

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 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..... | 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 |
| 丁、 其他附表 | |
| 一、重大計畫預算執行績效分析表..... | 15 |

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 | 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 能源署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 5726963000-0 綠能建設 | 1,012,704,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 912,704,000 |
| | | | | 20 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 51,204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,204,000 | 0 |
| | | | | 40 | 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | | 5726963000-0* 綠能建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 861,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,500,000 | 525,099,219 |
| | | | | 30 | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 861,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,500,000 | 525,099,219 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1,012,704,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 912,704,000 | 525,099,219 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1,012,704,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 912,704,000 | 525,099,219 |

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 | 100,000,000 | 9,835,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,835,390 | 387,604,781 |
| 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 | 9,835,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,835,390 | 387,604,781 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 100,000,000 | 9,835,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,835,390 | 387,604,781 |
| 113年度 5726963000 綠能建設 | 100,000,000 | 9,835,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,835,390 | 387,604,781 |
| 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 | 3,345,041,689 | 3 淨資產 | 3,345,041,689 |
| 11 流動資產 | 525,099,219 | 31 資產負債淨額 | 3,345,041,689 |
| 110901 預付款 | 525,099,219 | 310101 資產負債淨額 | 3,345,041,689 |
| 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 | 116,942,470 | | |
| 140501 機械及設備 | 129,564,716 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -13,035,804 | | |
| 140701 雜項設備 | 435,284 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -21,726 | | |
| 合 計 | 3,345,041,689 | 合 計 | 3,345,041,689 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,835,390 | 109,835,390 |
| 公庫撥入數 | 4,835,390 | 109,835,390 |
| 支出 | 2,176,255 | 113,057,530 |
| 獎補助支出 | 0 | 100,000,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,176,255 | 13,057,530 |
| 收支餘絀 | 2,659,135 | -3,222,140 |

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

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 | | 525,099,219 | |
| | | | 以前年度部分 | | 525,099,219 | |
| | | | 113 一百一十三年度 | | 525,099,219 | |
| | | | 5726963000-0* 綠能建設 | 525,099,219 | | |
| 113 | 03 | 05 | 540006 付款憑單 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 | 4,133,354 | | |
| 113 | 07 | 08 | 540021 付款憑單 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) | 316,015,000 | | |
| 113 | 12 | 25 | 540039 付款憑單 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) | 191,615,475 | | |
| 114 | 01 | 03 | 540041 付款憑單 「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) | 3,500,000 | | |
| 114 | 04 | 14 | 540002 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後續擴充採購案」第4期款 | 5,000,000 | | |
| 114 | 06 | 26 | 540004 付款憑單 預付三太造機廠(股)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期款之物價調整補貼款 | 4,835,390 | | |
| | | | 總 計 | | 525,099,219 | |

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

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 | | 2,703,000,000 | |
| | | | 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

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 | | 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

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 | | 13,035,804 | |
| | | | 本年度部分 | | 13,035,804 | |
| | | | 總計 | | 13,035,804 | |

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

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 | | 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

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 | | 21,726 | |
| | | | 本年度部分 | | 21,726 | |
| | | | 總計 | | 21,726 | |

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 | 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 | -13,035,804 | 116,528,912 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 435,284 | 0 | 0 | 0 | -21,726 | 413,558 |
| 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 | -13,057,530 | 2,819,942,470 |
| 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 | -13,057,530 | 2,819,942,470 |
| 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。 | | | | | | |

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 | 109,835,390 | 109,835,390 | 收入 |
| | 0 | 109,835,390 | 109,835,390 | 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 | 113,057,530 | 113,057,530 | 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 | 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 | 13,057,530 | 13,057,530 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 0 | -3,222,140 | -3,222,140 | 收支餘絀 |

備註：

1.收入部分：公庫撥入數109,835,390元=歲出實現數100,000,000元+預付款9,835,390元(本年度新增部分)

2.支出部分：

(1)折舊、折耗及攤銷13,057,530元=本年度累計折舊13,057,530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。

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 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 | 16,801,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,763 | 1 | 16,752,200 |
| 房 屋 建 築 及 設 備 | 辦公房屋 | 棟 平方公尺 | 18 95,224.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,950,290 | 18 95,224.46 | 3,718,932,732 |
| | 宿舍 | 棟 平方公尺 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0 | 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 | 19,779,523 | 0 | 0 | 0 | 277,410 | 5 | 19,502,113 |
| | 飛機 | 架 | 2 | | 0 | | 0 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 19 | | 0 | | 0 | | | |
| | 其他 | 件 | 24 | | 0 | | 0 | | | |
| 雜 項 設 備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 14,969,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,054,505 |
| | 其他 | 件 | 1,095 | | 0 | | 0 | 914,969 | 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 | 5,725,561,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,983,574 | 2,304 | 5,710,577,689 |

製表

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

王欣芝 0709

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4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 | 884,659 | 884,499 | - | 884,499 | 545,025 | 516,599 | - | 516,599 | 94.78% | 58.41% | |
| 高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫-第二期 | 378,000 | 83,000 | 28,205 | - | 28,205 | 13,000 | 8,500 | - | 8,500 | 65.38% | 30.14% | 一、執行未達累計分配數80%之原因： 主要係深水池天車設備採購案，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： 待測試後驗收結案，將督促執行單位依合約規範積極趕辦。 |
| 東部地區地熱鑽井計畫 | 250,000 | 250,000 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | 100.00% | 100.00% | |

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。