

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 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.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20
二、財產增減結存表.....	21

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	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		08			0026960000-4 能源局	146,026,931	0	0	143,664,388	0	2,362,543	0
			01		5926961000-0 綠能建設	890,973,511	0	24,781,957	84,834,851	0	806,138,660	25,600,000
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	146,026,931	0	0	143,664,388	0	2,362,543	0
					5926961001-3* 完備綠能技術及建設	890,973,511	0	24,781,957	84,834,851	0	806,138,660	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	0	25,660,000	0
				01	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	25,660,000	0	0	0	0	25,660,000	0
					合計	146,026,931	0	0	143,664,388	0	2,362,543	0
						890,973,511	0	24,781,957	84,834,851	0	806,138,660	25,600,000
						146,026,931	0	0	143,664,388	0	2,362,543	0
						890,973,511	0	24,781,957	84,834,851	0	806,138,660	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	228,499,239	0	0	0	0	0	0	32,753,830	195,745,409	782,901,203
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	228,499,239	0	0	0	0	0	0	32,753,830	195,745,409	782,901,203
一、以前年度應付(保留)數	228,499,239	0	0	0	0	0	0	32,753,830	195,745,409	782,901,203
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	228,499,239	0	0	0	0	0	0	32,753,830	195,745,409	782,901,203
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	2,758,388,001	2 負債	2,362,543
11 流動資產	25,600,000	21 流動負債	2,362,543
110901 預付款	25,600,000	210301 應付帳款	2,362,543
14 固定資產	2,732,788,001	3 淨資產	2,756,025,458
140201 土地改良物	18,095,801	31 資產負債淨額	2,756,025,458
減：140202 累計折舊—土地改良物	-199,052	310101 資產負債淨額	2,756,025,458
140401 房屋建築及設備	1,991,951,825		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,752,051		
140501 機械及設備	305,521,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-161,203,078		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,947,115		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,566,850		
141101 購建中固定資產	611,785,466		
合 計	2,758,388,001	合 計	2,758,388,001

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,781,957	195,745,409
公庫撥入數	24,781,957	195,745,409
支出	8,665,990	60,647,860
折舊、折耗及攤銷	8,665,990	60,647,860
收支餘絀	16,115,967	135,097,549

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		25,600,000	
			以前年度部分		25,600,000	
			109 一百零九年度		25,600,000	
			5926961000-0 綠能建設	25,600,000		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	25,600,000		
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		
			總計		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

土地改良物明細表

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		18,095,801	
			以前年度部分		18,095,801	
			109		18,095,801	
			一百零九年度			
			5926961000-0	18,095,801		
			綠能建設			
			5926961001-3*	18,095,801		
			完備綠能技術及建設			
			總計		18,095,801	

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—土地改良物明細表

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		199,052	
			本年度部分		199,052	
			總計		199,052	

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		1,991,951,825	
			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		64,752,051	
			本年度部分		64,752,051	
			總計		64,752,051	

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		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		161,203,078	
			本年度部分		161,203,078	
			總計		161,203,078	

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		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		4,947,115	
			本年度部分		4,947,115	
			總計		4,947,115	

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		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		11,566,850	
			本年度部分		11,566,850	
			總計		11,566,850	

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		545,046,416	
			本年度部分		545,046,416	
			預算性質部分		66,739,050	
			以前年度部分		66,739,050	
			109		66,739,050	
			一百零九年度			
			5926961000-0	66,739,050		
			綠能建設			
			5926961001-3*	66,739,050		
			完備綠能技術及建設			
			總計		611,785,466	

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		2,362,543	
			以前年度部分		2,362,543	
			109		2,362,543	
			一百零九年度			
			5926961000-0	2,362,543		
			綠能建設			
			5926961001-3*	2,362,543		
			完備綠能技術及建設			
			總計		2,362,543	

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	18,095,801	0	-199,052	17,896,749
房屋建築及設備	1,991,951,825	-43,168,034	0	0	-21,584,017	1,927,199,774
機械及設備	305,521,994	-126,740,258	0	0	-34,462,820	144,318,916
交通及運輸設備	21,735,896	-3,561,922	0	0	-1,385,193	16,788,781
雜項設備	26,365,165	-8,550,072	0	0	-3,016,778	14,798,315
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	18,095,801	0	-60,647,860	2,121,002,535
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	66,739,050	0	0	611,785,466
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	66,739,050	0	0	611,785,466
合計	2,890,621,296	-182,020,286	84,834,851	0	-60,647,860	2,732,788,001

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84,834,851元=設備及投資預算執行數84,834,851元。						

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	195,745,409	195,745,409	收入
	0	195,745,409	195,745,409	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	60,647,860	60,647,860	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	60,647,860	60,647,860	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	135,097,549	135,097,549	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數195,745,409元=歲出實現數228,499,239元-以前年度撥款於本年度實現數32,753,830元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷60,647,860元=本年度累計折舊60,647,860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		18		0			18		
	其他	件		25		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		1,085		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。