

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 6 月份

主辦會計人員 杜靜宜

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.....	17
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19
二、財產增減結存表.....	20
三、電腦軟體增減結存表.....	21
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	22

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06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	應付數
					保留數	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	48,819,843	0	0
			01			272,728,491	0	4,191,569	12,495,057	0	260,233,434
					5926961000-0 綠能建設	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
				01		272,728,491	0	4,191,569	12,495,057	0	260,233,434
					5926961001-3* 完備綠能技術及建設	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	4,191,569	12,495,057	0	260,233,434
					03 設備及投資	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	4,191,569	12,495,057	0	260,233,434
					小計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	4,191,569	12,495,057	0	260,233,434
					合計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	4,191,569	12,495,057	0	260,233,434

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06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	61,314,900	0	0	0	0	0	0	55,510,536	5,804,364	133,443,807
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	61,314,900	0	0	0	0	0	0	55,510,536	5,804,364	133,443,807
一、以前年度應付(保留)數	61,314,900	0	0	0	0	0	0	55,510,536	5,804,364	133,443,807
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	61,314,900	0	0	0	0	0	0	55,510,536	5,804,364	133,443,807
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,673,548,050	3 淨資產	3,673,548,050
11 流動資產	126,789,627	31 資產負債淨額	3,673,548,050
110901 預付款	126,789,627	310101 資產負債淨額	3,673,548,050
14 固定資產	3,541,335,453		
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	-12,982,878		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-206,608,910		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,135,148		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,128,176		
141101 購建中固定資產	1,352,431,567		
16 無形資產	5,422,970		
160102 電腦軟體	5,422,970		
合 計	3,673,548,050	合 計	3,673,548,050

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	5,804,364
公庫撥入數	0	5,804,364
支出	5,919,612	35,518,014
折舊、折耗及攤銷	5,919,612	35,518,014
收支餘絀	-5,919,612	-29,713,650

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06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		126,789,627	
			以前年度部分		126,789,627	
			107		126,789,627	
			一百零七年度			
			5926961000-0	126,789,627		
			綠能建設			
			5926961001-3*	126,789,627		
			完備綠能技術及建設			
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	88,212,758		
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		126,789,627	

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06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112年06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112年06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		12,982,878	
			本年度部分		12,982,878	
			總計		12,982,878	

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06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		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—機械及設備明細表

中華民國112年06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		206,608,910	
			本年度部分		206,608,910	
			總計		206,608,910	

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112年06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112年06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		2,135,148	
			本年度部分		2,135,148	
			總計		2,135,148	

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06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		30,906,484	
			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

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年06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		12,128,176	
			本年度部分		12,128,176	
			總計		12,128,176	

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112年06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		1,339,936,510	
			本年度部分		1,339,936,510	
			預算性質部分		12,495,057	
			以前年度部分		12,495,057	
			107		12,495,057	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	12,495,057		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	12,495,057		
			總計		1,352,431,567	

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06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		5,422,970	
			本年度部分		5,422,970	
			總計		5,422,970	

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

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06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	-9,088,014	0	0	-3,894,864	398,349,122
機械及設備	339,467,512	-178,981,620	0	0	-27,627,290	132,858,602
交通及運輸設備	5,144,429	-1,892,421	0	0	-242,727	3,009,281
雜項設備	30,906,484	-9,229,455	0	0	-2,898,721	18,778,308
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	-34,663,602	2,188,903,886
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	12,495,057	0	0	1,352,431,567
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,277,382	0	0	854,412	0	5,422,970
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	12,495,057	854,412	0	1,357,854,537
合計	3,768,972,890	-199,191,510	12,495,057	854,412	-34,663,602	3,546,758,423

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398,349,122元、機械及設備132,858,602元、交通及運輸設備3,009,281元、雜項設備18,778,308元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,946,512元、房屋建築及設備1,930,283,205元、機械及設備149,222,831元、交通及運輸設備16,986,667元、雜項設備15,229,310元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備133,054,859元、機械及設備25,715,715元、交通及運輸設備74,044元、雜項設備318,040元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備79,831,719元、機械及設備4,427,411元、交通及運輸設備723,446元、雜項設備141,162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112年01月01日至112年06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12,495,057元=設備及投資預算執行數12,495,057元。 3.本年度成本變動減少數854,412元=無形資產累計攤銷數854,412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112年01月01日至112年06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	5,804,364	5,804,364	收入
	0	5,804,364	5,804,364	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	35,518,014	35,518,014	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	35,518,014	35,518,014	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-29,713,650	-29,713,650	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數5,804,364元=歲出實現數61,314,900元-以前年度撥款於本年度實現數55,510,536元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷35,518,014元=本年度累計折舊34,663,602元+電腦軟體攤銷854,412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：112/06/27

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	1	18,095,801	0	0	0	0	149,289	1	17,946,512
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	2,545,576,051	11 66,259.76	0	0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,541,518,905
	宿舍	棟 平方公尺		0	0	0	0			
	其他	個		0	0	0	0			
機械及設備	件	1,085	322,196,776	4	181,701	15	38,753	10,115,165	1,074	312,224,559
交通及運輸設備	船	艘	21,049,293	5	0	0	0	255,855	5	20,793,438
	飛機	架		2	0	0	0			
	汽(機)車	輛		18	0	0	0			
	其他	件		25	0	0	0			
雜項設備	圖書	冊(套)	35,390,073	0	0	0	0	923,253	0	34,466,820
	其他	件		1,085	0	0	0		1,085	
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		2,239	4,578,216,567	4	181,701	15	38,753	15,500,708	2,228	4,562,858,807

製表 **科員林忻暉** 覆核 **科員林忻暉** 主辦財產管理人員 **秘書室吳秋蓉** 主辦會計人員 **秘書室陳柔安** 機關首長 **能源局游振偉**
主計室杜靜宜

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06月01日起至112年06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	4,901,250					123,750	2,722,500	1	4,777,500
套裝軟體	套	1	664,122					18,652	484,952	1	645,470
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	5,565,372					142,402	3,207,452	2	5,422,970

製表 黃祺祐

覆核

綜合企劃組 林大景
專門委員

主辦財產管理人員

綜合企劃組 林大景
專門委員

主辦會計

吳怡靜

機關長官

能源局 游振偉
局長

主計室 杜靜宜
主任

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。
3. 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」。

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

112年度第2期(民國112年1月1日至民國112年6月30日)

單位：新臺幣千元

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112年6月底累計分配數	截至本年6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計畫	5,147,517	2,122,000	321,548	-	321,548	234,835	188,105	-	188,105	80.10%	58.50%	一、執行未達累計分配數90%之原因： 1. 深水池新建工程：前因標案多次流標，致進度延宕，嗣經行政院核定計畫變更展延至113年12月31日。 2. 興達漁港港池疏浚工程：因遭地方陳抗，改將浚泥暫時堆置於遊憩水域，致疏浚工程進度延宕。 3. 三中心設備購置案：造波及造流設備因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. 深水池新建工程：廠商依工程進度施工，刻正進行2樓結構工程、水池內整流板安裝以及設備放樣及預埋件安裝，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：為回復水域應有深度，本局召開研商會議了解高市府(代辦機關)辦理疏浚進度及遭遇的問題，並督請高市府提送後續規劃報告。 3. 三中心設備購置案：造波設備刻正進行廠驗階段，造流設備刻正建置中，因尚須配合深水池新建工程進行介面整合，本局將督促代辦採購單位依合約規範積極趕辦。

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。