

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 109 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳亮樺

機關長官

能源局局長 游振偉

# 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	頁	
貳、 附屬表			
一、 公庫撥入數分析表.....	第 2	頁	
乙、 會計報表			
壹、 主要表			
一、 平衡表.....	第 3	頁	
二、 收入支出表.....	第 4	頁	
貳、 附屬表			
一、 平衡表科目明細表.....	第 5-14	頁	
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15	頁	
參、 參考表			
一、 預算執行與會計收支對照表.....	第 16	頁	
二、 財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式).....	第 17	頁	

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年01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	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07			0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0
		07		0026960000-4 能源局	1,614,651,407	0	0	0	0	1,614,651,407	512,520,400
			01	5926961000-0 綠能建設	0	0	0	0	0	0	0
				5926961001-3* 完備綠能技術及建設	1,614,651,407	0	0	0	0	1,614,651,407	512,520,400
			01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	1,614,651,407	0	0	0	0	1,614,651,407	512,520,400
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,614,651,407	0	0	0	0	1,614,651,407	512,520,400
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,614,651,407	0	0	0	0	1,614,651,407	512,520,400

經濟部能源局  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,131,007
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,131,007
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,131,007
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,131,007
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

平衡表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,918,294,556	3 淨資產	2,918,294,556
11 流動資產	526,310,385	31 資產負債淨額	2,918,294,556
110398 其他應收款	13,789,985	310101 資產負債淨額	2,918,294,556
110901 預付款	512,520,400		
14 固定資產	2,391,984,171		
140101 土地	1,635,908,573		
140501 機械及設備	223,940,998		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,053,303		
140601 交通及運輸設備	971,250		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-373,940		
141101 購建中固定資產	568,590,593		
合 計	2,918,294,556	合 計	2,918,294,556

附註：

經濟部能源局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出	3,017,773	3,017,773
折舊、折耗及攤銷	3,017,773	3,017,773
收支餘絀	-3,017,773	-3,017,773

經濟部能源局  
其他應收款明細表  
中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			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
			5926961000-0 綠能建設		13,789,985	
			5926961001-3 完備綠能技術及建設		13,789,985	
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 款轉列入)	5,909,985		

經濟部能源局  
其他應收款明細表

中華民國109年01月31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	
			總計		13,789,985	



經濟部能源局  
 預付款明細表  
 中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			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109年01月31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	
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  
 土地明細表  
 中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		1,635,908,573	
			本年度部分		1,635,908,573	
			109 一百零九年度		1,635,908,573	
			總計		1,635,908,573	

經濟部能源局  
機械及設備明細表

中華民國109年01月31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	
			非預算性質部分		223,940,998	
			本年度部分		223,940,998	
			109 一百零九年度		223,940,998	
			總計		223,940,998	

經濟部能源局

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		37,053,303	
			本年度部分		37,053,303	
			109 一百零九年度		37,053,303	
			總計		37,053,303	

經濟部能源局  
交通及運輸設備明細表

中華民國109年01月31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		971,250	
			本年度部分		971,250	
			109 一百零九年度		971,250	
			總計		971,250	

經濟部能源局

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		373,940	
			本年度部分		373,940	
			109 一百零九年度		373,940	
			總計		373,940	

經濟部能源局  
購建中固定資產明細表  
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		568,590,593	
			本年度部分		568,590,593	
			109 一百零九年度		568,590,593	
			總 計		568,590,593	



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109年01月01日至109年01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	223,940,998	-34,062,240	0	0	-2,991,063	186,887,695
交通及運輸設備	971,250	-347,230	0	0	-26,710	597,310
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	1,860,820,821	-34,409,470	0	0	-3,017,773	1,823,393,578
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	568,590,593	0	0	0	0	568,590,593
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
小計	568,590,593	0	0	0	0	568,590,593
合計	2,429,411,414	-34,409,470	0	0	-3,017,773	2,391,984,171
備註						

經濟部能源局

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年01月31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				收入
稅課收入				- 公庫撥入數
罰款及賠償收入				- 稅課收入
規費收入				- 罰款及賠償收入
財產收入				- 規費收入
營業盈餘及事業收入				- 財產收益
捐獻及贈與收入				- 投資收益
其他收入				- 捐獻及贈與收入
				- 其他收入
歲出		-3,017,773	3,017,773	支出
人事費				- 繳付公庫數
業務費				- 人事支出
獎補助費				- 業務支出
設備及投資				- 獎補助支出
				- 財產損失
				- 投資損失
債務費		-3,017,773	3,017,773	- 利息費用及手續費
				- 折舊、折耗及攤銷
				- 其他支出
歲計餘絀		3,017,773	-3,017,773	收支餘絀

備註:本年度資產提列累計折舊:機械及設備 2,991,063元、交通及運輸設備26,710元。

313210000G000 經濟部能源局  
國有財產增減結存表  
中華民國109/01/01起至109/01/31

印表人：郭政伶

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：109/01/31

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	地	筆 公頃	7 14.158807	0 1,635,908,573	0 0.000000	0 0	0 0.000000	0 0	0 0	7 14.158807	0 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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	宿舍	棟 平方公尺	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	其他	個	0	0	0	0	0	0	4,894,019	566	298,196,345
機械及設備		件	566	303,090,364	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	41,494	0	1,864,986
	飛機	架	0	1,906,480	0	0	0	0	0	13	0
	汽(機)車	輛	13	0	0	0	0	0	0	13	0
	其他	件	13	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	188,032	0	0	0	0	3,681	0	184,351
	其他	件	38	0	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		637	1,941,093,449	0	0	0	0	4,939,194	637	1,936,154,255

製表：郭政伶

覆核：郭政伶

主辦財產管理人員：夏裕泉

主辦會計人員：劉欣宜

機關首長：游振偉

主任：陳亮權

- 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。