

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 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳亮權

機關長官

能源局局長 游振偉

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07月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

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
107	02				14,984	0	0	14,984	0	0
					0	0	0	0	0	0
		139			14,984	0	0	14,984	0	0
					0	0	0	0	0	0
			02		14,984	0	0	14,984	0	0
					0	0	0	0	0	0
				01	14,984	0	0	14,984	0	0
					0	0	0	0	0	0
					14,984	0	0	14,984	0	0
					0	0	0	0	0	0
					14,984	0	0	14,984	0	0
					0	0	0	0	0	0
					14,984	0	0	14,984	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07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	保留數	保留數		
107	07				0026000000-1	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0	0	0	0
					經濟部主管	1,801,989,250	0	7,883,200	10,559,012	0	1,791,430,238	511,450,000		
					0026960000-4	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0	0		
					能源局	1,801,989,250	0	7,883,200	10,559,012	0	1,791,430,238	511,450,000		
					5926961000-0	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0	0		
					綠能建設	1,801,989,250	0	7,883,200	10,559,012	0	1,791,430,238	511,450,000		
					01	5926961001-3	9,605,000	0	0	9,605,000	0	0	0	
					完備綠能技術及建設	13,790,000	0	7,880,000	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	7,880,000	7,880,015	0	5,909,985	0			
					01	5926961001-3*	0	0	0	0	0	0	0	
					完備綠能技術及建設	1,788,199,250	0	3,200	2,678,997	0	1,785,520,253	511,450,000		
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0		
					1,788,199,250	0	3,200	2,678,997	0	1,785,520,253	511,450,000			
03	5926961003-9	48,859,772	0	0	48,859,772	0	0	0						
前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	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	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07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	應付數
				03	17,952,248	0	0	17,952,248	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					17,952,248	0	0	17,952,248	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
					合計	1,801,989,250	0	7,883,200	10,559,012	0	1,791,430,238
					合計	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
					合計	1,801,989,250	0	7,883,200	10,559,012	0	1,791,430,238

經濟部能源局

平衡表

中華民國108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	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07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	2,237,870,064	資本資產總額	2,237,870,064
土地	1,635,908,573	資本資產總額	2,237,870,064
機械及設備	158,422,174		
交通及運輸設備	757,570		
購建中固定資產	442,781,747		
合 計	2,237,870,064	合 計	2,237,870,064

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158,422,174元、交通及運輸設備757,570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07月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

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	-18,327,306	158,422,174
交通及運輸設備	971,250	-26,710	0	0	-186,970	757,570
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	-18,514,276	1,795,088,317
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	-18,514,276	2,237,870,064

備註:資本資產期末帳面金額2,237,870,064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07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款					
				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、收回以前年度支出贖餘款	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07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)			
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07月31日

經費門併計

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	86,976,032	393,900,000	0	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	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	86,976,032	393,900,000	0	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	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	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	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	401,783,200	480,876,032
公庫撥入數	401,783,200	480,876,032
支出	7,883,200	22,813,197
繳付公庫數	0	12,254,185
業務支出	7,880,000	7,880,015
設備及投資支出	3,200	2,678,997
收支餘絀	393,900,000	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07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	401,783,200	404,459,012	1,279,980,238	
5926961000-0 綠能建設	58,464,772	0	58,464,772	0	
	13,790,000	7,880,000	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	7,880,000	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	393,903,200	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	393,903,200	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	401,783,200	404,459,012	1,279,980,238	

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：108/07/30

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
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	421	165,312,374	3	67,470	0	0	2,762,872	424	162,616,972
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	2,155,441	0	0	0	41,494	13	2,113,947
	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	215,535	0	0	0	4,569	0	210,966
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		494	1,803,591,923	3	67,470	0	0	2,808,935	497	1,800,850,458

製表：梁信君

覆核

科員 梁信君

主辦財產管理人員

夏裕泉

主辦會計人員

機關首長

梁信君

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。