

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 111 年 5 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 7-17	頁
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18	頁

參、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	第 19	頁
二、 財產增減結存表.....	第 20	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111年01月01日至111年05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
						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	79,050,388	0	0	1,000	0	79,049,388
						1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	58,353,830
			01		5926961000-0 綠能建設	79,050,388	0	0	1,000	0	79,049,388
						1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	58,353,830
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
						25,660,000	0	0	0	0	25,660,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						25,660,000	0	0	0	0	25,660,000
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	79,050,388	0	0	1,000	0	79,049,388
						1,044,880,996	0	0	31,750,000	0	58,353,830
					03 設備及投資	79,050,388	0	0	1,000	0	79,049,388
						1,044,880,996	0	0	31,750,000	0	58,353,830
					小 計	79,050,388	0	0	1,000	0	79,049,388
						1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	58,353,830
					合 計	79,050,388	0	0	1,000	0	79,049,388
						1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	58,353,830

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111年01月01日至111年05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	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111年01月01日至111年05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)			
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111年01月01日至111年05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	31,751,000	0	0	0	0	0	0	25,400,000	6,351,000	1,059,486,554
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	31,751,000	0	0	0	0	0	0	25,400,000	6,351,000	1,059,486,554
一、以前年度應付(保留)數	31,751,000	0	0	0	0	0	0	25,400,000	6,351,000	1,059,486,554
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	31,751,000	0	0	0	0	0	0	25,400,000	6,351,000	1,059,486,554
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111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,679,608,856	2 負債	79,049,388
11 流動資產	58,353,830	21 流動負債	79,049,388
110901 預付款	58,353,830	210301 應付帳款	79,049,388
14 固定資產	2,621,255,026	3 淨資產	2,600,559,468
140401 房屋建築及設備	1,991,951,825	31 資產負債淨額	2,600,559,468
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,584,017	310101 資產負債淨額	2,600,559,468
140501 機械及設備	305,521,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-92,254,894		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,176,732		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,533,342		
141101 購建中固定資產	397,229,131		
合 計	2,679,608,856	合 計	2,679,608,856

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111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	6,351,000
公庫撥入數	0	6,351,000
支出	8,638,784	49,360,682
折舊、折耗及攤銷	8,638,784	49,360,682
收支餘絀	-8,638,784	-43,009,682

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111年05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		58,353,830	
			以前年度部分		58,353,830	
			109 一百零九年度		58,353,830	
			5926961000-0 綠能建設	58,353,830		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	58,353,830		
110	09	15	520023 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(歸墊前 瞻1期)	32,753,830		
110	12	24	520030 付款憑單 預付立勝工業股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創 新研發中心深水池升降平台採購案」第1期款	25,600,000		
			總 計		58,353,830	

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

房屋建築及設備明細表

中華民國111年05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		1,991,951,825	
			本年度部分		1,991,951,825	
			總 計		1,991,951,825	

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—房屋建築及設備明細表

中華民國111年05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		21,584,017	
			本年度部分		21,584,017	
			總 計		21,584,017	

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111年05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		273,771,994	
			本年度部分		273,771,994	
			預算性質部分		31,750,000	
			以前年度部分		31,750,000	
			109		31,750,000	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	31,750,000		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	31,750,000		
			總 計		305,521,994	

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111年05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		92,254,894	
			本年度部分		92,254,894	
			總 計		92,254,894	

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

交通及運輸設備明細表

中華民國111年05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		21,735,896	
			本年度部分		21,735,896	
			總 計		21,735,896	

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—交通及運輸設備明細表

中華民國111年05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		2,176,732	
			本年度部分		2,176,732	
			總 計		2,176,732	

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111年05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		26,365,165	
			本年度部分		26,365,165	
			總 計		26,365,165	

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111年05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		5,533,342	
			本年度部分		5,533,342	
			總 計		5,533,342	

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111年05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		397,229,131	
			本年度部分		397,229,131	
			總 計		397,229,131	

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

應付帳款明細表

中華民國111年05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		79,049,388	
			以前年度部分		79,049,388	
			109		79,049,388	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	79,049,388		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	79,049,388		
			總 計		79,049,388	

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111年01月01日至111年05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	1,991,951,825	0	0	0	-21,584,017	1,970,367,808
機械及設備	273,771,994	-67,622,470	31,750,000	0	-24,632,424	213,267,100
交通及運輸設備	21,735,896	-1,187,308	0	0	-989,424	19,559,164
雜項設備	26,365,165	-3,378,525	0	0	-2,154,817	20,831,823
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,313,824,880	-72,188,303	31,750,000	0	-49,360,682	2,224,025,895
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	397,229,131	0	0	0	0	397,229,131
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	397,229,131	0	0	0	0	397,229,131
合計	2,711,054,011	-72,188,303	31,750,000	0	-49,360,682	2,621,255,026

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406,787,994元、機械及設備177,834,057元、交通及運輸設備3,535,189元、雜項設備24,920,620元屬第1期特別預算。

(2)房屋建築及設備1,970,367,808元、機械及設備213,267,100元、交通及運輸設備19,559,164元、雜項設備20,831,823元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備135,692,000元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備81,414,001元、機械及設備5,461,330元、交通及運輸設備874,545元、雜項設備110,111元屬單位預算。

2. 本年度成本變動增加數31,750,000元=設備及投資預算執行數31,750,000元。

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111年01月01日至111年05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	-	6,351,000	6,351,000	收入
	-	6,351,000	6,351,000	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	-	49,360,682	49,360,682	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
	-	49,360,682	49,360,682	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-43,009,682	-43,009,682	收支餘絀

備註:

1.收入部分：公庫撥入數6,351,000元=歲出實現數31,751,000元-以前年度撥款於本年度實現數25,400,000元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷49,360,682元=本年度累計折舊49,360,682元

中華民國111/05/01起至111/05/31

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：111/05/31

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 平方公尺	11 66,259.76	0 0	0	0 0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,594,261,803
	宿舍	棟 平方公尺	0 0	0 0	0	0 0	0		0 0	
	其 他	個	0	0	0	0	0		0	
機 械 及 設 備	件	918	406,072,853	0	0	0	0	9,510,366	918	396,562,487
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	4	0	0	0	0	253,210	4	23,968,898
	飛 機	架	2	0	0	0	0		2	
	汽(機)車	輛	15	0	0	0	0		15	
	其 他	件	26	0	0	2	0		24	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	2,291,774	0	45,862,554
	其 他	件	1,075	48,154,328	0	0	0		1,075	
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		2,058	4,712,677,168	0	0	2	357	16,112,496	2,056	4,696,564,315

製表 郭政伶

覆核

郭政伶

主辦財產管理人員

秘書室 吳秋蓉 科長

主辦會計人員

科員 吳怡靜

機關首長

能源局 游振偉(丙) 局長

0602
2103

魏淑雯 111/05/31

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。