

經濟部能源局

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 3 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.....	17
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19
二、財產增減結存表.....	20
三、電腦軟體增減結存表.....	21
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	22

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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
107	07				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026960000-4 能源局	48,819,843	0	48,819,843	48,819,843	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	272,728,491	0	4,535,504	4,535,504	0	268,192,987
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	48,819,843	0	48,819,843	48,819,843	0	0
					03 設備及投資	272,728,491	0	4,535,504	4,535,504	0	268,192,987
					小計	48,819,843	0	48,819,843	48,819,843	0	0
					合計	272,728,491	0	4,535,504	4,535,504	0	268,192,987
						48,819,843	0	48,819,843	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	4,535,504	4,535,504	0	268,192,987

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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	53,355,347	0	0	0	0	0	0	48,819,843	4,535,504	134,712,667
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	53,355,347	0	0	0	0	0	0	48,819,843	4,535,504	134,712,667
一、以前年度應付(保留)數	53,355,347	0	0	0	0	0	0	48,819,843	4,535,504	134,712,667
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	53,355,347	0	0	0	0	0	0	48,819,843	4,535,504	134,712,667
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1期特別預算

經濟部能源局

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,690,038,151	3 淨資產	3,690,038,151
11 流動資產	133,480,320	31 資產負債淨額	3,690,038,151
110901 預付款	133,480,320	310101 資產負債淨額	3,690,038,151
14 固定資產	3,550,707,655		
140101 土地	1,635,908,573		
140401 房屋建築及設備	411,332,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,035,446		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-192,795,343		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,013,788		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,678,780		
141101 購建中固定資產	1,344,472,014		
16 無形資產	5,850,176		
160102 電腦軟體	5,850,176		
合 計	3,690,038,151	合 計	3,690,038,151

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	4,535,504
公庫撥入數	0	4,535,504
支出	5,919,717	17,759,053
折舊、折耗及攤銷	5,919,717	17,759,053
收支餘絀	-5,919,717	-13,223,549

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國112年03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		133,480,320	
			以前年度部分		133,480,320	
			107		133,480,320	
			一百零七年度			
			5926961000-0	133,480,320		
			綠能建設			
			5926961001-3*	133,480,320		
			完備綠能技術及建設			
110	06	17	510015 付款憑單 預付興安營造股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區深水池新建工程採購案」(案號:108-D1001)第1期款	94,903,451		
110	09	23	510025 付款憑單 預付三太造機廠股份有限公司「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流設備採購案」第1期款	19,884,769		
110	12	30	510031 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採購案」第1期款	18,692,100		
			總計		133,480,320	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

土地明細表

中華民國112年03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		1,635,908,573	
			本年度部分		1,635,908,573	
			總計		1,635,908,573	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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		411,332,000	
			本年度部分		411,332,000	
			總計		411,332,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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		11,035,446	
			本年度部分		11,035,446	
			總計		11,035,446	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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		339,467,512	
			本年度部分		339,467,512	
			總計		339,467,512	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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		192,795,343	
			本年度部分		192,795,343	
			總計		192,795,343	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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		5,144,429	
			本年度部分		5,144,429	
			總計		5,144,429	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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		2,013,788	
			本年度部分		2,013,788	
			總計		2,013,788	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

雜項設備明細表

中華民國112年03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		30,906,484	
			本年度部分		30,906,484	
			總計		30,906,484	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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		10,678,780	
			本年度部分		10,678,780	
			總計		10,678,780	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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		1,339,936,510	
			本年度部分		1,339,936,510	
			預算性質部分		4,535,504	
			以前年度部分		4,535,504	
			107		4,535,504	
			一百零七年度			
			5926961000-0	4,535,504		
			綠能建設			
			5926961001-3*	4,535,504		
			完備綠能技術及建設			
			總計		1,344,472,014	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

