

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 7 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07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										
		07			48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
			01	0026960000-4 能源局	272,728,491	0	5,868,197	18,363,254	0	254,365,237	120,921,430
				5926961000-0 綠能建設	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	5,868,197	18,363,254	0	254,365,237	120,921,430
			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	5,868,197	18,363,254	0	254,365,237	120,921,430
				03 設備及投資	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	5,868,197	18,363,254	0	254,365,237	120,921,430
				小計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	5,868,197	18,363,254	0	254,365,237	120,921,430
				合計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0	0
					272,728,491	0	5,868,197	18,363,254	0	254,365,237	120,921,430

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07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	67,183,097	0	0	0	0	0	0	61,378,733	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	67,183,097	0	0	0	0	0	0	61,378,733	5,804,364	133,443,807
一、以前年度應付(保留)數	67,183,097	0	0	0	0	0	0	61,378,733	5,804,364	133,443,807
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	67,183,097	0	0	0	0	0	0	61,378,733	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,667,628,295	3 淨資產	3,667,628,295
11 流動資產	120,921,430	31 資產負債淨額	3,667,628,295
110901 預付款	120,921,430	310101 資產負債淨額	3,667,628,295
14 固定資產	3,541,426,297		
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	-13,632,022		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-211,213,550		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,175,606		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,611,287		
141101 購建中固定資產	1,358,299,764		
16 無形資產	5,280,568		
160102 電腦軟體	5,280,568		
合 計	3,667,628,295	合 計	3,667,628,295

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07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	5,919,755	41,437,769
折舊、折耗及攤銷	5,919,755	41,437,769
收支餘絀	-5,919,755	-35,633,405

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07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		120,921,430	
			以前年度部分		120,921,430	
			107		120,921,430	
			一百零七年度			
			5926961000-0	120,921,430		
			綠能建設			
			5926961001-3*	120,921,430		
			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	82,344,561		
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		120,921,430	

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07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07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07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		13,632,022	
			本年度部分		13,632,022	
			總計		13,632,022	

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07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07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		211,213,550	
			本年度部分		211,213,550	
			總計		211,213,550	

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07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07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		2,175,606	
			本年度部分		2,175,606	
			總計		2,175,606	

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07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07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		12,611,287	
			本年度部分		12,611,287	
			總計		12,611,287	



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07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		18,363,254	
			以前年度部分		18,363,254	
			107		18,363,254	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	18,363,254		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	18,363,254		
			總計		1,358,299,764	

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07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		5,280,568	
			本年度部分		5,280,568	
			總計		5,280,568	

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07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	-4,544,008	397,699,978
機械及設備	339,467,512	-178,981,620	0	0	-32,231,930	128,253,962
交通及運輸設備	5,144,429	-1,892,421	0	0	-283,185	2,968,823
雜項設備	30,906,484	-9,229,455	0	0	-3,381,832	18,295,197
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	-40,440,955	2,183,126,533
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	18,363,254	0	0	1,358,299,764
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,277,382	0	0	996,814	0	5,280,568
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	18,363,254	996,814	0	1,363,580,332
合計	3,768,972,890	-199,191,510	18,363,254	996,814	-40,440,955	3,546,706,865

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397,699,978元、機械及設備128,253,962元、交通及運輸設備2,968,823元、雜項設備18,295,197元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,896,749元、房屋建築及設備1,927,199,774元、機械及設備144,318,916元、交通及運輸設備16,788,781元、雜項設備14,798,315元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備132,852,002元、機械及設備25,314,220元、交通及運輸設備72,079元、雜項設備314,600元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備79,710,005元、機械及設備4,238,916元、交通及運輸設備708,436元、雜項設備135,445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07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18,363,254元=設備及投資預算執行數18,363,254元。 3.本年度成本變動減少數996,814元=無形資產累計攤銷數996,814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07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	41,437,769	41,437,769	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	41,437,769	41,437,769	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-35,633,405	-35,633,405	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67,183,097元-以前年度撥款於本年度實現數61,378,733元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷41,437,769元=本年度累計折舊40,440,955元+電腦軟體攤銷996,814元

313210000G000 經濟部能源局  
國有財產增減結存表  
中華民國112/07/01起至112/07/31

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：112/08/01

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 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	1	17,946,512	0	0	0	0	49,763	1	17,896,749	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	2,541,518,905	0	0	0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,537,461,759	
	宿舍	棟 平方公尺		0		0			0		0
	其他	個		0		0			0		0
機械及設備	件	1,074	312,224,559	0	0	0	0	10,098,545	1,074	302,126,014	
交通及運輸設備	船	艘	20,793,438	0	0	0	0	255,319	5	20,538,119	
	飛機	架		0		0			2		
	汽(機)車	輛		0		0			18		
	其他	件		0		0			25		
雜項設備	圖書	冊(套)	34,466,820	0	0	0	0	923,263	0	33,543,557	
	其他	件		0		0			1,085		
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		2,228	4,562,858,807	0	0	0	0	15,384,036	2,228	4,547,474,771	

製表

覆核

約聘郭政伶  
管理師

主辦財產管理人員

秘書室吳秋蓉  
科長

主辦會計人員

專員吳怡靜

機關首長

能源局游振偉(丙)  
局長

主計室杜靜宜  
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。

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07月01日起至112年07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	4,777,500					123,750	2,846,250	1	4,653,750
套裝軟體	套	1	645,470					18,652	503,604	1	626,818
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	5,422,970					142,402	3,349,854	2	5,280,568

製表 黃顯如

覆核

綜合企劃組 林大景  
專門委員

主辦財產管理人員

綜合企劃組 林大景  
專門委員

主辦會計

專員 吳怡靜

主計室 杜靜宜  
主任

機關長官

能源局 游振偉(丙)  
局長

043/1760

說明:

1. 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。
2. 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。
3. 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」。