

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 11 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(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11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	4,476,279	34,718,282	0	238,010,209	151,296,652
				5926961000-0 綠能建設	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	4,476,279	34,718,282	0	238,010,209	151,296,652
			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	4,476,279	34,718,282	0	238,010,209	151,296,652
				03 設備及投資	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	4,476,279	34,718,282	0	238,010,209	151,296,652
				小計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	4,476,279	34,718,282	0	238,010,209	151,296,652
				合計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	4,476,279	34,718,282	0	238,010,209	151,296,652

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11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	83,538,125	46,730,250	0	0	0	0	0	77,733,761	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	83,538,125	46,730,250	0	0	0	0	0	77,733,761	52,534,614	86,713,557
一、以前年度應付(保留)數	83,538,125	46,730,250	0	0	0	0	0	77,733,761	52,534,614	86,713,557
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	83,538,125	46,730,250	0	0	0	0	0	77,733,761	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,692,040,628	3 淨資產	3,692,040,628
11 流動資產	151,296,652	31 資產負債淨額	3,692,040,628
110901 預付款	151,296,652	310101 資產負債淨額	3,692,040,628
14 固定資產	3,536,033,016		
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	-16,228,598		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-228,270,945		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,337,424		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,543,807		
141101 購建中固定資產	1,374,654,792		
16 無形資產	4,710,960		
160102 電腦軟體	4,710,960		
合 計	3,692,040,628	合 計	3,692,040,628

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11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	5,186,235	63,755,686
折舊、折耗及攤銷	5,186,235	63,755,686
收支餘絀	-5,186,235	-11,221,072

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(經濟部能源署)

預付款明細表

中華民國112年11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		151,296,652	
			以前年度部分		151,296,652	
			107		151,296,652	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	151,296,652		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	151,296,652		
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	65,989,533		
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		151,296,652	

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11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11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11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		16,228,598	
			本年度部分		16,228,598	
			總計		16,228,598	

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11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11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		228,270,945	
			本年度部分		228,270,945	
			總計		228,270,945	

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11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11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		2,337,424	
			本年度部分		2,337,424	
			總計		2,337,424	

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11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11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		14,543,807	
			本年度部分		14,543,807	
			總計		14,543,807	

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11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		34,718,282	
			以前年度部分		34,718,282	
			107		34,718,282	
			一百零七年度			
			5926961000-0	34,718,282		
			綠能建設			
			5926961001-3*	34,718,282		
			完備綠能技術及建設			
			總計		1,374,654,792	

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11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		4,710,960	
			本年度部分		4,710,960	
			總計		4,710,960	

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11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	-7,140,584	395,103,402
機械及設備	339,467,512	-178,981,620	0	0	-49,289,325	111,196,567
交通及運輸設備	5,144,429	-1,892,421	0	0	-445,003	2,807,005
雜項設備	30,906,484	-9,229,455	0	0	-5,314,352	16,362,677
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	-62,189,264	2,161,378,224
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	34,718,282	0	0	1,374,654,792
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,277,382	0	0	1,566,422	0	4,710,960
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	34,718,282	1,566,422	0	1,379,365,752
合計	3,768,972,890	-199,191,510	34,718,282	1,566,422	-62,189,264	3,540,743,976

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395,103,402元、機械及設備111,196,567元、交通及運輸設備2,807,005元、雜項設備16,362,677元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,697,697元、房屋建築及設備1,914,866,050元、機械及設備124,703,390元、交通及運輸設備15,997,237元、雜項設備13,074,428元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備132,040,574元、機械及設備23,708,236元、交通及運輸設備64,223元、雜項設備300,840元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備79,223,149元、機械及設備3,856,721元、交通及運輸設備648,400元、雜項設備112,165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11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34,718,282元=設備及投資預算執行數34,718,282元。 3.本年度成本變動減少數1,566,422元=無形資產累計攤銷數1,566,422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11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	63,755,686	63,755,686	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	63,755,686	63,755,686	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-11,221,072	-11,221,072	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83,538,125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77,733,761元
 2.支出部分：折舊、折耗及攤銷63,755,686元=本年度累計折舊62,189,264元+電腦軟體攤銷1,566,422元

A13040000G000 經濟部能源署
 國有財產增減結存表
 中華民國112/11/01起至112/11/30

頁次：1
 總頁數：1

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：112/12/05

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	地	筆 公頃	7 14.158807	1,635,908,573	0 0.000000	0	0	0	0	7 14.158807	1,635,908,573
土地改良物		個	1	17,747,460	0	0	0	0	49,763	1	17,697,697
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11	2,525,290,321	0	0	0	0	4,057,146	11	2,521,233,175
		平方公尺	66,259.76		0		0			0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0		0		0		
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備		件	1,075	272,831,292	0	0	0	0	9,366,378	1,075	263,464,914
交通及運輸設備	船	艘	5	19,772,187	0	0	0	0	255,322	5	19,516,865
	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	30,774,142	0	0	0	945	923,087	0	29,850,110
	其他	件	1,085		0		0		1,084		
有價證券	股票		0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	利紙		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值			2,229	4,502,323,975	0	0	1	945	14,651,696	2,228	4,487,671,334

製表

覆核

約聘師 郭政伶
 管理師

秘書室 科長 吳秋蓉

主辦財產管理人員

能源署 秘書室主任 簡坤亮

主辦會計人員

辦事員 陳柔安

機關首長

能源署 署長 游振偉(丙)

主計室 主任 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(經濟部能源署)

電腦軟體增減結存表

中華民國112年11月01日起至112年11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	4,282,500					123,750	3,341,250	1	4,158,750
套裝軟體	套	1	570,862					18,652	578,212	1	552,210
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	4,853,362					142,402	3,919,462	2	4,710,960

製表 分析師甘耀文

覆核 電力發展及管理組專門委員 林大景代

主辦財產管理人員 電力發展及管理組專門委員 林大景代

主辦會計 黃婷暄 1207/1541

機關長官 能源署署長 游振偉(丙)

說明:

- 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。
- 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。
- 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月起重新分類為「應用系統」及「套裝軟體」。

主計室主任 杜靜宜