電腦軟體明細表

中華民國112年03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		5,850,176	
			本年度部分		5,850,176	
			總計		5,850,176	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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	1,635,908,573	0	0	0	0	1,635,908,573
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	411,332,000	-9,088,014	0	0	-1,947,432	400,296,554
機械及設備	339,467,512	-178,981,620	0	0	-13,813,723	146,672,169
交通及運輸設備	5,144,429	-1,892,421	0	0	-121,367	3,130,641
雜項設備	30,906,484	-9,229,455	0	0	-1,449,325	20,227,704
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,422,758,998	-199,191,510	0	0	-17,331,847	2,206,235,641
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	1,339,936,510	0	4,535,504	0	0	1,344,472,014
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,277,382	0	0	427,206	0	5,850,176
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	1,346,213,892	0	4,535,504	427,206	0	1,350,322,190
合計	3,768,972,890	-199,191,510	4,535,504	427,206	-17,331,847	3,556,557,831

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400,296,554元、機械及設備146,672,169元、交通及運輸設備3,130,641元、雜項設備20,227,704元屬第1期特別預算。

(2)房屋建築及設備1,939,533,498元、機械及設備164,002,250元、交通及運輸設備17,580,319元、雜項設備16,522,200元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備133,663,430元、機械及設備2,740,500元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備80,196,861元、機械及設備4,832,903元、交通及運輸設備727,930元、雜項設備158,301元屬單位預算。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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)		
2.本年度成本變動增加數4,535,504元=設備及投資預算執行數4,535,504元。 3.本年度成本變動減少數427,206元=無形資產累計提列攤銷數427,206元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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03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	4,535,504	4,535,504	收入
	0	4,535,504	4,535,504	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	17,759,053	17,759,053	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	
	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	17,759,053	17,759,053	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-13,223,549	-13,223,549	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數4,535,504元=歲出實現數53,355,347元-以前年度撥款於本年度實現數48,819,843元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷17,759,053元=本年度累計折舊17,331,847元+電腦軟體攤銷427,206元

313210000G000 經濟部能源局
 國有財產增減結存表
 中華民國112/03/01起至112/03/31

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：112/03/25

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	2,557,747,489	0 0	0	0 0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,553,690,343
	宿舍	棟 平方公尺		0 0		0 0			0 0	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	987	328,001,746	0	0	0	0	9,753,924	987	318,247,822
交通及運輸設備	船	艘	21,691,694	0	0	0	0	252,804	4	21,438,890
	飛機	架		2		0			2	
	汽(機)車	輛		15		0			15	
	其他	件		24		0			24	
雜項設備	圖書	冊(套)	37,827,986	0	0	0	0	919,781	0	36,908,205
	其他	件		1,078		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		2,128	4,581,177,488	0	0	0	0	14,983,655	2,128	4,566,193,833

製表 **趙揚** 覆核 **科員林忻暉** 主辦財產管理人員 **秘書室吳秋蓉** 主辦會計人員 **辦事員陳柔安** 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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部能源局

電腦軟體增減結存表

中華民國112年03月01日起至112年03月31日

單位:新臺幣元

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
		數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
應用系統	套	1	5,272,500					123,750	2,351,250	1	5,148,750
套裝軟體	套	1	720,078					18,652	428,996	1	701,426
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	5,992,578					142,402	2,780,246	2	5,850,176

製表 技正甘耀文

覆核 綜合企劃組 專門委員 林大景

主辦財產管理人員 綜合企劃組 專門委員 林大景

主辦會計 專員 吳怡靜

機關長官 主任 陳亮樺

能源局 局長 游振偉(丙)

說明:

- 軟體管理單位於每月底或年終應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。
- 本局電腦軟體原分類均為「套裝軟體」，經業管單位重新檢視項目定義並修正分類，爰自111年11月起重新分類為「應用系統」及「套裝軟體」。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月1日至民國112年3月31日)

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112年3月底累計分配數	截至本年3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90%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	5,147,517	2,122,000	321,548	-	321,548	186,836	186,836	-	186,836	100.00%	58.11%	

- 註： 1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五十萬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。