

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 12 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
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	21

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12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	0	146,026,931	0	0	0
			01	0026960000-4 能源局	890,973,511	0	73,894,561	228,116,185	0	662,857,326	53,371,568
				5926961000-0 綠能建設	146,026,931	0	0	146,026,931	0	0	0
					890,973,511	0	73,894,561	228,116,185	0	662,857,326	53,371,568
			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	0	146,026,931	0	0	0
					865,313,511	0	73,894,561	228,116,185	0	637,197,326	53,371,568
				03 設備及投資	146,026,931	0	0	146,026,931	0	0	0
					865,313,511	0	73,894,561	228,116,185	0	637,197,326	53,371,568
				小計	146,026,931	0	0	146,026,931	0	0	0
					890,973,511	0	73,894,561	228,116,185	0	662,857,326	53,371,568
				合計	146,026,931	0	0	146,026,931	0	0	0
					890,973,511	0	73,894,561	228,116,185	0	662,857,326	53,371,568

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12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	374,143,116	27,771,568	0	0	0	0	0	32,753,830	369,160,854	609,485,758
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	374,143,116	27,771,568	0	0	0	0	0	32,753,830	369,160,854	609,485,758
一、以前年度應付(保留)數	374,143,116	27,771,568	0	0	0	0	0	32,753,830	369,160,854	609,485,758
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	374,143,116	27,771,568	0	0	0	0	0	32,753,830	369,160,854	609,485,758
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,886,203,454	3 淨資產	2,886,203,454
11 流動資產	53,371,568	31 資產負債淨額	2,886,203,454
110901 預付款	53,371,568	310101 資產負債淨額	2,886,203,454
14 固定資產	2,832,831,886		
140201 土地改良物	18,095,801		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-447,867		
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	-80,169,206		
140501 機械及設備	305,521,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-185,630,298		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,936,541		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,721,683		
141101 購建中固定資產	755,066,800		
合 計	2,886,203,454	合 計	2,886,203,454

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	76,066,129	369,160,854
公庫撥入數	76,066,129	369,160,854
支出	8,573,716	103,885,309
折舊、折耗及攤銷	8,573,716	103,885,309
收支餘絀	67,492,413	265,275,545

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12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		53,371,568	
			以前年度部分		53,371,568	
			109 一百零九年度		53,371,568	
			5926961000-0 綠能建設	53,371,568		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	53,371,568		
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		
112	12	21	520018 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3期款	2,171,568		
			總 計		53,371,568	

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12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12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		447,867	
			本年度部分		447,867	
			總計		447,867	

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12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12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		80,169,206	
			本年度部分		80,169,206	
			總計		80,169,206	

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12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12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		185,630,298	
			本年度部分		185,630,298	
			總計		185,630,298	

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12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12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		5,936,541	
			本年度部分		5,936,541	
			總計		5,936,541	

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12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12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		13,721,683	
			本年度部分		13,721,683	
			總計		13,721,683	

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12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		210,020,384	
			以前年度部分		210,020,384	
			109		210,020,384	
			一百零九年度			
			5926961000-0	210,020,384		
			綠能建設			
			5926961001-3*	210,020,384		
			完備綠能技術及建設			
			總計		755,066,800	

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12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	-447,867	17,647,934
房屋建築及設備	1,991,951,825	-43,168,034	0	0	-37,001,172	1,911,782,619
機械及設備	305,521,994	-126,740,258	0	0	-58,890,040	119,891,696
交通及運輸設備	21,735,896	-3,561,922	0	0	-2,374,619	15,799,355
雜項設備	26,365,165	-8,550,072	0	0	-5,171,611	12,643,482
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	-103,885,309	2,077,765,086
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	210,020,384	0	0	755,066,800
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	210,020,384	0	0	755,066,800
合計	2,890,621,296	-182,020,286	228,116,185	0	-103,885,309	2,832,831,886

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394,454,258元、機械及設備107,407,310元、交通及運輸設備2,766,554元、雜項設備15,879,522元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,647,934元、房屋建築及設備1,911,782,619元、機械及設備119,891,696元、交通及運輸設備15,799,355元、雜項設備12,643,482元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備131,837,717元、機械及設備23,306,752元、交通及運輸設備62,260元、雜項設備297,400元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備79,101,435元、機械及設備4,454,438元、交通及運輸設備633,392元、雜項設備855,929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12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228,116,185元=設備及投資預算執行數228,116,185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12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	369,160,854	369,160,854	收入
	0	369,160,854	369,160,854	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	103,885,309	103,885,309	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	103,885,309	103,885,309	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	265,275,545	265,275,545	收支餘絀

備註：
 1.收入部分：公庫撥入數369,160,854元=歲出實現數374,143,116元+預付款27,771,568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103,885,309元=本年度累計折舊103,885,309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：113/01/05

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 0.000000	0	0	7 14.158807	1,635,908,573
土地改良物		個	1	17,697,697	0	0	0	0	49,763	1	17,647,934
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11	2,521,233,175	0	0	0	0	4,057,146	11	2,517,176,029
		平方公尺	66,259.76		0		0			0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0		0		0		0	0	
機械及設備		件	1,075	263,464,914	5	787,284	1	225	9,191,777	1,079	255,060,196
交通及運輸設備	船	艘	5	19,516,865	0	0	0	0	255,304	5	19,261,561
	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	29,850,110	0	749,300	0	0	923,077	0	29,676,333
	其他	件	1,084		2		0			1,086	
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	4,487,671,334	7	1,536,584	1	225	14,477,067	2,234	4,474,730,626

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

約聘
管理
郭政伶

秘書室
科長
吳秋蓉

能源署
秘書室主任
簡坤亮

辦事員
陳柔安

會計室
主任
杜靜宜

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。

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)

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第4期(民國112年1月1日至民國112年12月31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12月底累計分配數	截至本年12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	2,140,858	1,037,000	-	1,037,000	1,037,000	427,515	-	427,515	41.23%	41.23%	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. 興達漁港港池疏浚工程：因遭地方陳抗，將浚泥暫堆置遊憩水域，致疏浚工程進度延宕。 3. 三中心設備購置案：升降平台及造波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，刻正進行深水池西、北側3F結構工程及東、南側屋頂結構工程中，本署將督促廠商積極趕辦。 2. 興達漁港港池疏浚工程：經本署與高市府(代辦機關)召開會議討論後，以維持港內水深7米提出疏浚相關經費及項目規劃，高市府已提交修正後興達港港內維持疏浚計畫書，刻正辦理報院事宜。 3. 三中心設備購置案：升降平台及造波設備等2項配合深水池新建工程進度進行介面整合，本署將督促執行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。