

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 112 年 2 月份

主辦會計人員 陳亮樺

機關長官 游振偉

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·····	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表·····	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	3
二、收入支出表·····	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	5
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	19
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	21
二、財產增減結存表·····	22
三、電腦軟體增減結存表·····	23

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112年01月01日至112年02月28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	48,819,843	0	0	0	48,819,843	48,819,843
			01		5926961000-0 綠能建設	272,728,491	0	0	0	272,728,491	138,015,824
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	48,819,843	0	0	0	48,819,843	48,819,843
					03 設備及投資	272,728,491	0	0	0	272,728,491	138,015,824
					小 計	48,819,843	0	0	0	48,819,843	48,819,843
						272,728,491	0	0	0	272,728,491	138,015,824
					合 計	48,819,843	0	0	0	48,819,843	48,819,843
						272,728,491	0	0	0	272,728,491	138,015,824

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112年01月01日至112年02月28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	0	4,535,504	0	0	0	0	0	0	4,535,504	134,712,667
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	0	4,535,504	0	0	0	0	0	0	4,535,504	134,712,667
一、以前年度應付(保留)數	0	4,535,504	0	0	0	0	0	0	4,535,504	134,712,667
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	0	4,535,504	0	0	0	0	0	0	4,535,504	134,712,667
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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,744,777,711	2 負債	48,819,843
11 流動資產	186,835,667	21 流動負債	48,819,843
110901 預付款	186,835,667	210301 應付帳款	48,819,843
14 固定資產	3,551,949,466	3 淨資產	3,695,957,868
140101 土地	1,635,908,573	31 資產負債淨額	3,695,957,868
140401 房屋建築及設備	411,332,000	310101 資產負債淨額	3,695,957,868
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,386,302		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-188,190,720		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,973,330		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,195,690		
141101 購建中固定資產	1,339,936,510		
16 無形資產	5,992,578		
160102 電腦軟體	5,992,578		
合 計	3,744,777,711	合 計	3,744,777,711

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,535,504	4,535,504
公庫撥入數	4,535,504	4,535,504
支出	5,919,620	11,839,336
折舊、折耗及攤銷	5,919,620	11,839,336
收支餘絀	-1,384,116	-7,303,832

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112年02月28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		186,835,667	
			以前年度部分		186,835,667	
			107		186,835,667	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	186,835,667		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	186,835,667		
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		
112	01	17	310045 轉帳傳票 將預付高雄市政府海洋局興達漁港港池疏浚工程案由歲出保留數改列應付款	48,819,843		
112	02	17	510001 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16期估驗款	4,049,731		
112	02	17	510001 付款憑單 預付穗昌企業股份有限公司「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16期估驗款	485,773		

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112年02月28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112年02月28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		339,467,512	
			本年度部分		339,467,512	
			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—交通及運輸設備明細表

中華民國112年02月28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		1,973,330	
			本年度部分		1,973,330	
			總 計		1,973,330	

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112年02月28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		30,906,484	
			本年度部分		30,906,484	
			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

電腦軟體明細表

中華民國112年02月28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		5,992,578	
			本年度部分		5,992,578	
			總 計		5,992,578	

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

應付帳款明細表

中華民國112年02月28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		48,819,843	
			以前年度部分		48,819,843	
			107		48,819,843	
			一百零七年度			
			5926961000-0	48,819,843		
			綠能建設			
			5926961001-3*	48,819,843		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		48,819,843	

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112年01月01日至112年02月28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	-9,088,014	0	0	-1,298,288	400,945,698
機械及設備	339,467,512	-178,981,620	0	0	-9,209,100	151,276,792
交通及運輸設備	5,144,429	-1,892,421	0	0	-80,909	3,171,099
雜項設備	30,906,484	-9,229,455	0	0	-966,235	20,710,794
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,422,758,998	-199,191,510	0	0	-11,554,532	2,212,012,956
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	1,339,936,510	0	0	0	0	1,339,936,510
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,277,382	0	0	284,804	0	5,992,578
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	1,346,213,892	0	0	284,804	0	1,345,929,088
合計	3,768,972,890	-199,191,510	0	284,804	-11,554,532	3,557,942,044
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400,945,698元、機械及設備151,276,792元、交通及運輸設備3,171,099元、雜項設備20,710,794元屬第1期特別預算。 (2)房屋建築及設備1,942,616,929元、機械及設備168,928,768元、交通及運輸設備17,778,205元、雜項設備16,953,174元屬第2期特別預算。 (3)房屋建築及設備133,866,287元、機械及設備2,780,375元屬第3期特別預算。 (4)房屋建築及設備80,318,575元、機械及設備5,015,811元、交通及運輸設備742,390元、雜項設備164,018元屬單位預算。						

單位：新臺幣元

第20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

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	4,535,504	4,535,504	收入
	0	4,535,504	4,535,504	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	11,839,336	11,839,336	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	11,839,336	11,839,336	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-7,303,832	-7,303,832	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數4,535,504元=預付款4,535,504元(本年度新增部分)

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷11,839,336元=本年度累計折舊11,554,532元+電腦軟體攤銷284,804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：112/03/03

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	2,557,747,489
	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	988	337,755,603	0	0	1	288	9,753,569	987	328,001,746
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	4	0	0	0	0	252,792	4	21,691,694
	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	919,807	0	37,827,986
	其 他	件	1,078	0	0	0	0		1,078	
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	0
總 值		2,129	4,596,161,090	0	0	1	288	14,983,314	2,128	4,581,177,488

製表

趙揚

覆核

約聘郭玫伶

主辦財產管理人員

秘書室吳秋蓉

主辦會計人員

辦事員陳柔安

機關首長

能源局游振偉

主計室陳亮樺

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112年02月01日起至112年02月28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	5,396,250					123,750	2,227,500	1	5,272,500
套裝軟體	套	1	738,730					18,652	410,344	1	720,078
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	6,134,980					142,402	2,637,844	2	5,992,578

製表 黃麗珍

覆核

綜合企劃組
專門委員 林大景

主辦財產管理人員

綜合企劃組
專門委員 林大景

主辦會計

專員 吳怡靜

機關長官

能源局 游振偉 局長

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月起重分類為「應用系統」及「套裝軟體」。

主計室 亮樺 主任