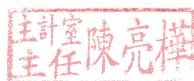


經濟部能源局

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 111 年 2 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 頁

貳、 附屬表

一、 繳付公庫數分析表..... 第 2-3 頁

二、 公庫撥入數分析表..... 第 4 頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表..... 第 5 頁

二、 收入支出表..... 第 6 頁

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表..... 第 7-20 頁

二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 21 頁

參、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表..... 第 22 頁

二、 財產增減結存表..... 第 23 頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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111年01月01日至111年02月28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
						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						
		07			0026960000-4 能源局	9,485,000	0	0	0	9,485,000	2,845,500
			01		5926961000-0 綠能建設	433,760,011	0	0	0	433,760,011	202,906,674
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	9,485,000	0	0	0	9,485,000	2,845,500
						433,760,011	0	0	0	433,760,011	202,906,674
					03 設備及投資	9,485,000	0	0	0	9,485,000	2,845,500
						433,760,011	0	0	0	433,760,011	202,906,674
					小 計	9,485,000	0	0	0	9,485,000	2,845,500
						433,760,011	0	0	0	433,760,011	202,906,674
					合 計	9,485,000	0	0	0	9,485,000	2,845,500
						433,760,011	0	0	0	433,760,011	202,906,674

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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111年01月01日至111年02月28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	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	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	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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111年01月01日至111年02月28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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
</									

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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111年01月01日至111年02月28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	0	12,080,811	0	0	0	0	0	0	12,080,811	237,492,837
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	0	12,080,811	0	0	0	0	0	0	12,080,811	237,492,837
一、以前年度應付(保留)數	0	12,080,811	0	0	0	0	0	0	12,080,811	237,492,837
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	0	12,080,811	0	0	0	0	0	0	12,080,811	237,492,837
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1期特別預算
經濟部能源局
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,673,930,984	2 負債	9,485,000
11 流動資產	205,752,174	21 流動負債	9,485,000
110901 預付款	205,752,174	210301 應付帳款	9,485,000
14 固定資產	3,460,477,408	3 淨資產	3,664,445,984
140101 土地	1,635,908,573	31 資產負債淨額	3,664,445,984
140401 房屋建築及設備	411,332,000	310101 資產負債淨額	3,664,445,984
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,596,574		
140501 機械及設備	324,730,812		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-133,775,889		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,487,872		
140701 雜項設備	21,349,584		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,334,645		
141101 購建中固定資產	1,203,206,990		
16 無形資產	7,701,402		
160102 電腦軟體	7,701,402		
合 計	3,673,930,984	合 計	3,673,930,984

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部能源局
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,080,811	12,080,811
公庫撥入數	12,080,811	12,080,811
支出	5,551,318	12,401,005
折舊、折耗及攤銷	5,551,318	12,401,005
收支餘絀	6,529,493	-320,194

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國111年02月28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		205,752,174	
			以前年度部分		205,752,174	
			107 一百零七年度		205,752,174	
			5926961000-0 綠能建設	205,752,174		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	205,752,174		
109	03	18	510012 付款憑單 預付大晶工程股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠無塵室建置案」第1期款	1,093,500		
109	03	18	510013 付款憑單 預付珀金埃爾默股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠加工設備採購案」第1期款	3,351,600		
109	06	18	510020 付款憑單 預付大晶工程股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠無塵室建置案」第2期款	729,000		
110	01	08	510049 付款憑單 預付珀金埃爾默股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠加工設備採購案」第2期款	1,117,200		
110	01	08	510049 付款憑單 預付珀金埃爾默股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠加工設備採購案」第3期款	2,234,400		
110	05	03	510011 付款憑單 預付高雄市政府海洋局「高雄市興達漁港港池疏浚工程」第2期款	48,819,843		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國111年02月28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	
110	06	17	510015 付款憑單 預付興安營造股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區深水池新建工程採購案」(案號:108-D1001)第1期款	94,903,451			
110	09	23	510025 付款憑單 預付三太造機廠股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心深水池造流設備採購案」第1期款	19,884,769			
110	12	30	510031 付款憑單 預付智統科技工程股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心深水池造波設備採購案」第1期款	18,692,100			
111	01	13	310066 轉帳傳票 將預付富林室內裝修有限公司三中心及宿舍公共空間暨附屬服務設施之傢具建置案第1期款由保留數調整至應付數	2,845,500			
111	02	24	510001 付款憑單 預付興安營造股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區深水池新建工程採購案」(案號:108-D1001)第7期估驗款(含職安罰款)	12,080,811			
			總 計			205,752,174	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

