

經濟部能源局

中央政府
前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
會計月報

中華民國 110 年 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳亮樺

機關長官

能源局長 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 1-2 頁

貳、 附屬表

一、 繳付公庫數分析表..... 第 3-4 頁

二、 公庫撥入數分析表..... 第 5 頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表..... 第 6 頁

二、 收入支出表..... 第 7 頁

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表..... 第 8-13 頁

二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 14 頁

參、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表..... 第 15 頁

二、 重大計畫預算執行績效分析表..... 第 16 頁

三、 財產增減結存表..... 第 17 頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年03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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026960000-4 能源局	0	0	0	0	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	1,518,616,791	0	0	0	1,518,616,791	97,408,452
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	25,660,000	0	0	0	25,660,000	0
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,453,769,791	0	0	0	1,453,769,791	97,408,452
				03	5926961003-9 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	31,759,975	0	0	0	31,759,975	0
						0	0	0	0	0	0
						31,759,975	0	0	0	31,759,975	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年03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	0	0	0	0	0	0	0
					7,427,025	0	0	0	0	7,427,025	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					7,427,025	0	0	0	0	7,427,025	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	1,518,616,791	0	0	0	1,518,616,791	97,408,452	0
						0	0	0	0	0	0	0
						1,518,616,791	0	0	0	1,518,616,791	97,408,452	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部能源局
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	31,504,575	0	0	31,504,575
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	31,504,575	0	0	31,504,575
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	31,504,575	0	0	31,504,575
1. 以前年度已撥繳之暫付 預付款支用收回	0	0	0	0	0	31,504,575	0	0	31,504,575
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部能源局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

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	97,408,452	0	0	0	0	0	97,408,452	1,421,208,339
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	97,408,452	0	0	0	0	0	97,408,452	1,421,208,339
一、以前年度應付(保留)數	0	97,408,452	0	0	0	0	0	97,408,452	1,421,208,339
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	0	97,408,452	0	0	0	0	0	97,408,452	1,382,021,339
109年度 5926961003 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	0	0	0	0	0	0	0	0	39,187,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

平衡表

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,359,939,509	3 淨資產	2,359,939,509
11 流動資產	97,408,452	31 資產負債淨額	2,359,939,509
110901 預付款	97,408,452	310101 資產負債淨額	2,359,939,509
14 固定資產	2,262,531,057		
140501 機械及設備	229,321,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,226,546		
140701 雜項設備	8,048,175		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-396,372		
141101 購建中固定資產	2,057,784,800		
合 計	2,359,939,509	合 計	2,359,939,509

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 經濟部能源局
 收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	91,220,411	97,408,452
公庫撥入數	91,220,411	97,408,452
支出	3,668,968	42,511,475
繳付公庫數	0	31,504,575
折舊、折耗及攤銷	3,668,968	11,006,900
收支餘絀	87,551,443	54,896,977

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國110年03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	
			預算性質部分		97,408,452	
			以前年度部分		97,408,452	
			109 一百零九年度		97,408,452	
			5926961000-0 綠能建設	97,408,452		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	97,408,452		
110	02	23	520001 付款憑單 預付九典聯合建築師事務所「高雄海洋科技產業創新專區三中心新建工程 規劃設計暨監造委託技術服務」第3期施工監造服務費	5,569,237		
110	02	23	520002 付款憑單 預付代扣九典聯合建築師事務所高雄海洋科技產業創新專區三中心新建工程 規劃設計暨監造委託技術服務第3期服務費之執行業務所得稅	618,804		
110	03	05	520003 付款憑單 預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」 第13期工程估驗款	91,220,411		
			總 計		97,408,452	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

機械及設備明細表

中華民國110年03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		229,321,000	
			本年度部分		229,321,000	
			總計		229,321,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國110年03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		32,226,546	
			本年度部分		32,226,546	
			總計		32,226,546	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

雜項設備明細表

中華民國110年03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		8,048,175	
			本年度部分		8,048,175	
			總計		8,048,175	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國110年03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		396,372	
			本年度部分		396,372	
			總計		396,372	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

