

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 6 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.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20
二、財產增減結存表.....	21
三、電腦軟體增減結存表.....	22
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	23

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06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
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	0 172,020,676 152,135,907
			01		5926961000-0 綠能建設	0 181,700,828	0 0	0 0	0 9,680,152	0 0	0 172,020,676 152,135,907
				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	0 172,020,676 152,135,907
					03 設備及投資	0 181,700,828	0 0	0 0	0 9,680,152	0 0	0 172,020,676 152,135,907
					小 計	0 181,700,828	0 0	0 0	0 9,680,152	0 0	0 172,020,676 152,135,907
					合 計	0 181,700,828	0 0	0 0	0 9,680,152	0 0	0 172,020,676 152,135,907

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06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	9,680,152	29,827,152	0	0	0	0	0	9,680,152	29,827,152	19,884,769
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	29,827,152	0	0	0	0	0	9,680,152	29,827,152	19,884,769
一、以前年度應付(保留)數	9,680,152	29,827,152	0	0	0	0	0	9,680,152	29,827,152	19,884,769
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	9,680,152	29,827,152	0	0	0	0	0	9,680,152	29,827,152	19,884,769
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,442,037,093	3 淨資產	3,442,037,093
11 流動資產	152,135,907	31 資產負債淨額	3,442,037,093
110901 預付款	152,135,907	310101 資產負債淨額	3,442,037,093
14 固定資產	3,287,895,864		
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	-106,824,904		
140501 機械及設備	334,517,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-270,708,628		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,079,776		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,574,308		
141101 購建中固定資產	206,990,000		
16 無形資產	2,005,322		
160102 電腦軟體	2,005,322		
合 計	3,442,037,093	合 計	3,442,037,093

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,827,152	29,827,152
公庫撥入數	29,827,152	29,827,152
支出	5,119,110	30,715,156
折舊、折耗及攤銷	5,119,110	30,715,156
收支餘絀	24,708,042	-888,004

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06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		152,135,907	
			以前年度部分		152,135,907	
			107 一百零七年度		152,135,907	
			5926961000-0 綠能建設	152,135,907		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	152,135,907		
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		
112	12	12	510004 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」	29,827,154		
112	12	21	510005 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	7,174,482		
114	06	26	510001 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3期款	29,827,152		

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06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	
			總 計		152,135,907	

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06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

經濟部能源署

房屋建築及設備明細表

中華民國114年06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		1,478,616,482	
			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06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		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06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		270,708,628	
			本年度部分		270,708,628	
			總 計		270,708,628	

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

交通及運輸設備明細表

中華民國114年06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

經濟部能源署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年06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		3,079,776	
			本年度部分		3,079,776	
			總 計		3,079,776	

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06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

經濟部能源署

購建中固定資產明細表

中華民國114年06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		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06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		2,005,322	
			本年度部分		2,005,322	
			總 計		2,005,322	

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06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	1,478,616,482	-94,070,128	0	0	-12,754,776	1,371,791,578
機械及設備	334,517,512	-256,640,350	0	0	-14,068,278	63,808,884
交通及運輸設備	5,144,429	-2,845,809	0	0	-233,967	2,064,653
雜項設備	30,906,484	-20,770,585	0	0	-2,803,723	7,332,176
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	-29,860,744	3,080,905,864
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	854,412	0	2,005,322
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	854,412	0	208,995,322
合計	3,685,263,062	-374,326,872	9,680,152	854,412	-29,860,744	3,289,901,186

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1,371,791,578元、機械及設備63,808,884元、交通及運輸設備2,064,653元、雜項設備7,332,176元屬第1期別預算。

(2)土地改良物16,752,200元、房屋建築及設備2,142,044,280元、機械及設備75,312,359元、交通及運輸設備15,466,967元、雜項設備4,976,729元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備128,186,291元、機械及設備42,896,262元、交通及運輸設備26,913元、雜項設備235,489元屬第3期特別預算。

(4)機械及設備116,528,912元、雜項設備413,558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06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)		
(5)房屋建築及設備76,910,583元、機械及設備6,881,149元、交通及運輸設備1,943,580元、雜項設備1,096,553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854,412元=無形資產累計提列攤銷數854,412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06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	29,827,152	29,827,152	收入
	0	29,827,152	29,827,152	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	30,715,156	30,715,156	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	30,715,156	30,715,156	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-888,004	-888,004	收支餘絀

備註：
1.收入部分：公庫撥入數29,827,152元=歲出實現數9,680,152元+預付款29,827,152元(本年度新增部分)-以前年度撥款於本年度實現數9,680,152元
2.支出部分：折舊、折耗及攤銷30,715,156元=本年度累計折舊29,860,744元+電腦軟體攤銷854,412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：114/07/01

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		0		0			7	
	公頃	14.158807	1,635,908,573	0.000000	0	0.000000	0	0	14.158807	1,635,908,573
土 地 改 良 物	個	1	16,801,963	0	0	0	0	49,763	1	16,752,200
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	18	0		0			18	
	平方公尺	95,224.46		0		0			95,224.46	
	宿舍	棟	0	0		0		5,950,290	0	
	平方公尺	0	3,724,883,022	0		0			0	3,718,932,732
	其他	個	0	0		0			0	
機 械 及 設 備	件	1,133	313,218,708	0	0	0	0	7,791,142	1,133	305,427,566
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	5	0		0			5	
	飛機	架	2	0		0			2	
	汽(機)車	輛	19	0		0		277,410	19	19,502,113
	其他	件	24	0		0			24	
雜 項 設 備	圖書	冊(套)	0	0		0			0	
	其他	件	1,095	14,969,474	0	0	0	914,969	1,095	14,054,505
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	5,725,561,263	0	0	0	0	14,983,574	2,304	5,710,577,689

製表

IT員 劉珮婕

覆核

秘書室 莊博為 科長

主辦財產管理人員

秘書室 莊博為 科長

主辦會計人員

王馨晨 0728 1649

3/22 2020

機關首長

能源署 李君禮 代理署長

主計室 杜靜宜 主任

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06月01日起至114年06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	1,931,250					123,750	5,692,500	1	1,807,500
套裝軟體	套	1	216,474					18,652	932,600	1	197,822
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	2,147,724					142,402	6,625,100	2	2,005,322

製表

設計師王誠毅

覆核

資訊室主任李志偉

主辦財產管理人員

資訊室主任李志偉

主辦會計

李淑芝

機關長官

能源署代理署長李君禮

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

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

重大計畫預算執行績效分析表

114年度第2期(民國114年1月至民國114年6月)

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114年6 月底累計分 配數	截至114年6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80%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	2,122,000	181,701	-	181,701	171,758	161,816	-	161,816	94.21%	89.06%	

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。