土地明細表

中華民國111年02月28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		1,635,908,573	
			本年度部分		1,635,908,573	
			總 計		1,635,908,573	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

房屋建築及設備明細表

中華民國111年02月28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		411,332,000	
			本年度部分		411,332,000	
			總 計		411,332,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年02月28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		2,596,574	
			本年度部分		2,596,574	
			總 計		2,596,574	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

機械及設備明細表

中華民國111年02月28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		324,730,812	
			本年度部分		324,730,812	
			總 計		324,730,812	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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111年02月28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		133,775,889	
			本年度部分		133,775,889	
			總 計		133,775,889	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

交通及運輸設備明細表

中華民國111年02月28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		5,144,429	
			本年度部分		5,144,429	
			總 計		5,144,429	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年02月28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		1,487,872	
			本年度部分		1,487,872	
			總 計		1,487,872	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

雜項設備明細表

中華民國111年02月28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		21,349,584	
			本年度部分		21,349,584	
			總 計		21,349,584	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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111年02月28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		3,334,645	
			本年度部分		3,334,645	
			總 計		3,334,645	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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111年02月28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		1,203,206,990	
			本年度部分		1,203,206,990	
			總 計		1,203,206,990	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

應付帳款明細表

中華民國111年02月28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		9,485,000	
			以前年度部分		9,485,000	
			107		9,485,000	
			一百零七年度			
			5926961000-0	9,485,000		
			綠能建設			
			5926961001-3*	9,485,000		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		9,485,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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111年01月01日至111年02月28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	411,332,000	0	0	0	-2,596,574	408,735,426
機械及設備	324,730,812	-124,994,045	0	0	-8,781,844	190,954,923
交通及運輸設備	5,144,429	-1,406,961	0	0	-80,911	3,656,557
雜項設備	21,349,584	-2,677,773	0	0	-656,872	18,014,939
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,398,465,398	-129,078,779	0	0	-12,116,201	2,257,270,418
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	1,203,206,990	0	0	0	0	1,203,206,990
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,986,206	0	0	284,804	0	7,701,402
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	1,211,193,196	0	0	284,804	0	1,210,908,392
合計	3,609,658,594	-129,078,779	0	284,804	-12,116,201	3,468,178,810
備註 1. 國有財產增減結存表：(不包含電腦軟體及購建中固定資產) (1) 土地1,635,908,573元、房屋建築及設備408,735,426元、機械及設備190,954,923元、交通及運輸設備3,656,557元、雜項設備18,014,939元屬第1期特別預算。 (2) 房屋建築及設備1,979,618,101元、機械及設備198,042,813元、交通及運輸設備20,152,819元、雜項設備22,124,714元屬第2期特別預算。 (3) 房屋建築及設備136,300,571元屬第3期特別預算。 (4) 房屋建築及設備81,779,143元、機械及設備6,025,951元、交通及運輸設備919,497元、雜項設備120,183元屬單位預算。 2. 本年度成本變動減少數284,804元=無形資產累計提列攤銷數284,804元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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111年01月01日至111年02月28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	-	12,080,811	12,080,811	收入
	-	12,080,811	12,080,811	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	-	12,401,005	12,401,005	支出
	-	-	-	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	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,401,005	12,401,005	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-320,194	-320,194	收支餘絀

備註:

1.收入部分：公庫撥入數12,080,811元=預付款12,080,811元(本年度新增部分)

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷12,401,005元=本年度累計折舊12,116,201元+電腦軟體攤銷284,804元

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：111/02/21

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 66,259.76	2,610,490,387	0 0	0	0 0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,606,433,241
	宿舍	棟 0		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	其 他	個 0		0		0			0	
機 械 及 設 備	件	915	403,656,095	0	0	0	0	8,632,408	915	395,023,687
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘 4	24,982,072	0	0	0	0	253,199	4	24,728,873
	飛機	架 2		0		0			2	
	汽(機)車	輛 15		0		0			15	
	其 他	件 26		0		0			26	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套) 0	41,022,582	0	0	0	0	762,746	0	40,259,836
	其 他	件 718		0		0			718	
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		1,698	4,716,059,709	0	0	0	0	13,705,499	1,698	4,702,354,210

製表 郭雅琪

覆核

主辦財產管理人員

秘書室 吳秋蓉

主辦會計人員

科員 吳怡靜

機關首長

能源局 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。