

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 7 月份

主辦會計人員

視察 魏淑雯

機關長官

能源局
局長 游振偉(兩)

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07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	11,561,911	11,562,911	0	67,487,477
						1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	1,038,790,996
			01		5926961000-0 綠能建設	79,050,388	0	11,561,911	11,562,911	0	67,487,477
						1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	1,038,790,996
				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	11,561,911	11,562,911	0	67,487,477
						1,044,880,996	0	0	31,750,000	0	1,013,130,996
					03 設備及投資	79,050,388	0	11,561,911	11,562,911	0	67,487,477
						1,044,880,996	0	0	31,750,000	0	1,013,130,996
					小 計	79,050,388	0	11,561,911	11,562,911	0	67,487,477
						1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	1,038,790,996
					合 計	79,050,388	0	11,561,911	11,562,911	0	67,487,477
						1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	1,038,790,996

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07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	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	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	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	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	0
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111年01月01日至111年07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07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	43,312,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,912,911	1,047,924,643
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	43,312,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,912,911	1,047,924,643
一、以前年度應付(保留)數	43,312,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,912,911	1,047,924,643
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	43,312,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,912,911	1,047,924,643
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,662,331,337	2 負債	67,487,477
11 流動資產	58,353,830	21 流動負債	67,487,477
110901 預付款	58,353,830	210301 應付帳款	67,487,477
14 固定資產	2,603,977,507	3 淨資產	2,594,843,860
140401 房屋建築及設備	1,991,951,825	31 資產負債淨額	2,594,843,860
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,750,879	310101 資產負債淨額	2,594,843,860
140501 機械及設備	305,521,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,107,856		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,572,501		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,395,268		
141101 購建中固定資產	397,229,131		
合 計	2,662,331,337	合 計	2,662,331,337

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,561,911	17,912,911
公庫撥入數	11,561,911	17,912,911
支出	8,638,784	66,638,201
折舊、折耗及攤銷	8,638,784	66,638,201
收支餘絀	2,923,127	-48,725,290

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07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07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

機械及設備明細表

中華民國111年07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07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		102,107,856	
			本年度部分		102,107,856	
			總 計		102,107,856	

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07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07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		2,572,501	
			本年度部分		2,572,501	
			總 計		2,572,501	

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07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07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		6,395,268	
			本年度部分		6,395,268	
			總 計		6,395,268	

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07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07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		67,487,477	
			以前年度部分		67,487,477	
			109		67,487,477	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	67,487,477		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	67,487,477		
			總 計		67,487,477	

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07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	-27,750,879	1,964,200,946
機械及設備	273,771,994	-67,622,470	31,750,000	0	-34,485,386	203,414,138
交通及運輸設備	21,735,896	-1,187,308	0	0	-1,385,193	19,163,395
雜項設備	26,365,165	-3,378,525	0	0	-3,016,743	19,969,897
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	-66,638,201	2,206,748,376
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	-66,638,201	2,603,977,507

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405,489,706元、機械及設備183,693,395元、交通及運輸設備3,454,279元、雜項設備24,094,091元屬第1期特別預算。

(2)房屋建築及設備1,964,200,946元、機械及設備203,414,138元、交通及運輸設備19,163,395元、雜項設備19,969,897元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備135,286,286元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備81,170,573元、機械及設備5,084,766元、交通及運輸設備844,816元、雜項設備103,491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07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	-	17,912,911	17,912,911	收入
	-	17,912,911	17,912,911	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	-	66,638,201	66,638,201	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
	-	66,638,201	66,638,201	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-48,725,290	-48,725,290	收支餘絀

備註:

- 1.收入部分：公庫撥入數17,912,911元=歲出實現數43,312,911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66,638,201元=本年度累計折舊66,638,201元

中華民國111/07/01起至111/07/31

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：111/07/28

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	2,590,204,657	0 0	0	0 0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,586,147,511
	宿舍	棟 0		0 0		0 0			0 0	
	其他	個 0		0 0		0 0			0 0	
	其他	個 0		0 0		0 0			0 0	
機 械 及 設 備	件	919	390,701,489	33	11,035,100	0	0	9,544,290	952	392,192,299
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘 4	23,715,700	0 0	0	0 0	0	253,210	4 2	23,462,490
	飛機	架 2		0 0		0 0			2 15	
	汽(機)車	輛 15		0 0		0 0			15 24	
	其他	件 24		0 0		0 0			24	
雜 項 設 備	圖書	冊(套) 0	44,946,477	0 2	136,900	0 0	0	915,898	0 1,077	44,167,479
	其他	件 1,075		2 0		0 0			1,077	
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		2,057	4,685,476,896	35	11,172,000	0	0	14,770,544	2,092	4,681,878,352

製表

趙揚

覆核

約時郭政伶
理師郭政伶

主辦財產管理人員

秘書室吳秋蓉
科長吳秋蓉

主辦會計人員

科員吳怡靜
0802
1600

機關首長

能源局游振偉
局長游振偉主計室陳亮樺
主任陳亮樺

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。