

經濟部能源局

中央政府
前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算
會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳亮樺

機關長官

能源局長 游振偉(丙)

目 次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

一、 歲入累計表.....	第 1	頁
二、 經費累計表.....	第 2-3	頁

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表.....	第 4	頁
二、 繳付公庫數分析表.....	第 5-6	頁
三、 公庫撥入數分析表.....	第 7	頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....	第 8	頁
二、 收入支出表.....	第 9	頁

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表.....	第 10-16	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、 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3期特別預算
經濟部能源局
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	140		02	0400000000-2	0	0	0	10,150	0	0
罰款及賠償收入				0			236,425		236,425	
0426960000-6				0	0	0	10,150	0	0	
能源局				0			236,425		236,425	
0426960300-0				0	0	0	10,150	0	0	
賠償收入				0			236,425		236,425	
0426960301-2				0	0	0	10,150	0	0	
一般賠償收入				0			236,425		236,425	
合計				0	0	0	10,150	0	0	
				0			236,425		236,425	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部能源局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
06				0026000000-1 經濟部主管					
	09			0026960000-4 能源局	812,112,000	0	812,112,000	812,112,000	215,906,709
					0	0		46,723,274	685,413
					0	0		595,519,878	106,209,500
	01			5726963000-0 綠能建設	812,112,000	0	812,112,000	812,112,000	215,906,709
					0	0		46,723,274	685,413
					0	0		595,519,878	106,209,500
					0	0		0	
	01			5726963010-4 完備綠能技術及建設	56,500,000	0	56,500,000	56,500,000	0
					0	0		3,150,000	0
					0	0		56,500,000	0
					0	0		0	0
				20 業務費	56,500,000	0	56,500,000	56,500,000	0
					0	0		3,150,000	0
					0	0		56,500,000	0
					0	0		0	0
	01			5726963010-4* 完備綠能技術及建設	618,500,000	0	618,500,000	618,500,000	215,906,709
					0	0		43,573,274	685,413
					0	0		401,907,878	106,209,500
					0	0		0	
				30 設備及投資	618,500,000	0	618,500,000	618,500,000	215,906,709
					0	0		43,573,274	685,413
					0	0		401,907,878	106,209,500
					0	0		0	
	02			5726963020-8* 加速綠能科學城建置	137,112,000	0	137,112,000	137,112,000	0
					0	0		0	0
					0	0		137,112,000	0
					0	0		0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	137,112,000	0	137,112,000	137,112,000	0	0
					0	0			137,112,000	0
					0	0			0	0
				合計	812,112,000	0	812,112,000	812,112,000	46,723,274	215,906,709
					0	0			595,519,878	685,413
					0	0			0	106,209,500

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	完備綠能技術及建設	加速綠能科學城建置	合計		
20 業務費	56,500,000	0	56,500,000		
2039 委辦費	56,500,000	0	56,500,000		
30 設備及投資*	401,907,878	137,112,000	539,019,878		
3010 房屋建築及設備費*	19,007,878	137,112,000	156,119,878		
3020 機械設備費*	2,900,000	0	2,900,000		
3045 投資*	380,000,000	0	380,000,000		
小計	458,407,878	137,112,000	595,519,878		
30 設備及投資*	215,906,709	0	215,906,709		
3010 房屋建築及設備費*	60,951,709	0	60,951,709		
3020 機械設備費*	154,955,000	0	154,955,000		
保留數小計	215,906,709	0	215,906,709		
合計	674,314,587	137,112,000	811,426,587		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年12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	236,425	0	0	0	0	0	0	0	236,425
本年度	236,425	0	0	0	0	0	0	0	236,425
0426960301 一般賠償收入	236,425	0	0	0	0	0	0	0	236,425
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3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110年01月01日至111年12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3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110年01月01日至111年12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	595,519,878	106,209,500	0	0	0	0	0	0	701,729,378	110,382,622
本年度	595,519,878	106,209,500	0	0	0	0	0	0	701,729,378	110,382,622
一、本年度經費	595,519,878	106,209,500	0	0	0	0	0	0	701,729,378	110,382,622
5726963010 完備綠能技術及建設	458,407,878	106,209,500	0	0	0	0	0	0	564,617,378	110,382,622
5726963020 加速綠能科學城建置	137,112,000	0	0	0	0	0	0	0	137,112,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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3期特別預算
經濟部能源局
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	642,389,379	3 淨資產	642,389,379
11 流動資產	106,209,500	31 資產負債淨額	642,389,379
110901 預付款	106,209,500	310101 資產負債淨額	642,389,379
13 長期投資	380,000,000		
130201 其他長期投資	380,000,000		
14 固定資產	156,179,879		
140401 房屋建築及設備	137,112,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,839,999		
140501 機械及設備	2,900,000		
141101 購建中固定資產	19,007,878		
合 計	642,389,379	合 計	642,389,379

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

收入支出表

中華民國110年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	107,192,924	701,965,803
公庫撥入數	107,182,774	701,729,378
罰款及賠償收入	10,150	236,425
支出	3,363,007	59,576,424
繳付公庫數	10,150	236,425
業務支出	3,150,000	56,500,000
折舊、折耗及攤銷	202,857	2,839,999
收支餘絀	103,829,917	642,389,379

