

經濟部能源局

中央政府

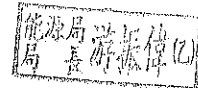
前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算
會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

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

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05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				76,417,020	0	0	76,417,020	0	0	0	
					經濟部主管	1,801,989,250	0	327,006	499,007	0	1,801,490,243	117,550,000
		07			0026960000-4 能源局	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0	0
						1,801,989,250	0	327,006	499,007	0	1,801,490,243	117,550,000
			01		5926961000-0 綠能建設	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0	0
						1,801,989,250	0	327,006	499,007	0	1,801,490,243	117,550,000
			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	15	15	0	13,789,985	0
					02 業務費	9,605,000	0	0	9,605,000	0	0	0
						13,790,000	0	15	15	0	13,789,985	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	326,991	498,992	0	1,787,700,258	117,550,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						1,788,199,250	0	326,991	498,992	0	1,787,700,258	117,550,000
			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05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
				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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	17,952,248	0	0	17,952,248	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
						1,801,989,250	0	327,006	499,007	0	1,801,490,243
						76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
						1,801,989,250	0	327,006	499,007	0	1,801,490,243

經濟部能源局

平衡表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	129,804,185	3 淨資產	129,804,185
11 流動資產	129,804,185	31 資產負債淨額	129,804,185
110398 其他應收款	12,254,185	310101 資產負債淨額	129,804,185
110901 預付款	117,550,000		
合 計	129,804,185	合 計	129,804,185

附註：

經濟部能源局

資本資產表

中華民國108年05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	2,240,979,854	資本資產總額	2,240,979,854
土地	1,635,908,573	資本資產總額	2,240,979,854
機械及設備	163,658,549		
交通及運輸設備	810,990		
購建中固定資產	440,601,742		
合 計	2,240,979,854	合 計	2,240,979,854

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163,658,549元、交通及運輸設備810,990元屬特別預算。
2. 另國有財產增減結存表不包含購建中固定資產440,601,742元，俟購建中固定資產完工後始入帳。

經濟部能源局
其他應收款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			12,254,185
			以前年度部分			12,254,185
			107 一百零七年度			12,254,185
			0426960300-0 賠償收入	14,984		
			0426960301-2 一般賠償收入	14,984		
			5926961000-0 綠能建設	12,239,201		
			5926961001-3 完備綠能技術及建設	12,239,201		

經濟部能源局
其他應收款明細表
中華民國108年05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	
			總 計		12,254,185	

經濟部能源局
預付款明細表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註	
				小計	合計		
年	月	日					
			預算性質部分			117,550,000	
			以前年度部分			117,550,000	
			107 一百零七年度			117,550,000	
			5926961000-0 綠能建設	117,550,000			
			5926961001-3 完備綠能技術及建設	117,550,000			
			總計			117,550,000	

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05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	-13,090,931	163,658,549
交通及運輸設備	971,250	-26,710	0	0	-133,550	810,990
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	-13,224,481	1,800,378,112
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	498,992	0	0	440,601,742
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	498,992	0	0	440,601,742
合計	2,255,963,571	-2,258,228	498,992	0	-13,224,481	2,240,979,854

備註:資本資產期末帳面金額2,240,979,854元,其中498,992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

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05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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	76,916,027	0	0	0	0	0	0	0	76,916,027	1,683,940,243
本年度支出	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
以前年度支出	76,916,027	0	0	0	0	0	0	0	76,916,027	1,683,940,243
一、以前年度應付(保留)數	76,916,027	0	0	0	0	0	0	0	76,916,027	1,683,940,243
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	10,104,007	0	0	0	0	0	0	0	10,104,007	1,683,940,243
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	0	66,812,020	0
二、退還以前年度收入數	0	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	327,006	76,916,027
公庫撥入數	327,006	76,916,027
支出	327,006	499,007
業務支出	15	15
設備及投資支出	326,991	498,992
收支餘絀	0	76,417,020

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05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	327,006	499,007	1,683,940,243	
5926961000-0	58,464,772	0	58,464,772	0	
綠能建設	13,790,000	15	15	13,789,985	
5926961001-3	9,605,000	0	9,605,000	0	
完備綠能技術及建設	13,790,000	15	15	13,789,985	
5926961003-9	48,859,772	0	48,859,772	0	
前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	0	0	0	0	
5926961000-0	17,952,248	0	17,952,248	0	
綠能建設	1,670,649,250	326,991	498,992	1,670,150,258	
5926961001-3*	0	0	0	0	
完備綠能技術及建設	1,670,649,250	326,991	498,992	1,670,150,258	
5926961003-9*	17,952,248	0	17,952,248	0	
前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	0	0	0	0	
合計	76,417,020	0	76,417,020	0	
	1,684,439,250	327,006	499,007	1,683,940,243	

313210000G000 經濟部能源局
國有財產增減結存表
中華民國108/05/01起至108/05/31

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：108/05/30

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	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	421	170,838,064	0	0	0	0	2,762,870	421	168,075,194
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	2,238,428	0	0	0	41,494	0	2,196,934
	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	224,574	0	0	0	4,569	0	220,105
	其他	件	40	0	0	0	0	0	40	0
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利 紙	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		494	1,809,209,739	0	0	0	0	2,806,933	494	1,806,400,806

製表 梁信君

覆核 梁信君

主辦財產管理人員 傅嘉琳

主辦會計人員 傅嘉琳

機關首長 傅嘉琳

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。