

經濟部能源局

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 陳亮樺

機關長官 游振偉

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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14
二、財產增減結存表.....	15

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31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
111	06				0026000000-1 經濟部主管						
		09			0026960000-4 能源局	0	0	0	0	0	0
			01		5726963000-0 綠能建設	215,906,709	0	0	0	215,906,709	106,209,500
				01	5726963010-4* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	215,906,709	0	0	0	215,906,709	106,209,500
					小計	0	0	0	0	0	0
						215,906,709	0	0	0	215,906,709	106,209,500
					合計	0	0	0	0	0	0
						215,906,709	0	0	0	215,906,709	106,209,500

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112年01月01日至112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	109,697,209
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	109,697,209
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,697,209
111年度 5726963010 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,697,209
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3期特別預算

經濟部能源局

平衡表

中華民國112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	642,106,772	3 淨資產	642,106,772
11 流動資產	106,209,500	31 資產負債淨額	642,106,772
110901 預付款	106,209,500	310101 資產負債淨額	642,106,772
13 長期投資	380,000,000		
130201 其他長期投資	380,000,000		
14 固定資產	155,897,272		
140401 房屋建築及設備	137,112,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,042,856		
140501 機械及設備	2,900,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,750		
141101 購建中固定資產	19,007,878		
合 計	642,106,772	合 計	642,106,772

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	282,607	282,607
折舊、折耗及攤銷	282,607	282,607
收支餘絀	-282,607	-282,607

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國112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		106,209,500	
			以前年度部分		106,209,500	
			111		106,209,500	
			一百一十一年度			
			5726963000-0 綠能建設	106,209,500		
			5726963010-4* 完備綠能技術及建設	106,209,500		
111	01	04	530001 付款憑單 預付鋒碩自動化股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期深水池試驗工作移動台車採購案」第1期款	8,250,000		
111	01	11	530002 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1期款	28,500,000		
111	09	27	530010 付款憑單 預付秋田機械股份有限公司「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1期款	9,000,000		
111	12	05	530012 付款憑單 預付集研科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-試驗儀器與加工設備採購案」第1期款	7,486,500		
111	12	05	530013 付款憑單 預付集研科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-試驗儀器與加工設備採購案」第2期款	4,991,000		
111	12	15	530016 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2期款	38,000,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國112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	
111	12	28	530020 付款憑單 預付集研科技股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-試驗儀器與加工設備採購案」第3期款	9,982,000		
			總計		106,209,500	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

其他長期投資明細表

中華民國112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		380,000,000	
			本年度部分		380,000,000	
			總計		380,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112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		137,112,000	
			本年度部分		137,112,000	
			總計		137,112,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112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		3,042,856	
			本年度部分		3,042,856	
			總計		3,042,856	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局

機械及設備明細表

中華民國112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		2,900,000	
			本年度部分		2,900,000	
			總計		2,900,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112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		79,750	
			本年度部分		79,750	
			總計		79,750	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112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		19,007,878	
			本年度部分		19,007,878	
			總計		19,007,878	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112年01月01日至112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	380,000,000	0	0	0	0	380,000,000
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	137,112,000	-2,839,999	0	0	-202,857	134,069,144
機械及設備	2,900,000	0	0	0	-79,750	2,820,250
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	520,012,000	-2,839,999	0	0	-282,607	516,889,394
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	19,007,878	0	0	0	0	19,007,878
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	19,007,878	0	0	0	0	19,007,878
合計	539,019,878	-2,839,999	0	0	-282,607	535,897,272

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401,594,842元、機械及設備155,881,270元、交通及運輸設備3,211,550元、雜項設備21,193,939元屬第1期特別預算。

(2)房屋建築及設備1,945,700,360元、機械及設備173,855,218元、交通及運輸設備17,976,088元、雜項設備17,384,125元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備134,069,144元、機械及設備2,820,250元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備80,440,289元、機械及設備5,198,865元、交通及運輸設備756,848元、雜項設備169,729元屬單位預算。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112年01月01日至112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	0	0	0	收入
	0	0	0	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	282,607	282,607	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	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	282,607	282,607	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-282,607	-282,607	收支餘絀

備註：

支出部分：折舊、折耗及攤銷282,607元=本年度累計折舊282,607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：112/02/02

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	2,565,861,781	0	0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,561,804,635
	宿 舍	棟 平方公尺	0 0		0		0		0	
	其 他	個	0		0		0		0	
機 械 及 設 備	件	988	347,549,397	0	0	0	0	9,793,794	988	337,755,603
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	4	22,197,290	0	0	0	252,804	4	21,944,486
	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	39,613,578	0	53,139	0	918,314	0	38,747,793
	其 他	件	1,077		3		2		610	
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		2,128	4,611,130,619	3	53,139	2	610	15,022,058	2,129	4,596,161,090

製表 **趙揚**

覆核

秘書 **陳甫誌**

主辦財產管理人員

秘書 **陳甫誌**

主辦會計人員

專員 **吳怡靜**

機關首長

能源局局長 **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。