

經濟部能源局

中央政府

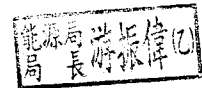
前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算
會計月報

中華民國 108 年 8 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

一、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 1	頁
二、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 2-3	頁
三、平衡表.....	第 4	頁
四、資本資產表.....	第 5	頁
五、平衡表科目明細表.....	第 6	頁
六、資本資產變動表.....	第 7	頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 8-9	頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 10	頁
九、收入支出彙計表.....	第 11	頁
十、以前年度庫款支付計算表.....	第 12	頁
十一、國有財產增減結存表.....	第 13	頁

經濟部能源局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	139	02	01	0400000000-2	14,984	0	0	14,984	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	14,984	0	0	14,984	0	0
					能源局	0	0	0	0	0	0
					0426960300-0	14,984	0	0	14,984	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960301-2	14,984	0	0	14,984	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	14,984	0	0	14,984	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	14,984	0	0	14,984	0	0
				0	0	0	0				

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年08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		
						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	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0		
						1,801,989,250	0	0	10,559,012	0	1,791,430,238	511,450,000	
					07	0026960000-4 能源局	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0	0
						1,801,989,250	0	0	10,559,012	0	1,791,430,238	511,450,000	
					01	5926961000-0 綠能建設	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0	0
						1,801,989,250	0	0	10,559,012	0	1,791,430,238	511,450,000	
					01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	9,605,000	0	0	9,605,000	0	0	0
						13,790,000	0	0	7,880,015	0	5,909,985	0	
					02	業務費	9,605,000	0	0	9,605,000	0	0	0
						13,790,000	0	0	7,880,015	0	5,909,985	0	
					01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0
						1,788,199,250	0	0	2,678,997	0	1,785,520,253	511,450,000	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						1,788,199,250	0	0	2,678,997	0	1,785,520,253	511,450,000	
					03	5926961003-9 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	48,859,772	0	0	48,859,772	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	
02	業務費	48,859,772	0	0	48,859,772	0	0	0					
	0	0	0	0	0	0	0						

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31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
				03	5926961003-9* 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	17,952,248	0	0	17,952,248	0	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	17,952,248	0	0	17,952,248	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
						1,801,989,250	0	0	10,559,012	0	1,791,430,238
					合計	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
						1,801,989,250	0	0	10,559,012	0	1,791,430,238

經濟部能源局

平衡表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	511,450,000	3 淨資產	511,450,000
11 流動資產	511,450,000	31 資產負債淨額	511,450,000
110901 預付款	511,450,000	310101 資產負債淨額	511,450,000
合計	511,450,000	合計	511,450,000

附註：

經濟部能源局

資本資產表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,235,225,165	資本資產總額	2,235,225,165
土地	1,635,908,573	資本資產總額	2,235,225,165
機械及設備	155,803,985		
交通及運輸設備	730,860		
購建中固定資產	442,781,747		
合計	2,235,225,165	合計	2,235,225,165

備註：

1. 國有財產增減結存表之土地1,635,908,573元、機器及設備155,803,985元、交通及運輸設備730,860元屬特別預算。
2. 國有財產增減結存表之機器及設備4,078,684元、交通及運輸設備1,341,594元、雜項設備206,396元係屬公務預算。
3. 另國有財產增減結存表不包含購建中固定資產442,781,747元，俟購建中固定資產完工後始入帳。

經濟部能源局
 預付款明細表
 中華民國108年08月31日

普通公務帳

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		511,450,000	
			以前年度部分		511,450,000	
			107 一百零七年度		511,450,000	
			5926961000-0 綠能建設	511,450,000		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	511,450,000		
			總計		511,450,000	

經濟部能源局
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年08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)	本年度資本資產成本變動		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	178,980,998	-2,231,518	0	0	-20,945,495	155,803,985
交通及運輸設備	971,250	-26,710	0	0	-213,680	730,860
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	1,815,860,821	-2,258,228	0	0	-21,159,175	1,792,443,418
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	440,102,750	0	2,678,997	0	0	442,781,747
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	440,102,750	0	2,678,997	0	0	442,781,747
合計	2,255,963,571	-2,258,228	2,678,997	0	-21,159,175	2,235,225,165
備註 資本資產期末帳面金額2,235,225,165元，其中2,678,997元為本期新增之購建中固定資產，其他均係以前年度認列之資產提列折舊後淨額。						

經濟部能源局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	14,984	0	0	0	0	12,239,201	0	0	12,254,185
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	14,984	0	0	0	0	12,239,201	0	0	12,254,185
一、以前年度應收(保留)數	14,984	0	0	0	0	0	0	0	14,984
107年度 0426960301 一般賠償收入	14,984	0	0	0	0	0	0	0	14,984
二、以前年度收入納庫款	0	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	12,239,201	0	0	12,239,201
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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	12,239,201	0	0	12,239,201
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

經濟部能源局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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	

經濟部能源局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	86,976,032	393,900,000	0	0	0	0	0	480,876,032	1,279,980,238
本年度支出	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
以前年度支出	86,976,032	393,900,000	0	0	0	0	0	480,876,032	1,279,980,238
一、以前年度應付(保留)數	86,976,032	393,900,000	0	0	0	0	0	480,876,032	1,279,980,238
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	20,164,012	393,900,000	0	0	0	0	0	414,064,012	1,279,980,238
107年度 5926961003 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	66,812,020	0	0	0	0	0	0	66,812,020	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源局
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	480,876,032
公庫撥入數	0	480,876,032
支出	0	22,813,197
繳付公庫數	0	12,254,185
業務支出	0	7,880,015
設備及投資支出	0	2,678,997
收支餘絀	0	458,062,835

經濟部能源局

以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	76,417,020	0	76,417,020	0	
	1,684,439,250	0	404,459,012	1,279,980,238	
5926961000-0 綠能建設	58,464,772	0	58,464,772	0	
	13,790,000	0	7,880,015	5,909,985	
5926961001-3 完備綠能技術及建設	9,605,000	0	9,605,000	0	
	13,790,000	0	7,880,015	5,909,985	
5926961003-9 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	48,859,772	0	48,859,772	0	
	0	0	0	0	
5926961000-0 綠能建設	17,952,248	0	17,952,248	0	
	1,670,649,250	0	396,578,997	1,274,070,253	
5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	
	1,670,649,250	0	396,578,997	1,274,070,253	
5926961003-9* 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	17,952,248	0	17,952,248	0	
	0	0	0	0	
合計	76,417,020	0	76,417,020	0	
	1,684,439,250	0	404,459,012	1,279,980,238	

管理機關(基金)名稱：313210000G000經濟部能源局

製表日期：108/08/28

財產區分別：110 公務用_一般

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 0.000000	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
		宿舍	棟	0		0		0			
		其他	個	0		0		0			
機	械及設備	件	424	162,616,972	0	29,940	0	0	2,764,243	424	159,882,669
交	通及 運輸設備	船	艘	0	2,113,947	0	0	0	41,493	0	0
		飛機	架	0		0					
		汽(機)車	輛	13		0		13			
		其他	件	13		0		13			
雜	項設備	圖書	冊(套)	0	210,966	0	0	0	4,570	0	0
		其他	件	40		0		40			
有	價證	券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權		利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總	值		497	1,800,850,458	0	29,940	0	0	2,810,306	497	1,798,070,092

製表 莊雅琪

覆核 科員 梁信君

主辦財產管理人員 秘書室 夏裕泉(甲) 科長

主辦會計人員 洪瑞澤

機關首長

能源局 游振偉(乙) 局長

主計室 陳亮樺 主任

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。