

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 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.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18
二、財產增減結存表.....	19
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	20

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

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	
111	06				0026000000-1 經濟部主管							
		09			0026960000-4 能源局	0	0	0	0	0	0	0
			01		5726963000-0 綠能建設	215,906,709	0	0	25,636,849	0	190,269,860	83,750,000
				01	5726963010-4* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	215,906,709	0	0	25,636,849	0	190,269,860	83,750,000
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						215,906,709	0	0	25,636,849	0	190,269,860	83,750,000
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						215,906,709	0	0	25,636,849	0	190,269,860	83,750,000

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

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	25,636,849	0	0	0	0	0	0	22,459,500	3,177,349	106,519,860
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	25,636,849	0	0	0	0	0	0	22,459,500	3,177,349	106,519,860
一、以前年度應付(保留)數	25,636,849	0	0	0	0	0	0	22,459,500	3,177,349	106,519,860
111年度 5726963010 完備綠能技術及建設	25,636,849	0	0	0	0	0	0	22,459,500	3,177,349	106,519,860
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	642,602,385	3 淨資產	642,602,385
11 流動資產	83,750,000	31 資產負債淨額	642,602,385
110901 預付款	83,750,000	310101 資產負債淨額	642,602,385
13 長期投資	380,000,000		
130201 其他長期投資	380,000,000		
14 固定資產	178,852,385		
140401 房屋建築及設備	137,112,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,057,141		
140501 機械及設備	27,441,300		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,725,585		
140601 交通及運輸設備	81,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,856		
140701 雜項設備	331,800		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,760		
141101 購建中固定資產	19,689,727		
合 計	642,602,385	合 計	642,602,385

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	3,177,349
公庫撥入數	0	3,177,349
支出	609,745	2,964,343
折舊、折耗及攤銷	609,745	2,964,343
收支餘絀	-609,745	213,006

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		83,750,000	
			以前年度部分		83,750,000	
			111		83,750,000	
			一百一十一年度			
			5726963000-0 綠能建設	83,750,000		
			5726963010-4* 完備綠能技術及建設	83,750,000		
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	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		
			總計		83,750,000	

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

其他長期投資明細表

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		380,000,000	
			本年度部分		380,000,000	
			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		137,112,000	
			本年度部分		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		4,057,141	
			本年度部分		4,057,141	
			總計		4,057,141	

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		2,900,000	
			本年度部分		2,900,000	
			預算性質部分		24,541,300	
			以前年度部分		24,541,300	
			111		24,541,300	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	24,541,300		
			綠能建設			
			5726963010-4*	24,541,300		
			完備綠能技術及建設			
			總計		27,441,300	

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—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		1,725,585	
			本年度部分		1,725,585	
			總計		1,725,585	

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

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	
			預算性質部分		81,900	
			以前年度部分		81,900	
			111		81,900	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	81,900		
			綠能建設			
			5726963010-4*	81,900		
			完備綠能技術及建設			
			總計		81,900	

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—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		7,856	
			本年度部分		7,856	
			總計		7,856	

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

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	
			預算性質部分		331,800	
			以前年度部分		331,800	
			111		331,800	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	331,800		
			綠能建設			
			5726963010-4*	331,800		
			完備綠能技術及建設			
			總計		331,800	

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—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		13,760	
			本年度部分		13,760	
			總計		13,760	

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		19,007,878	
			本年度部分		19,007,878	
			預算性質部分		681,849	
			以前年度部分		681,849	
			111		681,849	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	681,849		
			綠能建設			
			5726963010-4*	681,849		
			完備綠能技術及建設			
			總計		19,689,727	

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	380,000,000	0	0	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	137,112,000	-2,839,999	0	0	-1,217,142	133,054,859
機械及設備	2,900,000	0	24,541,300	0	-1,725,585	25,715,715
交通及運輸設備	0	0	81,900	0	-7,856	74,044
雜項設備	0	0	331,800	0	-13,760	318,040
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	520,012,000	-2,839,999	24,955,000	0	-2,964,343	539,162,658
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	19,007,878	0	681,849	0	0	19,689,727
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	19,007,878	0	681,849	0	0	19,689,727
合計	539,019,878	-2,839,999	25,636,849	0	-2,964,343	558,852,385

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25,636,849元=設備及投資預算執行數25,636,849元。						

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	3,177,349	3,177,349	收入
	0	3,177,349	3,177,349	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	2,964,343	2,964,343	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	2,964,343	2,964,343	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	213,006	213,006	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數3,177,349元=歲出實現數25,636,849元-以前年度撥款於本年度實現數22,459,500元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷2,964,343元=本年度累計折舊2,964,343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	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	辦公房屋	棟	11	2,545,576,051	0	0	4,057,146	11	2,541,518,905			
			宿舍	棟	0		0	0						
			其他	個	0		0	0						
房	及	設	備	平方公尺	66,259.76	0	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	5	0	0	255,855	5	20,793,438
							飛機	架	2	0	0			
							汽(機)車	輛	18	0	0			
							其他	件	25	0	0			
雜	項	設	備	圖書	冊(套)	0	35,390,073	0	0	923,253	0	34,466,820		
				其他	件	1,085		0	0		1,085			
有	價	證	券	股	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

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公共建設計畫-第二期	378,000	295,000	215,907	-	215,907	133,207	109,387	-	109,387	82.12%	50.66%	一、執行未達累計分配數90%之原因： 1. 海上訓練水池建置：前因標案多次流標，致進度延宕。 2. 深水池設備購置案：天車設備等4項設備採購，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. 海上訓練水池建置：廠商刻依工程進度施工，本局將督促執行單位積極趕工。 2. 深水池設備購置案：天車設備等4項設備採購，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。