

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 12 月份

主辦會計人員  主任 陳亮權

機關長官  局長 謝長

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 6-10	頁
六、資本資產變動表.....	第 11	頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 12-13	頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 14	頁
九、收入支出彙計表.....	第 15	頁
十、以前年度庫款支付計算表.....	第 16	頁
十一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 17	頁
十二、國有財產增減結存表.....	第 18	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12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	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12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	
107	07				0026000000-1 經濟部主管	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0	
					0026960000-4 能源局	1,801,989,250	13,889,985	115,153,149	173,447,858	0	1,614,651,407	512,520,400
					5926961000-0 綠能建設	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0	0
					5926961001-3 完備綠能技術及建設	1,801,989,250	13,889,985	115,153,149	173,447,858	0	1,614,651,407	512,520,400
					5926961001-3 完備綠能技術及建設	9,605,000	0	0	9,605,000	0	0	0
					02 業務費	13,790,000	13,789,985	0	15	0	0	0
					5926961001-3* 完備綠能技術及建設	9,605,000	0	0	9,605,000	0	0	0
					03 設備及投資	13,790,000	13,789,985	0	15	0	0	0
					5926961003-9 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	1,788,199,250	100,000	115,153,149	173,447,843	0	1,614,651,407	512,520,400
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5926961003-9 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	1,788,199,250	100,000	115,153,149	173,447,843	0	1,614,651,407	512,520,400
					02 業務費	48,859,772	0	0	48,859,772	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
02 業務費	48,859,772	0	0	48,859,772	0	0	0					
03 設備及投資	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12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	13,889,985	115,153,149	173,447,858	0	1,614,651,407
					合計	76,417,020	0	0	76,417,020	0	0
						1,801,989,250	13,889,985	115,153,149	173,447,858	0	1,614,651,407

經濟部能源局

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	526,310,385	3 淨資產	526,310,385
11 流動資產	526,310,385	31 資產負債淨額	526,310,385
110398 其他應收款	13,789,985	310101 資產負債淨額	526,310,385
110901 預付款	512,520,400		
合 計	526,310,385	合 計	526,310,385

附註：

經濟部能源局

資本資產表

中華民國108年12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	2,395,001,944	資本資產總額	2,395,001,944
土地	1,635,908,573	資本資產總額	2,395,001,944
機械及設備	189,878,758		
交通及運輸設備	624,020		
購建中固定資產	568,590,593		
合 計	2,395,001,944	合 計	2,395,001,944

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189,878,758元、交通及運輸設備624,020元屬第1期特別預算。
2. 國有財產增減結存表之機器及設備106,335,177元屬第2期特別預算。
3. 國有財產增減結存表之機器及設備6,876,429元、交通及運輸設備1,282,460元、雜項設備188,032元係屬單位預算。
4. 另國有財產增減結存表不包含購建中固定資產568,590,593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12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		512,520,400	
			以前年度部分		512,520,400	
			107 一百零七年度		512,520,400	
			5926961000-0 綠能建設	512,520,400		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	512,520,400		
107	12	31	610005 轉帳憑單 將高雄市政府海洋局「高雄市興達漁港港池疏浚工程」計畫第1 期款轉列預付款	117,550,000		
108	07	05	510009 付款憑單 支付豐譽營造股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心 新建工程」預付款	393,900,000		

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國108年12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				
108	12	26	510020 付款憑單 預付統翔冷凍設備有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心急速冷凍設備採購案」第1期款	1,070,400		
			總計		512,520,400	

經濟部能源局
其他應收款明細表
中華民國108年12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		13,789,985	
			以前年度部分		13,789,985	
			107 一百零七年度		13,789,985	
			0426960300-0 賠償收入			
			0426960301-2 一般賠償收入			
108	05	21	310007 轉帳傳票 107年度補助石油基金辦理建置太陽光電技術平台2年計畫之違約金收入，審計部修正增列一般賠償收入同時認列其他應收款，結轉本年度	14,984		
108	06	27	310011 轉帳傳票 107年補助石油基金建置太陽光電2年計畫，審計部增列一般賠償收入，結轉本年度(原傳票310007借方科目由其他應收款調整為應收帳款)	-14,984		

經濟部能源局
其他應收款明細表
中華民國108年12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				
			5926961000-0 綠能建設		13,789,985	
			5926961001-3 完備綠能技術及建設		13,789,985	
108	05	21	310006 轉帳傳票 107年度補助石油基金辦理建置太陽光電技術平台2年計畫標餘款及賸餘款，審計部修正減列同年度決算實現數改列其他應收款結轉本年度	12,239,201		
108	06	27	310013 轉帳傳票 收到107年度補助石油基金辦理建置太陽光電技術平台2年推動計畫標餘款及賸餘款並繳庫	-12,239,201		
109	01	15	310030 轉帳傳票 將預付捷博公司「高雄海洋科技產業創新專區污染調查及污染區清理專案監督管理計畫」第2期款轉列其他應收款(無法由暫付款轉列)	7,880,000		
109	01	15	310031 轉帳傳票 將預付「高雄海洋科技產業創新專區污染調查及污染區清理專案監督管理計畫」擴增工作項目第2期款轉其他應收款(無法由暫付款轉列)	5,909,985		
109	01	15	310034 轉帳傳票 轉正-107年度補助石油基金辦理建置太陽光電技術平台2年計畫賸餘款，審計部修正減列同年度決算實現數改列其他應收款結轉本年度	-12,239,201		