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國111年12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		106,209,500	
			本年度部分		106,209,500	
			111 一百一十一年度		106,209,500	
			5726963000-0 綠能建設	106,209,500		
			5726963010-4* 完備綠能技術及建設	106,209,500		
111	01	04	530001 付款憑單 預付鋒碩自動化股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期深水池試驗工作移動台車採購案」第1期款	8,250,000		
111	01	11	530002 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後續擴充採購案」第1期款	28,500,000		
111	09	27	530010 付款憑單 預付秋田機械股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-深水池天車設備採購案」第1期款	9,000,000		
111	12	05	530012 付款憑單 預付集研科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-試驗儀器與加工設備採購案」第1期款	7,486,500		
111	12	05	530013 付款憑單 預付集研科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-試驗儀器與加工設備採購案」第2期款	4,991,000		
111	12	15	530016 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後續擴充採購案」第2期款	38,000,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國111年12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	
111	12	28	530020 付款憑單 預付集研科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-試驗儀器與加工設備採購案」第3期款 總 計	9,982,000	106,209,500	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

其他長期投資明細表

中華民國111年12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		380,000,000	
			本年度部分		380,000,000	
			111		380,000,000	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	380,000,000		
			綠能建設			
			5726963010-4*	380,000,000		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		380,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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		137,112,000	
			本年度部分		137,112,000	
			111 一百一十一年度		137,112,000	
			5726963000-0 綠能建設	137,112,000		
			5726963020-8* 加速綠能科學城建置	137,112,000		
			總 計		137,112,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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		2,839,999	
			本年度部分		2,839,999	
			總 計		2,839,999	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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		2,900,000	
			本年度部分		2,900,000	
			111		2,900,000	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	2,900,000		
			綠能建設			
			5726963010-4*	2,900,000		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		2,900,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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		19,007,878	
			本年度部分		19,007,878	
			111		19,007,878	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	19,007,878		
			綠能建設			
			5726963010-4*	19,007,878		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		19,007,878	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年12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	380,000,000	0	0	380,000,000
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	0	0	137,112,000	0	-2,839,999	134,272,001
機械及設備	0	0	2,900,000	0	0	2,900,000
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	520,012,000	0	-2,839,999	517,172,001
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	0	0	19,007,878	0	0	19,007,878
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	0	0	19,007,878	0	0	19,007,878
合計	0	0	539,019,878	0	-2,839,999	536,179,879

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402,243,986元、機械及設備160,485,892元、交通及運輸設備3,252,008元、雜項設備21,677,029元屬第1期特別預算。

(2)房屋建築及設備1,948,783,791元、機械及設備178,781,736元、交通及運輸設備18,173,974元、雜項設備17,815,093元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備134,272,001元、機械及設備2,900,000元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備80,562,003元、機械及設備5,381,769元、交通及運輸設備771,308元、雜項設備121,456元屬單位預算。

經濟部能源局

中華民國110年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

第18頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年12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	236,425	701,729,378	701,965,803	收入
	0	701,729,378	701,729,378	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	236,425	0	236,425	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	811,426,587	-751,850,163	59,576,424	支出
	0	236,425	236,425	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	56,500,000	0	56,500,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	754,926,587	-754,926,587	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	2,839,999	2,839,999	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-811,190,162	1,453,579,541	642,389,379	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數701,729,378元=歲出實現數595,519,878元+預付款106,209,500元

2.支出部分：

(1)繳付公庫數236,425元=歲入實現數236,425元

(2)設備及投資754,926,587元因固定資產增加數159,019,878元、長期投資增加數380,000,000元、設備及投資保留數215,906,709元，均非屬會計支出數，爰如數調減

(3)折舊、折耗及攤銷2,839,999元=本年度累計折舊2,839,999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：112/01/06

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	2,569,918,927	0 0	0	0 0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,565,861,781
	宿 舍	棟 平方公尺		0 0		0 0			0 0	
	其 他	個		0		0			0	
機 械 及 設 備	件	979	354,123,221	9	3,144,166	0	0	9,717,990	988	347,549,397
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	22,450,284	0	0	0	0	252,994	4	22,197,290
	飛 機	架		0		0			2	
	汽(機)車	輛		0		0			15	
	其 他	件		0		0			24	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	40,514,055	0	17,713	0	336	917,854	0	39,613,578
	其 他	件		1,077	1	1			1,077	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利 紙	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		2,119	4,622,915,060	10	3,161,879	1	336	14,945,984	2,128	4,611,130,619

製表

趙揚

覆核

約聘會計師
管理員

主辦財產管理人員

秘書室
科長吳秋蓉

主辦會計人員

辦事處
陳柔安

機關首長

能源局
局長游振偉(兩)主計室
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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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4期(民國110年1月1日至民國111年12月31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12月底累計分配數	截至本年12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公共建設計畫-第二期	378,000	295,000	-	295,000	295,000	295,000	-	184,617	184,617	62.58%	62.58%	一、執行未達累計分配數90%之原因： 1. 海上訓練水池建置：因統包營建工程多次流標，致發包作業延宕。 2. 深水池設備購置：因標案多次流標，且須配合深水池工程進度建置，致影響設備進場時間。 二、改進措施： 1. 海上訓練水池建置：業於111年2月決標，111年8月開工，預計112年7月竣工，本局將督促執行單位依工期積極趕工。 2. 深水池設備購置：天車設備等4項均已決標，並配合深水池新建工程進行介面整合，刻正建置中，本局將督促執行單位依合約規範積極趕辦。
強化電網運轉彈性公共建設計畫	6,885,000	380,000	-	380,000	380,000	380,000	-	380,000	380,000	100.00%	100.00%	
科學城公共建設計畫-經濟部	4,512,716	137,112	-	137,112	137,112	137,112	-	137,112	137,112	100.00%	100.00%	

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款之合計。

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，備會計月報遞送程序送相關機關。