

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 11 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、 公庫撥入數分析表..... 第 2 頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表..... 第 3 頁

二、 收入支出表..... 第 4 頁

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表..... 第 5-16 頁

二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 17-18 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、 電腦軟體增減結存表..... 第 21 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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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	9,485,000 433,760,011	8,400 0	0 9,207,915	9,476,600 67,174,518	0 0	0 366,585,493 182,300,163
			01		5926961000-0 綠能建設	9,485,000 433,760,011	8,400 0	0 9,207,915	9,476,600 67,174,518	0 0	0 366,585,493 182,300,163
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	9,485,000 433,760,011	8,400 0	0 9,207,915	9,476,600 67,174,518	0 0	0 366,585,493 182,300,163
					03 設備及投資	9,485,000 433,760,011	8,400 0	0 9,207,915	9,476,600 67,174,518	0 0	0 366,585,493 182,300,163
					小 計	9,485,000 433,760,011	8,400 0	0 9,207,915	9,476,600 67,174,518	0 0	0 366,585,493 182,300,163
					合 計	9,485,000 433,760,011	8,400 0	0 9,207,915	9,476,600 67,174,518	0 0	0 366,585,493 182,300,163

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

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11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	76,651,118	0	0	0	0	0	0	11,371,200	65,279,918	184,293,730
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	76,651,118	0	0	0	0	0	0	11,371,200	65,279,918	184,293,730
一、以前年度應付(保留)數	76,651,118	0	0	0	0	0	0	11,371,200	65,279,918	184,293,730
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	76,651,118	0	0	0	0	0	0	11,371,200	65,279,918	184,293,730
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,664,146,593	3 淨資產	3,664,146,593
11 流動資產	182,300,163	31 資產負債淨額	3,664,146,593
110901 預付款	182,300,163	310101 資產負債淨額	3,664,146,593
14 固定資產	3,475,426,646		
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	-8,438,870		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-174,374,705		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,851,970		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,746,315		
141101 購建中固定資產	1,246,079,508		
16 無形資產	6,419,784		
160102 電腦軟體	6,419,784		
合 計	3,664,146,593	合 計	3,664,146,593

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,207,915	65,279,918
公庫撥入數	9,207,915	65,279,918
支出	5,922,145	65,899,503
折舊、折耗及攤銷	5,922,145	65,899,503
收支餘絀	3,285,770	-619,585

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11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		182,300,163	
			一百零七年度			
			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11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

房屋建築及設備明細表

中華民國111年11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		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11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		8,438,870	
			本年度部分		8,438,870	
			總 計		8,438,870	

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11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	14,680,100		
			綠能建設			
			5926961001-3*	14,680,100		
			完備綠能技術及建設			
			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11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		174,374,705	
			本年度部分		174,374,705	
			總 計		174,374,705	

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11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11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		1,851,970	
			本年度部分		1,851,970	
			總 計		1,851,970	

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11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	136,900		
			綠能建設			
			5926961001-3*	136,900		
			完備綠能技術及建設			
			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11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		8,746,315	
			本年度部分		8,746,315	
			總 計		8,746,315	

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11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		52,357,518	
			以前年度部分		52,357,518	
			107 一百零七年度		52,357,518	
			5926961000-0 綠能建設	52,357,518		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	52,357,518		
			總 計		1,246,079,508	

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11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		6,419,784	
			本年度部分		6,419,784	
			總 計		6,419,784	

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11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	-8,438,870	402,893,130
機械及設備	324,730,812	-124,994,045	14,736,700	0	-49,380,660	165,092,807
交通及運輸設備	5,144,429	-1,406,961	0	0	-445,009	3,292,459
雜項設備	21,349,584	-2,677,773	9,556,900	0	-6,068,542	22,160,169
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	-64,333,081	2,229,347,138
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	52,357,518	9,485,000	0	1,246,079,508
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,986,206	0	0	1,566,422	0	6,419,784
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	52,357,518	11,051,422	0	1,252,499,292
合計	3,609,658,594	-129,078,779	76,651,118	11,051,422	-64,333,081	3,481,846,430

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402,893,130元、機械及設備165,092,807元、交通及運輸設備3,292,459元、雜項設備22,160,169元屬第1期特別預算。

(2)房屋建築及設備1,951,867,222元、機械及設備183,708,187元、交通及運輸設備18,371,857元、雜項設備18,246,044元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備134,474,858元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備80,683,717元、機械及設備5,322,227元、交通及運輸設備785,968元、雜項設備107,842元屬單位預算。

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11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)		
2.本年度成本變動增加數76,651,118元=設備及投資預算執行數67,174,518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11,051,422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1,566,422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11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	0	65,279,918	65,279,918	收入
	0	65,279,918	65,279,918	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	65,899,503	65,899,503	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	65,899,503	65,899,503	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-619,585	-619,585	收支餘絀

備註:1.收入部分：公庫撥入數65,279,918元=歲出實現數76,651,118元-以前年度撥款於本年度實現數11,371,200元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷65,899,503元=本年度累計折舊64,333,081元+電腦軟體攤銷1,566,422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：111/12/09

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	2,569,918,927
	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	953	362,950,659	27	873,232	1	335	9,700,335	979	354,123,221
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	4	0	0	0	0	253,007	4	22,450,284
	飛 機	架	2	0	0	0	0		2	
	汽(機)車	輛	15	0	0	0	0		15	
	其 他	件	24	0	0	0	0		24	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	917,322	0	40,514,055
	其 他	件	1,076	41,413,664	1	17,713	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		2,092	4,636,952,260	28	890,945	1	335	14,927,810	2,119	4,622,915,060

製表

趙揚

覆核

約聘郭政伶
管理師

主辦財產管理人員

黃美蓉

主辦會計人員

辦事員陳柔安

主計室陳亮樺
主任

機關首長

能源局局長游振偉(兩)

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11月01日起至111年11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	1	5,767,500					123,750	1,856,250	1	5,643,750
套裝軟體	套	1	794,686					18,652	354,388	1	776,034
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	6,562,186					142,402	2,210,638	2	6,419,784

製表 黃秋弘

覆核

綜合企劃組
專門委員 林大京

主辦財產管理人員

綜合企劃組
專門委員 林大京

主辦會計 吳怡慈

機關長官

能源局 游振偉(丙)

說明：

- 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。
- 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。
- 本局電腦軟體原分類均為「套裝軟體」，經業管單位重新檢視項目定義並修正分類，爰自111年11月起重新分類為「應用系統」及「套裝軟體」。

計畫室 陳亮輝
主任