

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 5 月份

主辦會計人員 杜靜宜

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

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05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
107	07										
		07			48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
			01	0026960000-4 能源局	272,728,491	0	2,040,424	8,303,488	0	264,425,003	130,981,196
				5926961000-0 綠能建設	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	2,040,424	8,303,488	0	264,425,003	130,981,196
			01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	2,040,424	8,303,488	0	264,425,003	130,981,196
				03 設備及投資	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	2,040,424	8,303,488	0	264,425,003	130,981,196
				小計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	2,040,424	8,303,488	0	264,425,003	130,981,196
				合計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	2,040,424	8,303,488	0	264,425,003	130,981,196

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05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	57,123,331	0	0	0	0	0	0	51,318,967	5,804,364	133,443,807
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	57,123,331	0	0	0	0	0	0	51,318,967	5,804,364	133,443,807
一、以前年度應付(保留)數	57,123,331	0	0	0	0	0	0	51,318,967	5,804,364	133,443,807
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	57,123,331	0	0	0	0	0	0	51,318,967	5,804,364	133,443,807
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,679,467,662	3 淨資產	3,679,467,662
11 流動資產	130,981,196	31 資產負債淨額	3,679,467,662
110901 預付款	130,981,196	310101 資產負債淨額	3,679,467,662
14 固定資產	3,542,921,094		
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	-12,333,734		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-202,004,446		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,094,697		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,645,025		
141101 購建中固定資產	1,348,239,998		
16 無形資產	5,565,372		
160102 電腦軟體	5,565,372		
合 計	3,679,467,662	合 計	3,679,467,662

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	5,804,364
公庫撥入數	0	5,804,364
支出	5,919,729	29,598,402
折舊、折耗及攤銷	5,919,729	29,598,402
收支餘絀	-5,919,729	-23,794,038

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05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		130,981,196	
			以前年度部分		130,981,196	
			107		130,981,196	
			一百零七年度			
			5926961000-0	130,981,196		
			綠能建設			
			5926961001-3*	130,981,196		
			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	92,404,327		
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		130,981,196	

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05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05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05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		12,333,734	
			本年度部分		12,333,734	
			總計		12,333,734	

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05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05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		202,004,446	
			本年度部分		202,004,446	
			總計		202,004,446	

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

交通及運輸設備明細表

中華民國112年05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05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		2,094,697	
			本年度部分		2,094,697	
			總計		2,094,697	

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05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05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		11,645,025	
			本年度部分		11,645,025	
			總計		11,645,025	

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05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		8,303,488	
			以前年度部分		8,303,488	
			107		8,303,488	
			一百零七年度			
			5926961000-0	8,303,488		
			綠能建設			
			5926961001-3*	8,303,488		
			完備綠能技術及建設			
			總計		1,348,239,998	

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05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		5,565,372	
			本年度部分		5,565,372	
			總計		5,565,372	

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05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	-3,245,720	398,998,266
機械及設備	339,467,512	-178,981,620	0	0	-23,022,826	137,463,066
交通及運輸設備	5,144,429	-1,892,421	0	0	-202,276	3,049,732
雜項設備	30,906,484	-9,229,455	0	0	-2,415,570	19,261,459
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	-28,886,392	2,194,681,096
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	8,303,488	0	0	1,348,239,998
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,277,382	0	0	712,010	0	5,565,372
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	8,303,488	712,010	0	1,353,805,370
合計	3,768,972,890	-199,191,510	8,303,488	712,010	-28,886,392	3,548,486,466

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398,998,266元、機械及設備137,463,066元、交通及運輸設備3,049,732元、雜項設備19,261,459元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物18,095,801元、房屋建築及設備1,933,366,636元、機械及設備154,149,281元、交通及運輸設備17,184,550元、雜項設備15,660,261元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備133,257,716元、機械及設備26,117,200元、交通及運輸設備76,007元、雜項設備321,480元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備79,953,433元、機械及設備4,467,229元、交通及運輸設備739,004元、雜項設備146,873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05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8,303,488元=設備及投資預算執行數8,303,488元。 3.本年度成本變動減少數712,010元=無形資產累計提列攤銷數712,010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05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	5,804,364	5,804,364	收入
	0	5,804,364	5,804,364	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	29,598,402	29,598,402	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	29,598,402	29,598,402	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-23,794,038	-23,794,038	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數5,804,364元=歲出實現數57,123,331元-以前年度撥款於本年度實現數51,318,967元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷29,598,402元=本年度累計折舊28,886,392元+電腦軟體攤銷712,010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：112/06/01

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	1,635,908,573	0	0	0	0	0	7	1,635,908,573		
		14.158807		0.000000		0.000000			14.158807			
土 地 改 良 物	個	0	0	1	18,095,801	0	0	0	1	18,095,801		
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	2,549,633,197	0	0	0	0	4,057,146	11	2,545,576,051		
		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				
機 械 及 設 備	件	1,085	333,035,554	0	0	0	0	10,838,778	1,085	322,196,776		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	21,267,998	0	39,992	0	0	258,697	5	21,049,293		
		飛 機 架		2		0			2			
		汽(機)車 輛		18		0			18			
		其 他 件		24		1			25			
雜 項 設 備	圖 書 冊(套)	0	36,320,196	0	0	0	930,123	0	35,390,073			
		其 他 件		1,085		0		0		1,085		
有 價 證 券	股 份	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權 利 紙		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總 值		2,237	4,576,165,518	2	18,135,793	0	0	16,084,744	2,239	4,578,216,567		

製表

趙揚

覆核

科員林忻曄

主辦財產管理人員

林忻曄

主辦會計人員

陳柔安

機關首長

能源局長游振偉(丙)

主計室主任杜靜宜

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05月01日起至112年05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	5,025,000					123,750	2,598,750	1	4,901,250
套裝軟體	套	1	682,774					18,652	466,300	1	664,122
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	5,707,774					142,402	3,065,050	2	5,565,372

製表 

覆核

 綜合企劃組 專門委員 林大景

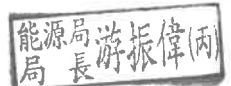
主辦財產管理人員

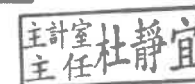
 綜合企劃組 專門委員 林大景

主辦會計

 專員 吳怡靜

機關長官

 能源局局長 游振偉(兩)

 主計室主任 杜靜宜

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月起重分類為「應用系統」及「套裝軟體」。