

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 9 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 7-18	頁
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 19	頁

參、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表·····	第 20	頁
二、 財產增減結存表·····	第 21	頁
三、 電腦軟體增減結存表·····	第 22	頁
四、 重大計畫預算執行績效分析表·····	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09月30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	8,400	0	9,476,600	0	0
						433,760,011	0	0	57,966,603	0	375,793,408
			01		5926961000-0 綠能建設	9,485,000	8,400	0	9,476,600	0	0
						433,760,011	0	0	57,966,603	0	375,793,408
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	9,485,000	8,400	0	9,476,600	0	0
						433,760,011	0	0	57,966,603	0	375,793,408
					03 設備及投資	9,485,000	8,400	0	9,476,600	0	0
						433,760,011	0	0	57,966,603	0	375,793,408
					小 計	9,485,000	8,400	0	9,476,600	0	0
						433,760,011	0	0	57,966,603	0	375,793,408
					合 計	9,485,000	8,400	0	9,476,600	0	0
						433,760,011	0	0	57,966,603	0	375,793,408

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09月30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09月30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09月30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	67,443,203	0	0	0	0	0	0	11,371,200	56,072,003	193,501,645
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	67,443,203	0	0	0	0	0	0	11,371,200	56,072,003	193,501,645
一、以前年度應付(保留)數	67,443,203	0	0	0	0	0	0	11,371,200	56,072,003	193,501,645
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	67,443,203	0	0	0	0	0	0	11,371,200	56,072,003	193,501,645
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,666,782,906	3 淨資產	3,666,782,906
11 流動資產	182,300,163	31 資產負債淨額	3,666,782,906
110901 預付款	182,300,163	310101 資產負債淨額	3,666,782,906
14 固定資產	3,477,778,155		
140101 土地	1,635,908,573		
140401 房屋建築及設備	411,332,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,140,582		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-165,160,738		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,771,060		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,780,056		
141101 購建中固定資產	1,236,871,593		
16 無形資產	6,704,588		
160102 電腦軟體	6,704,588		
合 計	3,666,782,906	合 計	3,666,782,906

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	56,072,003
公庫撥入數	0	56,072,003
支出	5,922,079	54,055,275
折舊、折耗及攤銷	5,922,079	54,055,275
收支餘絀	-5,922,079	2,016,728

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09月30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		182,300,163	
			以前年度部分		182,300,163	
			107 一百零七年度		182,300,163	
			5926961000-0 綠能建設	182,300,163		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	182,300,163		
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		
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		
			總 計		182,300,163	

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09月30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

機械及設備明細表

中華民國111年09月30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		324,787,412	
			本年度部分		324,787,412	
			預算性質部分		14,680,100	
			以前年度部分		14,680,100	
			107		14,680,100	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	14,680,100		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	14,680,100		
			總 計		339,467,512	

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09月30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		165,160,738	
			本年度部分		165,160,738	
			總 計		165,160,738	

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09月30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09月30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		1,771,060	
			本年度部分		1,771,060	
			總 計		1,771,060	

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09月30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		30,769,584	
			本年度部分		30,769,584	
			預算性質部分		136,900	
			以前年度部分		136,900	
			107		136,900	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	136,900		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	136,900		
			總 計		30,906,484	

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09月30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		7,780,056	
			本年度部分		7,780,056	
			總 計		7,780,056	

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09月30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		1,193,721,990	
			本年度部分		1,193,721,990	
			預算性質部分		43,149,603	
			以前年度部分		43,149,603	
			107		43,149,603	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	43,149,603		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	43,149,603		
			總 計		1,236,871,593	

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

電腦軟體明細表

中華民國111年09月30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		6,704,588	
			本年度部分		6,704,588	
			總 計		6,704,588	

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09月30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	-7,140,582	404,191,418
機械及設備	324,730,812	-124,994,045	14,736,700	0	-40,166,693	174,306,774
交通及運輸設備	5,144,429	-1,406,961	0	0	-364,099	3,373,369
雜項設備	21,349,584	-2,677,773	9,556,900	0	-5,102,283	23,126,428
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	24,293,600	0	-52,773,657	2,240,906,562
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	43,149,603	9,485,000	0	1,236,871,593
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,986,206	0	0	1,281,618	0	6,704,588
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	43,149,603	10,766,618	0	1,243,576,181
合計	3,609,658,594	-129,078,779	67,443,203	10,766,618	-52,773,657	3,484,482,743

