財產管理人員

秘書室 莊政伶 科長

主辦會計人員

約聘 劉欣真 管理師

機關首長

能源局 局長 游振偉

主任 陳亮輝

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。