

經濟部能源局

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 111 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



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.....	第 1	頁
----------------------	-----	---

貳、 附屬表

一、 繳付公庫數分析表.....	第 2-3	頁
二、 公庫撥入數分析表.....	第 4	頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....	第 5	頁
二、 收入支出表.....	第 6	頁

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表.....	第 7-17	頁
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18	頁

參、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	第 19	頁
二、 財產增減結存表.....	第 20	頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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 能源局	79,050,388	0	0	0	79,050,388	0
			01		5926961000-0 綠能建設	1,070,540,996	0	0	0	1,070,540,996	83,753,830
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	79,050,388	0	0	0	79,050,388	0
						1,070,540,996	0	0	0	1,070,540,996	83,753,830
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						25,660,000	0	0	0	25,660,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						25,660,000	0	0	0	25,660,000	0
					5926961001-3* 完備綠能技術及建設	79,050,388	0	0	0	79,050,388	0
						1,044,880,996	0	0	0	1,044,880,996	83,753,830
					小 計	79,050,388	0	0	0	79,050,388	0
						1,070,540,996	0	0	0	1,070,540,996	83,753,830
					合 計	79,050,388	0	0	0	79,050,388	0
						1,070,540,996	0	0	0	1,070,540,996	83,753,830

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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

經濟部能源局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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

經濟部能源局

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,837,554
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,837,554
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,837,554
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,837,554
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
經濟部能源局
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,708,687,017	2 負債	79,050,388
11 流動資產	83,753,830	21 流動負債	79,050,388
110901 預付款	83,753,830	210301 應付帳款	79,050,388
14 固定資產	2,624,933,187	3 淨資產	2,629,636,629
140401 房屋建築及設備	1,991,951,825	31 資產負債淨額	2,629,636,629
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,250,293	310101 資產負債淨額	2,629,636,629
140501 機械及設備	273,771,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,675,847		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,385,194		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,809,490		
141101 購建中固定資產	397,229,131		
合 計	2,708,687,017	合 計	2,708,687,017

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部能源局
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出	13,932,521	13,932,521
折舊、折耗及攤銷	13,932,521	13,932,521
收支餘絀	-13,932,521	-13,932,521

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國111年01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		83,753,830	
			以前年度部分		83,753,830	
			109 一百零九年度		83,753,830	
			5926961000-0 綠能建設	83,753,830		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	83,753,830		
110	05	19	520009 付款憑單 預付均利科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心水下遙控無人載具(ROV)設備採購案」第1期款	9,525,000		
110	09	15	520023 付款憑單 預付高雄市政府海洋局「高雄市興達漁港港池疏浚工程」第2期款(歸墊前瞻1期)	32,753,830		
110	09	28	520024 付款憑單 預付均利科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心水下遙控無人載具(ROV)設備採購案」第2期款	15,875,000		
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		
			總 計		83,753,830	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

機械及設備明細表

中華民國111年01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		273,771,994	
			本年度部分		273,771,994	
			總 計		273,771,994	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年01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		71,675,847	
			本年度部分		71,675,847	
			總 計		71,675,847	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

交通及運輸設備明細表

中華民國111年01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		21,735,896	
			本年度部分		21,735,896	
			總 計		21,735,896	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年01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		1,385,194	
			本年度部分		1,385,194	
			總 計		1,385,194	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

雜項設備明細表

中華民國111年01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		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

經濟部能源局

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年01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		3,809,490	
			本年度部分		3,809,490	
			總 計		3,809,490	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

購建中固定資產明細表

中華民國111年01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		397,229,131	
			本年度部分		397,229,131	
			總 計		397,229,131	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

應付帳款明細表

中華民國111年01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		79,050,388	
			以前年度部分		79,050,388	
			109		79,050,388	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	79,050,388		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	79,050,388		
			總 計		79,050,388	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,991,951,825	0	0	0	-9,250,293	1,982,701,532
機械及設備	273,771,994	-67,622,470	0	0	-4,053,377	202,096,147
交通及運輸設備	21,735,896	-1,187,308	0	0	-197,886	20,350,702
雜項設備	26,365,165	-3,378,525	0	0	-430,965	22,555,675
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,313,824,880	-72,188,303	0	0	-13,932,521	2,227,704,056
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	397,229,131	0	0	0	0	397,229,131
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	397,229,131	0	0	0	0	397,229,131
合計	2,711,054,011	-72,188,303	0	0	-13,932,521	2,624,933,187

備註

1. 國有財產增減結存表：(不包含購建中固定資產)

(1)土地1,635,908,573元、房屋建築及設備409,384,570元、機械及設備195,345,811元、交通及運輸設備3,697,010元、雜項設備18,343,370元屬第1期特別預算。

(2)房屋建築及設備1,982,701,532元、機械及設備202,096,147元、交通及運輸設備20,350,702元、雜項設備22,555,675元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備136,503,428元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備81,900,857元、機械及設備6,214,137元、交通及運輸設備934,360元、雜項設備123,537元屬單位預算。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	-	-	-	收入
	-	-	-	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	13,932,521	13,932,521	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,932,521	13,932,521	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-13,932,521	-13,932,521	收支餘絀

備註:

支出部分：折舊、折耗及攤銷13,932,521元=本年度累計折舊13,932,521元

管理機關(基金)名稱：313210000G000經濟部能源局
財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：111/01/28

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	11 66,259.76	0 0	0	0 0	0	12,171,438	11 66,259.76	2,610,490,387
	宿舍	棟 平方公尺	0 0	0 0	0	0 0	0		0 0	
	其他	個	0	0	0	0	0		0	
機 械 及 設 備	件	915	412,288,622	0	0	0	0	8,632,527	915	403,656,095
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	4	0	0	0	0	253,209	4	24,982,072
	飛機	架	2	0	0	0	0		2	
	汽(機)車	輛	15	0	0	0	0		15	
	其他	件	26	0	0	0	0		26	
雜 項 設 備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	762,765	0	41,022,582
	其他	件	718	41,785,347	0	0	0		718	
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		1,698	4,737,879,648	0	0	0	0	21,819,939	1,698	4,716,059,709

製表：郭玫伶

覆核：

主辦財產管理人員

秘書室 吳秋蓉
科長

主辦會計人員

科員 吳怡靜

機關首長

能源局 游振偉

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。