

經濟部能源局(經濟部能源署)

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 9 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(經濟部能源署)

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09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
107	07										
		07			48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
			01	0026960000-4 能源局	272,728,491	0	2,404,221	25,069,765	0	247,658,726	160,945,169
				5926961000-0 綠能建設	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	2,404,221	25,069,765	0	247,658,726	160,945,169
			01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	2,404,221	25,069,765	0	247,658,726	160,945,169
				03 設備及投資	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	2,404,221	25,069,765	0	247,658,726	160,945,169
				小計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	2,404,221	25,069,765	0	247,658,726	160,945,169
				合計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	2,404,221	25,069,765	0	247,658,726	160,945,169

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(經濟部能源署)

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09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	73,889,608	46,730,250	0	0	0	0	0	68,085,244	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	73,889,608	46,730,250	0	0	0	0	0	68,085,244	52,534,614	86,713,557
一、以前年度應付(保留)數	73,889,608	46,730,250	0	0	0	0	0	68,085,244	52,534,614	86,713,557
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	73,889,608	46,730,250	0	0	0	0	0	68,085,244	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(經濟部能源署)

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,702,864,851	3 淨資產	3,702,864,851
11 流動資產	160,945,169	31 資產負債淨額	3,702,864,851
110901 預付款	160,945,169	310101 資產負債淨額	3,702,864,851
14 固定資產	3,536,923,918		
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	-14,930,310		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-220,076,983		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,256,515		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,577,547		
141101 購建中固定資產	1,365,006,275		
16 無形資產	4,995,764		
160102 電腦軟體	4,995,764		
合 計	3,702,864,851	合 計	3,702,864,851

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(經濟部能源署)

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	52,534,614
公庫撥入數	0	52,534,614
支出	5,746,921	52,931,463
折舊、折耗及攤銷	5,746,921	52,931,463
收支餘絀	-5,746,921	-396,849

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(經濟部能源署)

預付款明細表

中華民國112年09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		160,945,169	
			以前年度部分		160,945,169	
			107		160,945,169	
			一百零七年度			
			5926961000-0	160,945,169		
			綠能建設			
			5926961001-3*	160,945,169		
			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	75,638,050		
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		160,945,169	

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(經濟部能源署)

土地明細表

中華民國112年09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(經濟部能源署)

房屋建築及設備明細表

中華民國112年09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(經濟部能源署)

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年09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		14,930,310	
			本年度部分		14,930,310	
			總計		14,930,310	

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(經濟部能源署)

機械及設備明細表

中華民國112年09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(經濟部能源署)

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年09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		220,076,983	
			本年度部分		220,076,983	
			總計		220,076,983	

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(經濟部能源署)

交通及運輸設備明細表

中華民國112年09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(經濟部能源署)

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年09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		2,256,515	
			本年度部分		2,256,515	
			總計		2,256,515	

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(經濟部能源署)

雜項設備明細表

中華民國112年09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(經濟部能源署)

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年09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		13,577,547	
			本年度部分		13,577,547	
			總計		13,577,547	

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(經濟部能源署)

購建中固定資產明細表

中華民國112年09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		25,069,765	
			以前年度部分		25,069,765	
			107		25,069,765	
			一百零七年度			
			5926961000-0	25,069,765		
			綠能建設			
			5926961001-3*	25,069,765		
			完備綠能技術及建設			
			總計		1,365,006,275	

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(經濟部能源署)

電腦軟體明細表

中華民國112年09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		4,995,764	
			本年度部分		4,995,764	
			總計		4,995,764	

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(經濟部能源署)

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09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	-5,842,296	396,401,690
機械及設備	339,467,512	-178,981,620	0	0	-41,095,363	119,390,529
交通及運輸設備	5,144,429	-1,892,421	0	0	-364,094	2,887,914
雜項設備	30,906,484	-9,229,455	0	0	-4,348,092	17,328,937
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	-51,649,845	2,171,917,643
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	25,069,765	0	0	1,365,006,275
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,277,382	0	0	1,281,618	0	4,995,764
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	25,069,765	1,281,618	0	1,370,002,039
合計	3,768,972,890	-199,191,510	25,069,765	1,281,618	-51,649,845	3,541,919,682

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396,401,690元、機械及設備119,390,529元、交通及運輸設備2,887,914元、雜項設備17,328,937元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,797,223元、房屋建築及設備1,921,032,912元、機械及設備134,511,153元、交通及運輸設備16,393,009元、雜項設備13,936,372元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備132,446,288元、機械及設備24,511,228元、交通及運輸設備68,151元、雜項設備307,720元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備79,466,577元、機械及設備4,236,247元、交通及運輸設備678,418元、雜項設備124,190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(經濟部能源署)

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09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25,069,765元=設備及投資預算執行數25,069,765元。 3.本年度成本變動減少數1,281,618元=無形資產累計攤銷數1,281,618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(經濟部能源署)

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09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	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	52,931,463	52,931,463	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	52,931,463	52,931,463	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-396,849	-396,849	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73,889,608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68,085,244元
 2.支出部分：折舊、折耗及攤銷52,931,463元=本年度累計折舊51,649,845元+電腦軟體攤銷1,281,618元

管理機關(基金)名稱：A13040000G000經濟部能源署
財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：112/10/11

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	0	0	7	1,635,908,573	0	0	0	7	1,635,908,573
	公頃	0.000000		14.158807		0.000000			14.158807	
土地改良物	個	0	0	1	17,797,223	0	0	0	1	17,797,223
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	11	2,529,347,467	0	0	0	11	2,529,347,467
		平方公尺	0	66,259.76		0			66,259.76	
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0	0		0			0	
其他	個	0	0	0	0					
機械及設備	件	0	0	1,075	282,649,157	0	0	0	1,075	282,649,157
交通及運輸設備	船	艘	0	5	20,027,492	0	0	0	5	20,027,492
	飛機	架	0	2		0			2	
	汽(機)車	輛	0	18		0			18	
	其他	件	0	25		0			25	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	31,697,219	0	0	0	0	31,697,219
	其他	件	0	1,085		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		0	0	2,229	4,517,427,131	0	0	0	2,229	4,517,427,131

製表

覆核

郭政伶
臨時管理員

主辦財產管理人員

吳秋蓉
秘書室科長

簡坤亮
秘書室主任

主辦會計人員

陳柔安
辦事員

杜靜宜
主任室主任

機關首長

游振偉
能源署署長

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(經濟部能源署)

電腦軟體增減結存表

中華民國112年09月01日起至112年09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	4,530,000					123,750	3,093,750	1	4,406,250
套裝軟體	套	1	608,166					18,652	540,908	1	589,514
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	5,138,166					142,402	3,634,658	2	4,995,764

製表 彭千育

覆核 林大景

主辦財產管理人員 林大景

主辦會計 魏淑雯 112.10.05

機關長官

主計室主任 杜靜宜

能源署主任秘書 翁素真

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(經濟部能源署)

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月1日至民國112年9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9月底累計分配數	截至本年9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	271,836	234,835	-	234,835	86.39%	73.03%	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. 三中心設備購置案：造波及造流設備因須配合深水池新建工程進行介面整合，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3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，本署將督促廠商積極趕辦。 2. 三中心設備購置案：造波及造流設備刻正配合深水池新建工程進度建置中，本署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。