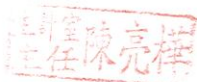


經濟部能源局

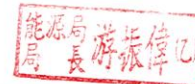
中央政府
前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算
會計月報

中華民國 110 年 8 月份

主辦會計人員



機關長官



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、 財產增減結存表.....	第	16	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08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
109	07				002600000-1 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	275,807,321	0	1,242,809,470
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,518,616,791	0	0	275,807,321	0	1,242,809,470
				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	258,196,557	0	1,195,573,234
				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	10,183,739	0	21,576,236
						0	0	0	0	0	0
						31,759,975	0	0	10,183,739	0	21,576,236

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08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
					7,427,025	0	0	7,427,025	0	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					7,427,025	0	0	7,427,025	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,518,616,791	0	0	275,807,321	0	1,242,809,470
					合計	0	0	0	0	0	30,646,772
					合計	1,518,616,791	0	0	275,807,321	0	1,242,809,470
											30,646,772

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08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					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

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經費門併計

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款				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	

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08月31日

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)	其他應收款 (7)			
合計	275,807,321	30,646,772	0	0	0	0	0	0	306,454,093	1,212,162,698
本年度	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	275,807,321	30,646,772	0	0	0	0	0	0	306,454,093	1,212,162,698
一、以前年度應付(保留)數	275,807,321	30,646,772	0	0	0	0	0	0	306,454,093	1,212,162,698
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	258,196,557	30,646,772	0	0	0	0	0	0	288,843,329	1,190,586,462
109年度 5926961003 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	17,610,764	0	0	0	0	0	0	0	17,610,764	21,576,236
二、退還以前年度收入數	0	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,539,526,223	3 淨資產	2,539,526,223
11 流動資產	30,646,772	31 資產負債淨額	2,539,526,223
110901 預付款	30,646,772	310101 資產負債淨額	2,539,526,223
14 固定資產	2,508,879,451		
140501 機械及設備	248,821,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,841,114		
140701 雜項設備	8,048,175		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,056,992		
141101 購建中固定資產	2,303,908,382		
合 計	2,539,526,223	合 計	2,539,526,223

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	306,454,093
公庫撥入數	0	306,454,093
支出	3,901,554	71,970,402
繳付公庫數	0	31,504,575
業務支出	0	10,183,739
折舊、折耗及攤銷	3,901,554	30,282,088
收支餘絀	-3,901,554	234,483,691

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08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		30,646,772	
			以前年度部分		30,646,772	
			109		30,646,772	
			一百零九年度			
			5926961000-0			
			綠能建設	30,646,772		
			5926961001-3*			
			完備綠能技術及建設	30,646,772		
110	05	19	520009 付款憑單 預付均利科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心水下遙控無人載具(ROV)設備採購案」第1期款	9,525,000		
110	05	25	520010 付款憑單 預付康樺公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技工程人才培訓及認證中心風機維修訓練設備採購案」第1期款(含逾期違約金)	10,342,479		
110	06	08	520014 付款憑單 預付康樺公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技工程人才培訓及認證中心海上求生訓練設備採購案」第1期款	10,779,293		
			總計		30,646,772	

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08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		248,821,000	
			本年度部分		248,821,000	
			總計		248,821,000	

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08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		50,841,114	
			本年度部分		50,841,114	
			總計		50,841,114	

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08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08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		1,056,992	
			本年度部分		1,056,992	
			總計		1,056,992	

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08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		2,038,284,800	
			本年度部分		2,038,284,800	
			預算性質部分		265,623,582	
			以前年度部分		265,623,582	
			109		265,623,582	
			一百零九年度			
			5926961000-0	265,623,582		
			綠能建設			
			5926961001-3*	258,196,557		
			完備綠能技術及建設			
			5926961003-9*	7,427,025		
			前瞻技術驗證及健全綠色金融機制			
			總計		2,303,908,382	

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08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	19,500,000	0	-29,225,096	197,979,886
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	8,048,175	0	0	0	-1,056,992	6,991,183
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	19,500,000	0	-30,282,088	204,971,069
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	265,623,582	19,500,000	0	2,303,908,382
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	265,623,582	19,500,000	0	2,303,908,382
合計	2,295,153,975	-21,616,018	285,123,582	19,500,000	-30,282,088	2,508,879,451

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218,222,245元、交通及運輸設備3,979,395元、雜項設備11,731,719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197,979,886元、雜項設備6,991,183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6,714,452元、交通及運輸設備1,008,680元、雜項設備141,152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2,303,908,382元，俟購建中固定資產完工後始入帳。
5. 本年度成本變動增加數285,123,582元=設備及投資等預算執行數265,623,582元(含委辦費資本門預算執行數7,427,025元)+從購建中固定資產轉列至機械及設備19,500,000元。
6. 本年度成本變動減少數19,500,000元，係因購建中固定資產移列至機械及設備帳項。

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08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		306,454,093	306,454,093	收入
		306,454,093	306,454,093	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		71,970,402	71,970,402	支出
		31,504,575	31,504,575	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		10,183,739	10,183,739	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		-	-	利息費用及手續費
		30,282,088	30,282,088	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀		234,483,691	234,483,691	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數306,454,093元=歲出實現數275,807,321元+預付款30,646,772元

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)業務支出10,183,739元非屬本年度預算執行數，爰如數調增

(3)折舊、折耗及攤銷30,282,088元=本年度累計折舊30,282,088元

313210000G000 經濟部能源局
 國有財產增減結存表
 中華民國110/08/01起至110/08/31

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：110/08/31

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
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	748	432,021,277	0	0	0	0	9,104,694	748	422,916,583
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	5,100,116	0	0	0	0	1	4,988,075
	汽(機)車	輛	15	0	0	0	0	112,041	15	0
	其他	件	19	0	0	0	0	0	19	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	15,842,130	0	0	0	0	0	15,842,130
	其他	件	489	0	75	3,356,117	0	334,193	564	18,864,054
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債權	利紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		1,279	2,088,872,096	75	3,356,117	0	0	9,550,928	1,354	2,082,677,285

製表 郭政伶

覆核

約聘會計師
 管理人員

主辦財產管理人員

秘書室主任
 科長 吳松谷

主辦會計人員

約聘會計師
 主任 陳亮輝

機關首長

能源局局長 游振偉

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。

會計室主任 陳亮輝