

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 114 年 4 月份

主辦會計人員 杜靜宜

機關長官 李君禮

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

經濟部能源署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026960000-4 能源署	0 377,613,366	0 0	0 81,927	0 54,019,663	0 0	0 323,593,703 88,317,618
			01		5926961000-0 綠能建設	0 377,613,366	0 0	0 81,927	0 54,019,663	0 0	0 323,593,703 88,317,618
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0 25,660,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25,660,000 0
					02 業務費	0 25,660,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25,660,000 0
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0 351,953,366	0 0	0 81,927	0 54,019,663	0 0	0 297,933,703 88,317,618
					03 設備及投資	0 351,953,366	0 0	0 81,927	0 54,019,663	0 0	0 297,933,703 88,317,618
					小 計	0 377,613,366	0 0	0 81,927	0 54,019,663	0 0	0 323,593,703 88,317,618
					合 計	0 377,613,366	0 0	0 81,927	0 54,019,663	0 0	0 323,593,703 88,317,618

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04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	54,019,663	9,346,050	0	0	0	0	0	0	63,365,713	235,276,085
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	54,019,663	9,346,050	0	0	0	0	0	0	63,365,713	235,276,085
一、以前年度應付(保留)數	54,019,663	9,346,050	0	0	0	0	0	0	63,365,713	235,276,085
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	54,019,663	9,346,050	0	0	0	0	0	0	63,365,713	235,276,085
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

經濟部能源署

平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,861,347,614	3 淨資產	2,861,347,614
11 流動資產	88,317,618	31 資產負債淨額	2,861,347,614
110901 預付款	88,317,618	310101 資產負債淨額	2,861,347,614
14 固定資產	2,773,029,996		
140201 土地改良物	18,095,801		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,244,075		
140401 房屋建築及設備	2,299,789,306		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-150,745,180		
140501 機械及設備	336,102,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-255,687,392		
140601 交通及運輸設備	26,786,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,904,975		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,541,555		
141101 購建中固定資產	505,013,561		
合 計	2,861,347,614	合 計	2,861,347,614

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,427,977	63,365,713
公庫撥入數	9,427,977	63,365,713
支出	6,731,739	26,927,670
折舊、折耗及攤銷	6,731,739	26,927,670
收支餘絀	2,696,238	36,438,043

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國114年04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		88,317,618	
			以前年度部分		88,317,618	
			109 一百零九年度		88,317,618	
			5926961000-0 綠能建設	88,317,618		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	88,317,618		
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		
113	06	13	520002 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3期款	25,600,000		
114	04	14	520004 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4期款	9,346,050		
			總 計		88,317,618	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國114年04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		1,244,075	
			本年度部分		1,244,075	
			總 計		1,244,075	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

機械及設備明細表

中華民國114年04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		336,102,852	
			本年度部分		336,102,852	
			總 計		336,102,852	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

雜項設備明細表

中華民國114年04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		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

經濟部能源署

購建中固定資產明細表

中華民國114年04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		450,993,898	
			本年度部分		450,993,898	
			預算性質部分		54,019,663	
			以前年度部分		54,019,663	
			109		54,019,663	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	54,019,663		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	54,019,663		
			總 計		505,013,561	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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114年01月01日至114年04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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	18,095,801	-1,045,023	0	0	-199,052	16,851,726
房屋建築及設備	2,299,789,306	-136,745,488	0	0	-13,999,692	2,149,044,126
機械及設備	336,102,852	-245,481,187	0	0	-10,206,205	80,415,460
交通及運輸設備	26,786,488	-10,075,883	0	0	-829,092	15,881,513
雜項設備	26,365,165	-18,847,926	0	0	-1,693,629	5,823,610
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,707,139,612	-412,195,507	0	0	-26,927,670	2,268,016,435
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	450,993,898	0	54,019,663	0	0	505,013,561
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	450,993,898	0	54,019,663	0	0	505,013,561
合計	3,158,133,510	-412,195,507	54,019,663	0	-26,927,670	2,773,029,996
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1,376,043,170元、機械及設備68,498,310元、交通及運輸設備2,142,642元、雜項設備8,266,734元屬第1期特別預算。 (2)土地改良物16,851,726元、房屋建築及設備2,149,044,126元、機械及設備80,415,460元、交通及運輸設備15,881,513元、雜項設備5,823,610元屬第2期特別預算。 (3)房屋建築及設備128,592,005元、機械及設備43,927,079元、交通及運輸設備30,840元、雜項設備242,367元屬第3期特別預算。 (4)機械及設備120,874,180元、雜項設備420,800元屬第4期特別預算。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年04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	63,365,713	63,365,713	收入
	0	63,365,713	63,365,713	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	26,927,670	26,927,670	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	26,927,670	26,927,670	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	36,438,043	36,438,043	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數63,365,713元=歲出實現數54,019,663元+預付款9,346,050元(本年度新增部分)

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷26,927,670元=本年度累計折舊26,927,670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：114/04/29

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	16,901,489	0	0	0	0	49,763	1	16,851,726
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	18 95,224.46	0 0	0	0 0	0	5,950,290	18 95,224.46	3,730,833,312
	宿舍	棟 平方公尺	0 0	0 0	0	0 0	0		0 0	
	其 他	個	0	0	0	0	0		0	
機 械 及 設 備	件	1,131	328,645,546	4	155,024	2	564	7,789,692	1,133	321,010,314
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	5	0	0	0	0	277,410	5	20,056,945
	飛 機	架	2	0	0	0	0		2	
	汽(機)車	輛	19	0	0	0	0		19	
	其 他	件	24	0	0	0	0		24	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	915,461	0	15,884,805
	其 他	件	1,095	0	0	0	0		1,095	
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		2,302	5,755,373,831	4	155,024	2	564	14,982,616	2,304	5,740,545,675

製表

科員劉珮婕

覆核

秘書室莊博為
科長莊博為

主辦財產管理人員

秘書室莊博為
科長莊博為

主辦會計人員

已馨晨 0430
呂欣生 0430
主計室杜靜宜

機關首長

能源署本君禮乙
代理署長

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。