

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2期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 10 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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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
109	07										
		08			146,026,931	0	2,362,543	146,026,931	0	0	0
			01	0026960000-4 能源局	890,973,511	0	19,903,329	135,876,490	0	755,097,021	51,200,000
				5926961000-0 綠能建設	146,026,931	0	2,362,543	146,026,931	0	0	0
					890,973,511	0	19,903,329	135,876,490	0	755,097,021	51,200,000
			01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0
					25,660,000	0	0	0	0	25,660,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					25,660,000	0	0	0	0	25,660,000	0
			01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	146,026,931	0	2,362,543	146,026,931	0	0	0
					865,313,511	0	19,903,329	135,876,490	0	729,437,021	51,200,000
				03 設備及投資	146,026,931	0	2,362,543	146,026,931	0	0	0
					865,313,511	0	19,903,329	135,876,490	0	729,437,021	51,200,000
				小計	146,026,931	0	2,362,543	146,026,931	0	0	0
					890,973,511	0	19,903,329	135,876,490	0	755,097,021	51,200,000
				合計	146,026,931	0	2,362,543	146,026,931	0	0	0
					890,973,511	0	19,903,329	135,876,490	0	755,097,021	51,200,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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	281,903,421	25,600,000	0	0	0	0	0	32,753,830	274,749,591	703,897,021
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	281,903,421	25,600,000	0	0	0	0	0	32,753,830	274,749,591	703,897,021
一、以前年度應付(保留)數	281,903,421	25,600,000	0	0	0	0	0	32,753,830	274,749,591	703,897,021
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	281,903,421	25,600,000	0	0	0	0	0	32,753,830	274,749,591	703,897,021
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2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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,809,031,903	3 淨資產	2,809,031,903
11 流動資產	51,200,000	31 資產負債淨額	2,809,031,903
110901 預付款	51,200,000	310101 資產負債淨額	2,809,031,903
14 固定資產	2,757,831,903		
140201 土地改良物	18,095,801		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-348,341		
140401 房屋建築及設備	1,991,951,825		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,002,344		
140501 機械及設備	305,521,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-175,914,689		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,540,770		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,859,739		
141101 購建中固定資產	662,827,105		
合 計	2,809,031,903	合 計	2,809,031,903

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,865,872	274,749,591
公庫撥入數	47,865,872	274,749,591
支出	8,665,871	86,645,597
折舊、折耗及攤銷	8,665,871	86,645,597
收支餘絀	39,200,001	188,103,994

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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		51,200,000	
			以前年度部分		51,200,000	
			109 一百零九年度		51,200,000	
			5926961000-0 綠能建設	51,200,000		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	51,200,000		
110	12	24	520030 付款憑單 預付立勝工業股份有限公司「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升降平台採購案」第1期款	25,600,000		
112	10	06	520014 付款憑單 預付立勝工業股份有限公司「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升降平台採購案」第2期款	25,600,000		
			總計		51,200,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

土地改良物明細表

中華民國112年10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		18,095,801	
			以前年度部分		18,095,801	
			109		18,095,801	
			一百零九年度			
			5926961000-0	18,095,801		
			綠能建設			
			5926961001-3*	18,095,801		
			完備綠能技術及建設			
			總計		18,095,801	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年10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		348,341	
			本年度部分		348,341	
			總計		348,341	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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		1,991,951,825	
			本年度部分		1,991,951,825	
			總計		1,991,951,825	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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		74,002,344	
			本年度部分		74,002,344	
			總計		74,002,344	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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		305,521,994	
			本年度部分		305,521,994	
			總計		305,521,994	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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		175,914,689	
			本年度部分		175,914,689	
			總計		175,914,689	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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		21,735,896	
			本年度部分		21,735,896	
			總計		21,735,896	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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		5,540,770	
			本年度部分		5,540,770	
			總計		5,540,770	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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		26,365,165	
			本年度部分		26,365,165	
			總計		26,365,165	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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		12,859,739	
			本年度部分		12,859,739	
			總計		12,859,739	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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		545,046,416	
			本年度部分		545,046,416	
			預算性質部分		117,780,689	
			以前年度部分		117,780,689	
			109		117,780,689	
			一百零九年度			
			5926961000-0	117,780,689		
			綠能建設			
			5926961001-3*	117,780,689		
			完備綠能技術及建設			
			總計		662,827,105	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	18,095,801	0	-348,341	17,747,460
房屋建築及設備	1,991,951,825	-43,168,034	0	0	-30,834,310	1,917,949,481
機械及設備	305,521,994	-126,740,258	0	0	-49,174,431	129,607,305
交通及運輸設備	21,735,896	-3,561,922	0	0	-1,978,848	16,195,126
雜項設備	26,365,165	-8,550,072	0	0	-4,309,667	13,505,426
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,345,574,880	-182,020,286	18,095,801	0	-86,645,597	2,095,004,798
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	545,046,416	0	117,780,689	0	0	662,827,105
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	545,046,416	0	117,780,689	0	0	662,827,105
合計	2,890,621,296	-182,020,286	135,876,490	0	-86,645,597	2,757,831,903

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395,752,546元、機械及設備115,067,693元、交通及運輸設備2,847,463元、雜項設備16,845,782元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,747,460元、房屋建築及設備1,917,949,481元、機械及設備129,607,305元、交通及運輸設備16,195,126元、雜項設備13,505,426元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備132,243,431元、機械及設備24,109,743元、交通及運輸設備66,188元、雜項設備304,280元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備79,344,863元、機械及設備4,046,551元、交通及運輸設備663,410元、雜項設備118,654元屬單位預算。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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135,876,490元=設備及投資預算執行數135,876,490元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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10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	274,749,591	274,749,591	收入
	0	274,749,591	274,749,591	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	86,645,597	86,645,597	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	86,645,597	86,645,597	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	188,103,994	188,103,994	收支餘絀

備註：
 1.收入部分：公庫撥入數274,749,591元=歲出實現數281,903,421元+預付款25,600,000元(本年度新增部分)-以前年度撥款於本年度實現數32,753,830元
 2.支出部分：折舊、折耗及攤銷86,645,597元=本年度累計折舊86,645,597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：112/11/01

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	17,797,223	0	0	0	0	49,763	1	17,747,460	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	11 66,259.76	0	0	0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,525,290,321	
	宿 舍	棟 平方公尺	0 0	0	0	0	0		0		
	其 他	個	0	0	0	0	0		0		
	機 械 及 設 備	件	1,075	282,649,157	0	0	0		0		9,817,865
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	5	20,027,492	0	0	0	255,305	5	19,772,187	
	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	31,697,219	0	0	0	923,077	0	30,774,142	
	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	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總 值		2,229	4,517,427,131	0	0	0	0	15,103,156	2,229	4,502,323,975	

製表

蔡曉嵐

覆核

郭政伶

主辦財產管理人員

秘書室
科長 吳秋蓉能源署
秘書室主任 簡坤亮

主辦會計人員

辦事處
陳柔安主計室
主任 杜靜宜

機關首長

能源署
署長 游振偉(兩)

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。