

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 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
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表·····	22

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
109	07				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026960000-4 能源署	0 377,613,366	0 0	0 0	0 54,019,663	0 0	0 323,593,703 103,447,043
			01		5926961000-0 綠能建設	0 377,613,366	0 0	0 0	0 54,019,663	0 0	0 323,593,703 103,447,043
				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 0	0 54,019,663	0 0	0 297,933,703 103,447,043
					03 設備及投資	0 351,953,366	0 0	0 0	0 54,019,663	0 0	0 297,933,703 103,447,043
					小 計	0 377,613,366	0 0	0 0	0 54,019,663	0 0	0 323,593,703 103,447,043
					合 計	0 377,613,366	0 0	0 0	0 54,019,663	0 0	0 323,593,703 103,447,043

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

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	54,019,663	24,475,475	0	0	0	0	0	0	78,495,138	220,146,660
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	24,475,475	0	0	0	0	0	0	78,495,138	220,146,660
一、以前年度應付(保留)數	54,019,663	24,475,475	0	0	0	0	0	0	78,495,138	220,146,660
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	54,019,663	24,475,475	0	0	0	0	0	0	78,495,138	220,146,660
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	2,863,013,139	3 淨資產	2,863,013,139
11 流動資產	103,447,043	31 資產負債淨額	2,863,013,139
110901 預付款	103,447,043	310101 資產負債淨額	2,863,013,139
14 固定資產	2,759,566,096		
140201 土地改良物	18,095,801		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,343,601		
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	-157,745,026		
140501 機械及設備	336,102,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-260,790,493		
140601 交通及運輸設備	26,786,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,319,521		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,388,436		
141101 購建中固定資產	505,013,561		
合 計	2,863,013,139	合 計	2,863,013,139

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,129,425	78,495,138
公庫撥入數	15,129,425	78,495,138
支出	6,731,738	40,391,570
折舊、折耗及攤銷	6,731,738	40,391,570
收支餘絀	8,397,687	38,103,568

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		103,447,043	
			以前年度部分		103,447,043	
			109 一百零九年度		103,447,043	
			5926961000-0 綠能建設	103,447,043		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	103,447,043		
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		
114	06	02	520005 付款憑單 預付豐譽營造股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心新建工程」履約爭議款(調1120203號)	15,129,425		

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		103,447,043	

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

土地改良物明細表

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		18,095,801	
			本年度部分		18,095,801	
			總 計		18,095,801	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

累計折舊—土地改良物明細表

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		1,343,601	
			本年度部分		1,343,601	
			總 計		1,343,601	

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—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		157,745,026	
			本年度部分		157,745,026	
			總 計		157,745,026	

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		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

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		260,790,493	
			本年度部分		260,790,493	
			總 計		260,790,493	

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—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		11,319,521	
			本年度部分		11,319,521	
			總 計		11,319,521	

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		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

累計折舊—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		21,388,436	
			本年度部分		21,388,436	
			總 計		21,388,436	

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		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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	18,095,801	-1,045,023	0	0	-298,578	16,752,200
房屋建築及設備	2,299,789,306	-136,745,488	0	0	-20,999,538	2,142,044,280
機械及設備	336,102,852	-245,481,187	0	0	-15,309,306	75,312,359
交通及運輸設備	26,786,488	-10,075,883	0	0	-1,243,638	15,466,967
雜項設備	26,365,165	-18,847,926	0	0	-2,540,510	4,976,729
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	-40,391,570	2,254,552,535
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	-40,391,570	2,759,566,096

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	78,495,138	78,495,138	收入
	0	78,495,138	78,495,138	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	40,391,570	40,391,570	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	40,391,570	40,391,570	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	38,103,568	38,103,568	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數78,495,138元=歲出實現數54,019,663元+預付款24,475,475元(本年度新增部分)

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷40,391,570元=本年度累計折舊40,391,570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

主計室 杜靜宜 主任

機關首長

能源署 李君禮 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。

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

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	2,140,858	377,613	-	377,613	293,902	157,467	-	157,467	53.58%	41.70%	一、執行未達累計分配數80%之原因： 1. 深水池新建工程：刻正進行點交作業。 2. 三中心設備購置案：因須配合深水池新建工程驗收進行功能測試，致進度延宕，刻正進行系統整合測試。 二、改進措施： 1. 深水池新建工程：待點交完成後，辦理結算，本署將督促執行單位依合約規範積極趕辦。 2. 三中心設備購置案：待測試後驗收結案，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。