

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 112 年 2 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.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17
二、財產增減結存表.....	18

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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		08			0026960000-4 能源局	146,026,931	0	0	0	146,026,931	32,753,830	
			01		5926961000-0 綠能建設	890,973,511	0	0	0	890,973,511	25,600,000	
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	146,026,931	0	0	0	146,026,931	32,753,830	
					5926961001-3* 完備綠能技術及建設	890,973,511	0	0	0	890,973,511	25,600,000	
				01	02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					5926961001-3* 完備綠能技術及建設	25,660,000	0	0	0	25,660,000	0	
				01	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	146,026,931	0	0	0	146,026,931	32,753,830	
					合計	890,973,511	0	0	0	890,973,511	25,600,000	
						146,026,931	0	0	0	146,026,931	32,753,830	
						890,973,511	0	0	0	890,973,511	25,600,000	

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112年01月01日至112年02月28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	978,646,612
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	978,646,612
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,646,612
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,646,612
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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,749,677,322	2 負債	146,026,931
11 流動資產	58,353,830	21 流動負債	146,026,931
110901 預付款	58,353,830	210301 應付帳款	146,026,931
14 固定資產	2,691,323,492	3 淨資產	2,603,650,391
140401 房屋建築及設備	1,991,951,825	31 資產負債淨額	2,603,650,391
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,334,896	310101 資產負債淨額	2,603,650,391
140501 機械及設備	305,521,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-136,593,226		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,957,691		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,411,991		
141101 購建中固定資產	545,046,416		
合 計	2,749,677,322	合 計	2,749,677,322

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	8,638,715	17,277,518
折舊、折耗及攤銷	8,638,715	17,277,518
收支餘絀	-8,638,715	-17,277,518

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112年02月28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	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	01	16	320021 轉帳傳票 將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)由歲出保留數改列應付款	32,753,830		
			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112年02月28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112年02月28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		49,334,896	
			本年度部分		49,334,896	
			總計		49,334,896	

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

機械及設備明細表

中華民國112年02月28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		305,521,994	
			本年度部分		305,521,994	
			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112年02月28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		136,593,226	
			本年度部分		136,593,226	
			總計		136,593,226	

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112年02月28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112年02月28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		3,957,691	
			本年度部分		3,957,691	
			總計		3,957,691	

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112年02月28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112年02月28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		9,411,991	
			本年度部分		9,411,991	
			總計		9,411,991	

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112年02月28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		545,046,416	
			本年度部分		545,046,416	
			總計		545,046,416	

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112年02月28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		146,026,931	
			以前年度部分		146,026,931	
			109		146,026,931	
			一百零九年度			
			5926961000-0	146,026,931		
			綠能建設			
			5926961001-3*	146,026,931		
			完備綠能技術及建設			
			總計		146,026,931	

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112年01月01日至112年02月28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	-43,168,034	0	0	-6,166,862	1,942,616,929
機械及設備	305,521,994	-126,740,258	0	0	-9,852,968	168,928,768
交通及運輸設備	21,735,896	-3,561,922	0	0	-395,769	17,778,205
雜項設備	26,365,165	-8,550,072	0	0	-861,919	16,953,174
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,345,574,880	-182,020,286	0	0	-17,277,518	2,146,277,076
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	545,046,416	0	0	0	0	545,046,416
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	545,046,416	0	0	0	0	545,046,416
合計	2,890,621,296	-182,020,286	0	0	-17,277,518	2,691,323,492

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400,945,698元、機械及設備151,276,792元、交通及運輸設備3,171,099元、雜項設備20,710,794元屬第1期特別預算。

(2)房屋建築及設備1,942,616,929元、機械及設備168,928,768元、交通及運輸設備17,778,205元、雜項設備16,953,174元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備133,866,287元、機械及設備2,780,375元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備80,318,575元、機械及設備5,015,811元、交通及運輸設備742,390元、雜項設備164,018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112年01月01日至112年02月28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	17,277,518	17,277,518	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	17,277,518	17,277,518	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-17,277,518	-17,277,518	收支餘絀

備註：

支出部分：折舊、折耗及攤銷17,277,518元=本年度累計折舊17,277,518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：112/03/03

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	2,561,804,635	11 66,259.76	0	0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,557,747,489
	宿舍	棟 平方公尺		0	0	0	0			
	其他	個		0	0	0	0			
機械及設備	件	988	337,755,603	0	0	1	288	9,753,569	987	328,001,746
交通及運輸設備	船	艘	21,944,486	4	0	0	0	252,792	4	21,691,694
	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)	38,747,793	0	0	0	0	919,807	0	37,827,986
	其他	件		1,078	0	0		1,078		
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	2,129	4,596,161,090	0	0	1	288	14,983,314	2,128	4,581,177,488

製表

趙揚

覆核

郭玫伶

主辦財產管理人員

吳秋蓉

主辦會計人員

陳柔安

機關首長

游振偉

陳亮樺

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。