

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 114 年 5 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
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05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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026960000-4 能源署	0 181,700,828	0 0	0 0	0 9,680,152	0 0	0 122,308,755
			01		5926961000-0 綠能建設	0 181,700,828	0 0	0 0	0 9,680,152	0 0	0 122,308,755
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0 181,700,828	0 0	0 0	0 9,680,152	0 0	0 122,308,755
					03 設備及投資	0 181,700,828	0 0	0 0	0 9,680,152	0 0	0 122,308,755
					小 計	0 181,700,828	0 0	0 0	0 9,680,152	0 0	0 122,308,755
					合 計	0 181,700,828	0 0	0 0	0 9,680,152	0 0	0 122,308,755

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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05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	9,680,152	0	0	0	0	0	0	9,680,152	0	49,711,921
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	9,680,152	0	0	0	0	0	0	9,680,152	0	49,711,921
一、以前年度應付(保留)數	9,680,152	0	0	0	0	0	0	9,680,152	0	49,711,921
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	9,680,152	0	0	0	0	0	0	9,680,152	0	49,711,921
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

經濟部能源署

平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,417,329,051	3 淨資產	3,417,329,051
11 流動資產	122,308,755	31 資產負債淨額	3,417,329,051
110901 預付款	122,308,755	310101 資產負債淨額	3,417,329,051
14 固定資產	3,292,872,572		
140101 土地	1,635,908,573		
140401 房屋建築及設備	1,478,616,482		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-104,699,108		
140501 機械及設備	334,517,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-268,363,994		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,040,784		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,107,022		
141101 購建中固定資產	206,990,000		
16 無形資產	2,147,724		
160102 電腦軟體	2,147,724		
合 計	3,417,329,051	合 計	3,417,329,051

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
支出	5,119,259	25,596,046
折舊、折耗及攤銷	5,119,259	25,596,046
收支餘絀	-5,119,259	-25,596,046

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國114年05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		122,308,755	
			以前年度部分		122,308,755	
			107		122,308,755	
			一百零七年度			
			5926961000-0	122,308,755		
			綠能建設			
			5926961001-3*	122,308,755		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		122,308,755	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

土地明細表

中華民國114年05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		1,635,908,573	
			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

經濟部能源署

房屋建築及設備明細表

中華民國114年05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		1,478,616,482	
			本年度部分		1,478,616,482	
			總 計		1,478,616,482	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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05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		334,517,512	
			本年度部分		334,517,512	
			總 計		334,517,512	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年05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		268,363,994	
			本年度部分		268,363,994	
			總 計		268,363,994	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

雜項設備明細表

中華民國114年05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		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

經濟部能源署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年05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		23,107,022	
			本年度部分		23,107,022	
			總 計		23,107,022	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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05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		197,309,848	
			本年度部分		197,309,848	
			預算性質部分		9,680,152	
			以前年度部分		9,680,152	
			107		9,680,152	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	9,680,152		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	9,680,152		
			總 計		206,990,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

電腦軟體明細表

中華民國114年05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		2,147,724	
			本年度部分		2,147,724	
			總 計		2,147,724	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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05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	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	1,478,616,482	-94,070,128	0	0	-10,628,980	1,373,917,374
機械及設備	334,517,512	-256,640,350	0	0	-11,723,644	66,153,518
交通及運輸設備	5,144,429	-2,845,809	0	0	-194,975	2,103,645
雜項設備	30,906,484	-20,770,585	0	0	-2,336,437	7,799,462
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,485,093,480	-374,326,872	0	0	-24,884,036	3,085,882,572
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	197,309,848	0	9,680,152	0	0	206,990,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,859,734	0	0	712,010	0	2,147,724
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	200,169,582	0	9,680,152	712,010	0	209,137,724
合計	3,685,263,062	-374,326,872	9,680,152	712,010	-24,884,036	3,295,020,296
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1,373,917,374元、機械及設備66,153,518元、交通及運輸設備2,103,645元、雜項設備7,799,462元屬第1期別預算。 (2)土地改良物16,801,963元、房屋建築及設備2,145,544,203元、機械及設備77,863,888元、交通及運輸設備15,674,238元、雜項設備5,399,981元屬第2期特別預算。 (3)房屋建築及設備128,389,148元、機械及設備43,411,640元、交通及運輸設備28,875元、雜項設備238,927元屬第3期特別預算。 (4)機械及設備118,701,546元、雜項設備417,179元屬第4期特別預算。						

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05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)		
(5)房屋建築及設備77,032,297元、機械及設備7,088,116元、交通及運輸設備1,972,765元、雜項設備1,113,925元屬單位預算。						
2.本年度成本變動增加數9,680,152元=設備及投資等預算執行數9,680,152元。						
3.本年度成本變動減少數712,010元=無形資產累計提列攤銷數712,010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05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	0	0	收入
	0	0	0	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	25,596,046	25,596,046	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	25,596,046	25,596,046	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-25,596,046	-25,596,046	收支餘絀

備註：

支出部分：折舊、折耗及攤銷25,596,046元=本年度累計折舊24,884,036元+電腦軟體攤銷712,010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：114/06/02

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	16,851,726	0	0	0	0	49,763	1	16,801,963
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	18	3,730,833,312	0	0	0	5,950,290	18	3,724,883,022
	平方公尺	95,224.46			0		0		95,224.46	
	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	1,133	321,010,314	0	0	0	0	7,791,606	1,133	313,218,708
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	5	20,056,945	0	0	0	277,422	5	19,779,523
	飛 機	架	2		0		0		2	
	汽(機)車	輛	19		0		0		19	
	其 他	件	24		0		0		24	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	15,884,805	0	0	0	915,331	0	14,969,474
	其 他	件	1,095		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		2,304	5,740,545,675	0	0	0	0	14,984,412	2,304	5,725,561,263

製表

秘書室莊博為
科長莊博為

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

王聲晏 0604
3級支 0004

機關首長

能源署 本尹禮
代理署長 尹禮主計室杜靜宜
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

經濟部能源署

電腦軟體增減結存表

中華民國114年05月01日起至114年05月31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	2,055,000					123,750	5,568,750	1	1,931,250
套裝軟體	套	1	235,126					18,652	913,948	1	216,474
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	2,290,126					142,402	6,482,698	2	2,147,724

製表

設計師王誠毅

覆核

資訊室李志偉主任

主辦財產管理人員

資訊室李志偉主任

主辦會計

吳淑芬

機關長官

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月起重分類為「應用系統」及「套裝軟體」。

主計室杜靜宜主任

能源署李君禮乙代理署長