

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 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 7-17	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
三、 重大計畫預算執行績效分析表.....	第 21	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
109	07				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026960000-4 能源局	79,050,388	0	0	11,563,911	0	67,486,477
						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	0	11,563,911	0	67,486,477
						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	0	11,563,911	0	67,486,477
						1,044,880,996	0	0	31,750,000	0	1,013,130,996
					03 設備及投資	79,050,388	0	0	11,563,911	0	67,486,477
						1,044,880,996	0	0	31,750,000	0	1,013,130,996
					小 計	79,050,388	0	0	11,563,911	0	67,486,477
						1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	1,038,790,996
					合 計	79,050,388	0	0	11,563,911	0	67,486,477
						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	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
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	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
一、以前年度應付(保留)數	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
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	2,645,053,802	2 負債	67,486,477
11 流動資產	58,353,830	21 流動負債	67,486,477
110901 預付款	58,353,830	210301 應付帳款	67,486,477
14 固定資產	2,586,699,972	3 淨資產	2,577,567,325
140401 房屋建築及設備	1,991,951,825	31 資產負債淨額	2,577,567,325
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,917,741	310101 資產負債淨額	2,577,567,325
140501 機械及設備	305,521,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-111,960,833		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,968,270		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,257,195		
141101 購建中固定資產	397,229,131		
合 計	2,645,053,802	合 計	2,645,053,802

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	17,913,911
公庫撥入數	0	17,913,911
支出	8,638,799	83,915,736
折舊、折耗及攤銷	8,638,799	83,915,736
收支餘絀	-8,638,799	-66,001,825

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

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		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		1,991,951,825	
			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		33,917,741	
			本年度部分		33,917,741	
			總 計		33,917,741	

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		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		111,960,833	
			本年度部分		111,960,833	
			總 計		111,960,833	

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		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

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		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		7,257,195	
			本年度部分		7,257,195	
			總 計		7,257,195	

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		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		67,486,477	
			以前年度部分		67,486,477	
			109		67,486,477	
			一百零九年度			
			5926961000-0	67,486,477		
			綠能建設			
			5926961001-3*	67,486,477		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		67,486,477	

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	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	-33,917,741	1,958,034,084
機械及設備	273,771,994	-67,622,470	31,750,000	0	-44,338,363	193,561,161
交通及運輸設備	21,735,896	-1,187,308	0	0	-1,780,962	18,767,626
雜項設備	26,365,165	-3,378,525	0	0	-3,878,670	19,107,970
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	-83,915,736	2,189,470,841
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	-83,915,736	2,586,699,972

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	-	17,913,911	17,913,911	收入
	-	17,913,911	17,913,911	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	-	83,915,736	83,915,736	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
	-	83,915,736	83,915,736	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-66,001,825	-66,001,825	收支餘絀

備註:

- 收入部分：公庫撥入數17,913,911元=歲出實現數43,313,911元-以前年度撥款於本年度實現數25,400,000元
- 支出部分：折舊、折耗及攤銷83,915,736元=本年度累計折舊83,915,736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2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	2,140,858	1,149,591	-	1,149,591	254,861	101,668	-	101,668	39.89%	8.84%	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。