經濟部能源局
其他應收款明細表
中華民國108年12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	
109	01	15	310034 轉帳傳票 轉正-107年度補助石油基金辦理建置太陽光電技術平台2年計畫 賸餘款,審計部修正減列同年度決算實現數改列其他應收款結轉 本年度	12,239,201		
			總 計		13,789,985	

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12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	44,960,000	0	-31,830,722	189,878,758
交通及運輸設備	971,250	-26,710	0	0	-320,520	624,020
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	44,960,000	0	-32,151,242	1,826,411,351
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	173,447,843	44,960,000	0	568,590,593
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	173,447,843	44,960,000	0	568,590,593
合計	2,255,963,571	-2,258,228	218,407,843	44,960,000	-32,151,242	2,395,001,944

備註 資本資產期末帳面金額2,395,001,944元，其中173,447,843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12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 (8)= (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

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12月31日

單位:新臺幣元

經費門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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12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	249,864,878	394,970,400	0	0	0	0	13,789,985	0	658,625,263	1,102,231,007
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	249,864,878	394,970,400	0	0	0	0	13,789,985	0	658,625,263	1,102,231,007
一、以前年度應付(保留)數	249,864,878	394,970,400	0	0	0	0	13,789,985	0	658,625,263	1,102,231,007
107年度 5926061001 完備綠能技術及建設	183,052,858	394,970,400	0	0	0	0	13,789,985	0	591,813,243	1,102,231,007
107年度 5926061003 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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	122,133,534	658,625,263
公庫撥入數	122,133,534	658,625,263
支出	115,153,149	185,702,043
繳付公庫數	0	12,254,185
業務支出	0	15
設備及投資支出	115,153,149	173,447,843
收支餘絀	6,980,385	472,923,220

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12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	122,133,534	582,208,243	1,102,231,007	
5926961000-0 綠能建設	58,464,772	0	58,464,772	0	
5926961001-3 完備綠能技術及建設	13,790,000	5,909,985	13,790,000	0	
5926961001-3 完備綠能技術及建設	9,605,000	0	9,605,000	0	
5926961003-9 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	13,790,000	5,909,985	13,790,000	0	
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	
5926961000-0 綠能建設	0	0	0	0	
5926961000-0 綠能建設	17,952,248	0	17,952,248	0	
5926961001-3* 完備綠能技術及建設	1,670,649,250	116,223,549	568,418,243	1,102,231,007	
5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	
5926961003-9* 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	1,670,649,250	116,223,549	568,418,243	1,102,231,007	
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	
合計	0	0	0	0	
	76,417,020	0	76,417,020	0	
	1,684,439,250	122,133,534	582,208,243	1,102,231,007	

經濟部能源局前瞻基礎建設計畫第1期

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月1日至民國108年12月31日)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年12月底累計分配數	截至本年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
高雄海洋科技產業創新專區	4,262,858	2,122,000	1,811,594		1,811,594	1,811,594	695,573		695,573	38.40%	38.40%	一、落後原因： 1. 三中心新建工程，因物料單價成本提高而流標3次，經調整工期及預算後於108年4月決標，已積極督促廠商依合約規定於109年8月如期完工。 2. 高雄市興達漁港港池疏浚工程，前因淤泥處置方式未與廠商達成共識致停工，於11月12日再次復工，後續將視高雄市政府及廠商契約變更及工程進度，辦理後續撥款作業。 二、因應對策： 經調整工期及預算後於108年4月19日決標，已要求廠商增派人力及機具搶工，預計109年8月完工。
沙崙綠能科學城-綠能科技產業化技術驗證平台	1,120,000	400,000	39,012		39,012	39,012	39,012		39,012	100.00%	100.00%	
區域性儲能設備技術示範驗證計畫	960,000	300,000	27,800		27,800	27,800	27,800		27,800	100.00%	100.00%	

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，並於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。

國有財產增減結存表

中華民國108/10/01起至108/12/31

管理機關(基金)名稱：313210000G000經濟部能源局

製表日期：109/01/09

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	7	1,635,908,573	0	0	0	0	0	7	1,635,908,573
	公頃	14.158807		0.000000		0.000000			14.158807	
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	426	172,307,714	140	140,014,628	0	0	9,231,978	566	303,090,364
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	2,030,960	0	0	0	124,480	13	1,906,480
	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	201,827	0	0	974	12,821	38	188,032
	其他	件	40	0	0	0	0	0	0	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		499	1,810,449,074	140	140,014,628	2	974	9,369,279	637	1,941,093,449

製表 莊雅潔

覆核

聘郭政伶
管理師

主辦財產管理人

秘書室 夏裕泉
科長

主辦會計人員

洪瑞澤
主任 陳亮樞

機關首長

能源局 游振偉
局長

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。