經濟部能源署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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……11
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……13
　　二、財產增減結存表……14

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	06				0026000000-1 經濟部主管							
		09			0026960000-4	0	0	0	0	0	0	0
					能源署	1,012,704,000	0	0	100,000,000	0	912,704,000	520,263,829
			02		5726963000-0	0	0	0	0	0	0	0
					綠能建設	151,204,000	0	0	100,000,000	0	51,204,000	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	51,204,000	0	0	0	0	51,204,000	0
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0
			02		5726963000-0*	0	0	0	0	0	0	0
					綠能建設	861,500,000	0	0	0	0	861,500,000	520,263,829
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	861,500,000	0	0	0	0	861,500,000	520,263,829
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						1,012,704,000	0	0	100,000,000	0	912,704,000	520,263,829
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						1,012,704,000	0	0	100,000,000	0	912,704,000	520,263,829

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	100,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	105,000,000	392,440,171
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	100,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	105,000,000	392,440,171
一、以前年度應付(保留)數	100,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	105,000,000	392,440,171
113年度　5726963000 綠能建設	100,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	105,000,000	392,440,171
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4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		3,342,382,554	3 淨資產		3,342,382,554
11 流動資產		520,263,829	31 資產負債淨額		3,342,382,554
110901 預付款	520,263,829		310101 資產負債淨額	3,342,382,554	
13 長期投資		2,703,000,000			
130201 其他長期投資	2,703,000,000				
14 固定資產		119,118,725			
140501 機械及設備	129,564,716				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,863,170				
140701 雜項設備	435,284				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,105				
合計		3,342,382,554	合計		3,342,382,554

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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
收入	0	105,000,000
公庫撥入數	0	105,000,000
支出	2,176,255	110,881,275
獎補助支出	0	100,000,000
折舊、折耗及攤銷	2,176,255	10,881,275
收支餘絀	-2,176,255	-5,881,275

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國114年05月31日　　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		520,263,829	
			以前年度部分		520,263,829	
			113 一百一十三年度		520,263,829	
			5726963000-0* 綠能建設	520,263,829		
113	03	05	540006　付款憑單　4,133,354 預付三太造機廠股份有限公司「高雄海洋科技產創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2期款之物價調整補貼款			
113	07	08	540021　付款憑單　316,015,000 預付委託高雄市政府海洋局辦理「高雄市興達漁港遊憩水域浚泥清理作業」第1期款(大額通報7月10日支)			
113	12	25	540039　付款憑單　191,615,475 預付委託高雄市政府海洋局辦理「高雄市興達漁港遊憩水域浚泥清理海洋棄置工程」第2期款(大額通報12月27日支)			
114	01	03	540041　付款憑單　3,500,000 「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-深水池天車設備採購案」第3期款(歸墊前瞻3期)			
114	04	14	540002　付款憑單　5,000,000 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後續擴充採購案」第4期款			
			總　計		520,263,829	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

其他長期投資明細表

公務機關會計　　中華民國114年05月31日　　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		2,703,000,000	
			本年度部分		2,703,000,000	
			總計		2,703,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年05月31日　　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		129,564,716	
			本年度部分		129,564,716	
			總計		129,564,716	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年05月31日　　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		10,863,170	
			本年度部分		10,863,170	
			總計		10,863,170	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年05月31日　　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		435,284	
			本年度部分		435,284	
			總計		435,284	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部能源署

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年05月31日　　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		18,105	
			本年度部分		18,105	
			總計		18,105	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	2,703,000,000	0	0	0	0	2,703,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	129,564,716	0	0	0	-10,863,170	118,701,546
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	435,284	0	0	0	-18,105	417,179
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	2,833,000,000	0	0	0	-10,881,275	2,822,118,725
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合　計	2,833,000,000	0	0	0	-10,881,275	2,822,118,725

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4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。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	105,000,000	105,000,000	收入
	0	105,000,000	105,000,000	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	110,881,275	110,881,275	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	100,000,000	100,000,000	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	10,881,275	10,881,275	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-5,881,275	-5,881,275	收支餘絀

備註：
1.收入部分：公庫撥入數105,000,000元=歲出實現數100,000,000元+預付款5,000,000元(本年度新增部分)
2.支出部分：
(1)折舊、折耗及攤銷10,881,275元=本年度累計折舊10,881,275元
(2)獎補助支出100,000,000元，係以前年度之獎補助費保留數於本年度實現數。

印表人：劉珮婕

A13040000G000 經濟部能源署
國有財產增減結存表
中華民國114/05/01起至114/05/31

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：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	7	1,635,908,573	0	0	0	0	0	7	1,635,908,573
		公頃	14.158807		0.000000		0.000000			14.158807	
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	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	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	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 秘書室科長莊博為　覆核 秘書室科長莊博為　主辦財產管理人員 秘書室科長莊博為　主辦會計人員 主計室主任杜靜宜　機關首長 能源署代理署長李君禮

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。