

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 8 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08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	應付數	
					保留數	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	1,000	11,563,911	0	67,486,477	0
			01		5926961000-0 綠能建設	1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	1,038,790,996	58,353,830
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	79,050,388	0	1,000	11,563,911	0	67,486,477	0
					5926961001-3* 完備綠能技術及建設	1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	1,038,790,996	58,353,830
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	25,660,000	0	0	0	0	25,660,000	0
					5926961001-3* 完備綠能技術及建設	25,660,000	0	0	0	0	25,660,000	0
				01	03 設備及投資	79,050,388	0	1,000	11,563,911	0	67,486,477	0
					03 設備及投資	1,044,880,996	0	0	31,750,000	0	1,013,130,996	58,353,830
					小計	79,050,388	0	1,000	11,563,911	0	67,486,477	0
					合計	1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	1,038,790,996	58,353,830
					合計	79,050,388	0	1,000	11,563,911	0	67,486,477	0
						1,070,540,996	0	0	31,750,000	0	1,038,790,996	58,353,830

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

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
四、收回剔除經費	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

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

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	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
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	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
一、以前年度應付(保留)數	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,653,692,601	2 負債	67,486,477
11 流動資產	58,353,830	21 流動負債	67,486,477
110901 預付款	58,353,830	210301 應付帳款	67,486,477
14 固定資產	2,595,338,771	3 淨資產	2,586,206,124
140401 房屋建築及設備	1,991,951,825	31 資產負債淨額	2,586,206,124
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,834,310	310101 資產負債淨額	2,586,206,124
140501 機械及設備	305,521,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,034,316		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,770,384		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,826,230		
141101 購建中固定資產	397,229,131		
合 計	2,653,692,601	合 計	2,653,692,601

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,000	17,913,911
公庫撥入數	1,000	17,913,911
支出	8,638,736	75,276,937
折舊、折耗及攤銷	8,638,736	75,276,937
收支餘絀	-8,637,736	-57,363,026

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國111年08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		58,353,830	
			以前年度部分		58,353,830	
			109 一百零九年度		58,353,830	
			5926961000-0 綠能建設	58,353,830		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	58,353,830		
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	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		58,353,830	

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

房屋建築及設備明細表

中華民國111年08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		1,991,951,825	
			本年度部分		1,991,951,825	
			總計		1,991,951,825	

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—房屋建築及設備明細表

中華民國111年08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		30,834,310	
			本年度部分		30,834,310	
			總計		30,834,310	

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08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	
			預算性質部分		31,750,000	
			以前年度部分		31,750,000	
			109		31,750,000	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	31,750,000		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	31,750,000		
			總計		305,521,994	

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08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		107,034,316	
			本年度部分		107,034,316	
			總計		107,034,316	

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08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08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		2,770,384	
			本年度部分		2,770,384	
			總計		2,770,384	

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08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08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		6,826,230	
			本年度部分		6,826,230	
			總計		6,826,230	

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08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08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		67,486,477	
			以前年度部分		67,486,477	
			109		67,486,477	
			一百零九年度			
			5926961000-0	67,486,477		
			綠能建設			
			5926961001-3*	67,486,477		
			完備綠能技術及建設			
			總計		67,486,477	

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08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	-30,834,310	1,961,117,515
機械及設備	273,771,994	-67,622,470	31,750,000	0	-39,411,846	198,487,678
交通及運輸設備	21,735,896	-1,187,308	0	0	-1,583,076	18,965,512
雜項設備	26,365,165	-3,378,525	0	0	-3,447,705	19,538,935
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	31,750,000	0	-75,276,937	2,198,109,640
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	31,750,000	0	-75,276,937	2,595,338,771

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404,840,562元、機械及設備178,913,770元、交通及運輸設備3,413,827元、雜項設備23,609,507元屬第1期特別預算。

(2) 房屋建築及設備1,961,117,515元、機械及設備198,487,678元、交通及運輸設備18,965,512元、雜項設備19,538,935元屬第2期特別預算。

(3) 房屋建築及設備135,083,429元屬第3期特別預算。

(4) 房屋建築及設備81,048,859元、機械及設備4,949,483元、交通及運輸設備829,954元、雜項設備100,229元屬單位預算。

2. 本年度成本變動增加數31,750,000元=設備及投資預算執行數31,750,000元。

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08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	-	17,913,911	17,913,911	收入
	-	17,913,911	17,913,911	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	-	75,276,937	75,276,937	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
	-	75,276,937	75,276,937	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-57,363,026	-57,363,026	收支餘絀

備註:

1.收入部分：公庫撥入數17,913,911元=歲出實現數43,313,911元-以前年度撥款於本年度實現數25,400,000元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷75,276,937元=本年度累計折舊75,276,937元

中華民國111/08/01起至111/08/31

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：111/08/29

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	地	筆 公頃	7 14.158807	1,635,908,573	0 0.000000	0	0 0.000000	0 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	11	2,586,147,511	0	0	0	0	4,057,146	11	2,582,090,365
		平方公尺	66,259.76		0		0			66,259.76	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0				
		平方公尺	0	0	0	0	0				
其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備		件	952	392,192,299	1	52,905	0	0	9,894,273	953	382,350,931
交通及運輸設備	船	艘	4	23,462,490	0	0	0	0	253,197	4	23,209,293
	飛機	架	2		0		0			2	
	汽(機)車	輛	15		0		0			15	
	其他	件	24		0		0			24	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	44,167,479	0	0	0	918,808	0	43,248,671	
	其他	件	1,077		0		0		1,077		
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			2,092	4,681,878,352	1	52,905	0	0	15,123,424	2,093	4,666,807,833

製表 **趙揚** 覆核 **郭政伶** 主辦財產管理人員 **秘書室 吳秋蓉 科長 吳秋蓉** 主辦會計人員 **科員 吳怡靜** 機關首長 **能源局 局長 游振偉**

主計室 陳亮樺 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。