

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 8 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

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08月31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	4,302,290	22,665,544	0	250,062,947
					5926961000-0 綠能建設	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
				01		272,728,491	0	4,302,290	22,665,544	0	250,062,947
					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	4,302,290	22,665,544	0	250,062,947
					03 設備及投資	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	4,302,290	22,665,544	0	250,062,947
					小計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	4,302,290	22,665,544	0	250,062,947
					合計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	4,302,290	22,665,544	0	250,062,947

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08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	71,485,387	46,730,250	0	0	0	0	0	65,681,023	52,534,614	86,713,557
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	71,485,387	46,730,250	0	0	0	0	0	65,681,023	52,534,614	86,713,557
一、以前年度應付(保留)數	71,485,387	46,730,250	0	0	0	0	0	65,681,023	52,534,614	86,713,557
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	71,485,387	46,730,250	0	0	0	0	0	65,681,023	52,534,614	86,713,557
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,708,611,772	3 淨資產	3,708,611,772
11 流動資產	163,349,390	31 資產負債淨額	3,708,611,772
110901 預付款	163,349,390	310101 資產負債淨額	3,708,611,772
14 固定資產	3,540,124,216		
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	-14,281,166		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-215,645,171		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,216,057		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,094,442		
141101 購建中固定資產	1,362,602,054		
16 無形資產	5,138,166		
160102 電腦軟體	5,138,166		
合 計	3,708,611,772	合 計	3,708,611,772

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	46,730,250	52,534,614
公庫撥入數	46,730,250	52,534,614
支出	5,746,773	47,184,542
折舊、折耗及攤銷	5,746,773	47,184,542
收支餘絀	40,983,477	5,350,072

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08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		163,349,390	
			以前年度部分		163,349,390	
			107		163,349,390	
			一百零七年度			
			5926961000-0	163,349,390		
			綠能建設			
			5926961001-3*	163,349,390		
			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	78,042,271		
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	08	30	510003 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2期款	46,730,250		
			總計		163,349,390	

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08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		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08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		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08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		14,281,166	
			本年度部分		14,281,166	
			總計		14,281,166	

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08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		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08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		215,645,171	
			本年度部分		215,645,171	
			總計		215,645,171	

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08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		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08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		2,216,057	
			本年度部分		2,216,057	
			總計		2,216,057	

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08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		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08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		13,094,442	
			本年度部分		13,094,442	
			總計		13,094,442	

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08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		1,339,936,510	
			本年度部分		1,339,936,510	
			預算性質部分		22,665,544	
			以前年度部分		22,665,544	
			107		22,665,544	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	22,665,544		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	22,665,544		
			總計		1,362,602,054	

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08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		5,138,166	
			本年度部分		5,138,166	
			總計		5,138,166	

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08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	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	-5,193,152	397,050,834
機械及設備	339,467,512	-178,981,620	0	0	-36,663,551	123,822,341
交通及運輸設備	5,144,429	-1,892,421	0	0	-323,636	2,928,372
雜項設備	30,906,484	-9,229,455	0	0	-3,864,987	17,812,042
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	-46,045,326	2,177,522,162
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	22,665,544	0	0	1,362,602,054
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,277,382	0	0	1,139,216	0	5,138,166
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	22,665,544	1,139,216	0	1,367,740,220
合計	3,768,972,890	-199,191,510	22,665,544	1,139,216	-46,045,326	3,545,262,382

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397,050,834元、機械及設備123,822,341元、交通及運輸設備2,928,372元、雜項設備17,812,042元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,846,986元、房屋建築及設備1,924,116,343元、機械及設備139,415,068元、交通及運輸設備16,590,898元、雜項設備14,367,369元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備132,649,145元、機械及設備24,912,735元、交通及運輸設備70,116元、雜項設備311,160元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備79,588,291元、機械及設備4,426,077元、交通及運輸設備693,428元、雜項設備129,734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08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)		
2.本年度成本變動增加數22,665,544元=設備及投資預算執行數22,665,544元。 3.本年度成本變動減少數1,139,216元=無形資產累計攤銷數1,139,216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08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	0	52,534,614	52,534,614	收入
	0	52,534,614	52,534,614	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	47,184,542	47,184,542	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	47,184,542	47,184,542	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	5,350,072	5,350,072	收支餘絀

備註：
 1.收入部分：公庫撥入數52,534,614元=歲出實現數71,485,387元+預付款46,730,250元(本年度新增部分)-以前年度撥款於本年度實現數65,681,023元
 2.支出部分：折舊、折耗及攤銷47,184,542元=本年度累計折舊46,045,326元+電腦軟體攤銷1,139,216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：112/08/31

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	7		0		0			7		
	公頃	14.158807	1,635,908,573	0.000000	0	0.000000	0	0	14.158807	1,635,908,573	
土 地 改 良 物	個	1	17,896,749	0	0	0	0	49,763	1	17,846,986	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	11	2,537,461,759	0	0	0	4,057,146	11	2,533,404,613	
		平方公尺	66,259.76		0		0		66,259.76		
	宿舍	棟	0		0		0		0		0
		平方公尺	0		0		0		0		0
其他	個	0	0	0	0	0	0	0			
機 械 及 設 備	件	1,074	302,126,014	1	370,912	0	0	9,920,705	1,075	292,576,221	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	5	20,538,119	0	0	0	255,305	5	20,282,814	
	飛 機	架	2		0		0		2		
	汽(機)車	輛	18		0		0		18		
	其 他	件	25		0		0		25		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	33,543,557	0	0	0	923,252	0	32,620,305	
	其 他	件	1,085		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		2,228	4,547,474,771	1	370,912	0	0	15,206,171	2,229	4,532,639,512	

製表

覆核

約聘管理員 郭政伶

主辦財產管理人員

秘書室 科長 吳秋蓉

主辦會計人員

陳柔安

機關首長

能源局 局長 游振偉(丙)

主計室 主任 杜靜宜

聯絡電話：

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08月01日起至112年08月31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	4,653,750					123,750	2,970,000	1	4,530,000
套裝軟體	套	1	626,818					18,652	522,256	1	608,166
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	5,280,568					142,402	3,492,256	2	5,138,166

製表 黃韻志

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
局長 游振偉(丙)

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」。

主計室
主任 杜靜宜