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404,191,418元、機械及設備174,306,774元、交通及運輸設備3,373,369元、雜項設備23,126,428元屬第1期特別預算。

(2)房屋建築及設備1,958,034,084元、機械及設備193,561,161元、交通及運輸設備18,767,626元、雜項設備19,107,970元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備134,880,572元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備80,927,145元、機械及設備4,782,717元、交通及運輸設備815,291元、雜項設備96,963元屬單位預算。

2. 本年度成本變動增加數67,443,203元=設備及投資預算執行數57,966,603元+購建中固定資產完工後轉列數9,476,600元。

3. 本年度成本變動減少數10,766,618元=購建中固定資產完工後轉列數9,476,600元+應付帳款註銷數8,400元+無形資產累計提列攤銷數1,281,618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09月30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	-	56,072,003	56,072,003	收入
	-	56,072,003	56,072,003	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	-	54,055,275	54,055,275	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
	-	54,055,275	54,055,275	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	2,016,728	2,016,728	收支餘絀

備註

- 收入部分：公庫撥入數56,072,003元=歲出實現數67,443,203元-以前年度撥款於本年度實現數11,371,200元
- 支出部分：折舊、折耗及攤銷54,055,275元=本年度累計折舊52,773,657元+電腦軟體攤銷1,281,618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：111/09/29

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	2,582,090,365	0	0	0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,578,033,219
	宿舍	棟 平方公尺	0 0		0		0			0 0	
	其他	個	0		0		0			0	
			0		0		0			0	
機械及設備		件	953	382,350,931	0	0	0	0	9,700,279	953	372,650,652
交通及運輸設備	船	艘	4	23,209,293	0	0	0	0	253,007	4	22,956,286
	飛機	架	2		0		0			2	
	汽(機)車	輛	15		0		0			15	
	其他	件	24		0		0			24	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	43,248,671	0	0	0	0	917,310	0	42,331,361
	其他	件	1,077		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			2,093	4,666,807,833	0	0	0	0	14,927,742	2,093	4,651,880,091

製表 **趙揚** 覆核 **郭玫伶** 主辦財產管理人員 **郭玫伶** 主辦會計人員 **吳怡靜** 機關首長 **游振偉**

游振偉
局長
陳亮樺
主任

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。

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

電腦軟體增減結存表

中華民國111年09月01日起至111年09月30日

單位:新臺幣元

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
		數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
應用系統	套										
套裝軟體	套	2	6,846,990					142,402	1,925,834	2	6,704,588
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										

製表 黃麒浩

覆核 林大昇

主辦財產管理人員 林大昇

主辦會計 吳怡靜

機關長官 能源局 游振偉(兩)

說明:

1. 軟體管理單位於每月底或年終應根據電腦軟體每期增減情形編製本表, 以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級, 明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

會計室主任 陳亮輝

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

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月1日至民國111年9月30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111年9 月底累計分 配數	截至本年9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	5,148,858	2,122,000	443,245	-	443,245	309,801	249,743	-	249,743	80.61%	56.34%	一、執行未達累計分配數90％之原因： 1. 深水池新建工程：因招標作業多次流標，109年12月始決標，110年3月開工，工期850個日曆天，嗣經行政院核定展延執行期程至113年。 2. 興達漁港港池疏浚工程：因遭漁民抗爭，致疏浚工程延宕。 二、改進措施： 1. 深水池新建工程：廠商刻依工程進度施工，本局將督促廠商積極趕辦，並依工程進度辦理撥款事宜。 2. 興達漁港港池疏浚工程：經協商後土方改以堆置南堤及海拋，其中堆置南堤之疏浚工程業完成至水下7米，本局將督促執行單位積極趕辦工程驗收及辦理海拋作業。

- 註： 1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五千萬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數之合計。
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，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。