購建中固定資產明細表

中華民國110年03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		2,057,784,800	
			本年度部分		2,057,784,800	
			總計		2,057,784,800	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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110年01月01日至110年03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	0	0	0	0	0	0
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	229,321,000	-21,616,018	0	0	-10,610,528	197,094,454
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	8,048,175	0	0	0	-396,372	7,651,803
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	237,369,175	-21,616,018	0	0	-11,006,900	204,746,257
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	2,057,784,800	0	0	0	0	2,057,784,800
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,057,784,800	0	0	0	0	2,057,784,800
合計	2,295,153,975	-21,616,018	0	0	-11,006,900	2,262,531,057

備註

1. 國有財產增減結存表之土地1,635,908,573元、機械及設備152,807,076元、交通及運輸設備223,370元屬第1期特別預算。
2. 國有財產增減結存表之機械及設備197,094,454元、雜項設備7,651,803元屬第2期特別預算。
3. 國有財產增減結存表之機械及設備7,437,429元、交通及運輸設備1,082,997元、雜項設備160,025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2,057,784,800元，俟購建中固定資產完工後始入帳。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03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		97,408,452	97,408,452	收入
		97,408,452	97,408,452	公庫撥入數
稅課收入		-	-	稅課收入
罰款及賠償收入		-	-	罰款及賠償收入
規費收入		-	-	規費收入
財產收入		-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入		-	-	投資收益
捐獻及贈與收入		-	-	捐獻及贈與收入
其他收入		-	-	其他收入
歲出		42,511,475	42,511,475	支出
		31,504,575	31,504,575	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		-	-	業務支出
獎補助費		-	-	獎補助支出
設備及投資		-	-	財產損失
		-	-	投資損失
債務費		11,006,900	11,006,900	利息費用及手續費
		-	-	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀		54,896,977	54,896,977	收支餘絀

備註:

- 1.收入部分：公庫撥入數97,408,452元=預付款97,408,452元(本年度新增部分)
- 2.支出部分：(1)繳付公庫數31,504,575元=歲入實現數0元+其他應收帳31,504,575元
(2)折舊、折耗及攤銷11,006,900元=本年度累計折舊11,006,900元

經濟部能源局前瞻基礎建設計畫第2期

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月1日至民國110年3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110年3月底累計分配數	截至本年3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	2,140,858	1,479,430	-	1,479,430	117,015	97,408	-	97,408	83.24%	6.58%	一、執行未達累計分配數90%之原因： 1. 興達漁港港池疏浚工程案，因漁民抗爭致疏浚工程進度延宕，高雄市海洋局已於110年3月4日通知施工廠商辦理復工。 2. 深水池新建工程及設計暨監造委託技術服務案，其中工程案已於109年12月25日決標，廠商刻正進行假設工程，並於110年3月15日向高雄市建管處申請開工作業。 二、改進措施： 1. 後續將視廠商疏浚工程進度，辦理估驗款撥款事宜。 2. 後續將視工程進度，辦理工程估驗款及設計監造服務費撥付事宜。
沙崙綠能科學城-綠能科技產業化技術驗證平台	1,120,000	720,000	17,787	-	17,787	17,787	-	-	-	0.00%	0.00%	一、執行未達累計分配數90%之原因： 「沙崙綠能科學城-綠能科技產業化技術驗證平台計畫」項下太陽光電多元應用設置技術及測試驗證平台案，高溫物理氣相沉積及退火系統設備已於110年1月11日抵達高雄港，計畫執行單位於110年3月3日完成設備運作測試。 二、改進措施： 本局刻正辦理驗收程序，後續將儘速辦理付款作業。
區域性儲能設備技術示範驗證計畫	960,000	440,000	21,400	-	21,400	-	-	-	-	-	0.00%	

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五十萬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款之合計。
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，備會計月報遞送程序送相關機關。

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：110/03/31

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	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	456	364,325,079	0	0	0	0	6,986,120	456	357,338,959
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	13	1,347,941	0	0	0	41,574	13	1,306,367
	其他	件	13	0	0	0	0	0	13	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	342	7,947,587	0	0	0	135,759	342	7,811,828
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
總值		831	2,009,529,180	0	0	0	0	7,163,453	831	2,002,365,727

製表人：郭政伶

覆核

郭政伶

主辦財產管理人員

曹夏裕

主辦會計人員

劉欣宜

機關首長

游振偉

陳亮樞

聯絡電話：

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。