

經濟部能源局(經濟部能源署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18
二、財產增減結存表.....	19
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	20

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

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09月30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
111	06										
					0026000000-1 經濟部主管						
		09			0026960000-4 能源局	0	0	0	0	0	0
			01		5726963000-0 綠能建設	215,906,709	0	0	26,843,033	0	189,063,676
				01	5726963010-4* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	215,906,709	0	0	26,843,033	0	189,063,676
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	215,906,709	0	0	26,843,033	0	189,063,676
						0	0	0	0	0	0
						215,906,709	0	0	26,843,033	0	189,063,676

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

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09月30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	26,843,033	11,000,000	0	0	0	0	0	22,459,500	15,383,533	94,313,676
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	26,843,033	11,000,000	0	0	0	0	0	22,459,500	15,383,533	94,313,676
一、以前年度應付(保留)數	26,843,033	11,000,000	0	0	0	0	0	22,459,500	15,383,533	94,313,676
111年度 5726963010 完備綠能技術及建設	26,843,033	11,000,000	0	0	0	0	0	22,459,500	15,383,533	94,313,676
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3期特別預算  
經濟部能源局(經濟部能源署)

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	652,979,298	3 淨資產	652,979,298
11 流動資產	94,750,000	31 資產負債淨額	652,979,298
110901 預付款	94,750,000	310101 資產負債淨額	652,979,298
13 長期投資	380,000,000		
130201 其他長期投資	380,000,000		
14 固定資產	178,229,298		
140401 房屋建築及設備	137,112,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,665,712		
140501 機械及設備	27,441,300		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,930,072		
140601 交通及運輸設備	81,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,749		
140701 雜項設備	331,800		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,080		
141101 購建中固定資產	20,895,911		
合 計	652,979,298	合 計	652,979,298

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	15,383,533
公庫撥入數	0	15,383,533
支出	609,769	4,793,614
折舊、折耗及攤銷	609,769	4,793,614
收支餘絀	-609,769	10,589,919

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

預付款明細表

中華民國112年09月30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		94,750,000	
			以前年度部分		94,750,000	
			111		94,750,000	
			一百一十一年度			
			5726963000-0 綠能建設	94,750,000		
			5726963010-4* 完備綠能技術及建設	94,750,000		
111	01	04	530001 付款憑單 預付鋒碩自動化股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期深水池試驗工作移動台車採購案」第1期款	8,250,000		
111	01	11	530002 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後續擴充採購案」第1期款	28,500,000		
111	09	27	530010 付款憑單 預付秋田機械股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-深水池天車設備採購案」第1期款	9,000,000		
111	12	15	530016 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後續擴充採購案」第2期款	38,000,000		
112	08	11	530004 付款憑單 預付鋒碩自動化股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-深水池試驗工作移動台車採購案」第2期款	11,000,000		
			總 計		94,750,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

其他長期投資明細表

中華民國112年09月30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		380,000,000	
			本年度部分		380,000,000	
			總計		380,000,000	



中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

房屋建築及設備明細表

中華民國112年09月30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		137,112,000	
			本年度部分		137,112,000	
			總計		137,112,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年09月30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		4,665,712	
			本年度部分		4,665,712	
			總計		4,665,712	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

機械及設備明細表

中華民國112年09月30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		2,900,000	
			本年度部分		2,900,000	
			預算性質部分		24,541,300	
			以前年度部分		24,541,300	
			111		24,541,300	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	24,541,300		
			綠能建設			
			5726963010-4*	24,541,300		
			完備綠能技術及建設			
			總計		27,441,300	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年09月30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		2,930,072	
			本年度部分		2,930,072	
			總計		2,930,072	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

交通及運輸設備明細表

中華民國112年09月30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		81,900	
			以前年度部分		81,900	
			111		81,900	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	81,900		
			綠能建設			
			5726963010-4*	81,900		
			完備綠能技術及建設			
			總計		81,900	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年09月30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		13,749	
			本年度部分		13,749	
			總計		13,749	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

雜項設備明細表

中華民國112年09月30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		331,800	
			以前年度部分		331,800	
			111		331,800	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	331,800		
			綠能建設			
			5726963010-4*	331,800		
			完備綠能技術及建設			
			總計		331,800	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年09月30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		24,080	
			本年度部分		24,080	
			總計		24,080	



中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

購建中固定資產明細表

中華民國112年09月30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		19,007,878	
			本年度部分		19,007,878	
			預算性質部分		1,888,033	
			以前年度部分		1,888,033	
			111		1,888,033	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	1,888,033		
			綠能建設			
			5726963010-4*	1,888,033		
			完備綠能技術及建設			
			總計		20,895,911	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

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09月30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	380,000,000	0	0	0	0	380,000,000
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	137,112,000	-2,839,999	0	0	-1,825,713	132,446,288
機械及設備	2,900,000	0	24,541,300	0	-2,930,072	24,511,228
交通及運輸設備	0	0	81,900	0	-13,749	68,151
雜項設備	0	0	331,800	0	-24,080	307,720
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	520,012,000	-2,839,999	24,955,000	0	-4,793,614	537,333,387
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	19,007,878	0	1,888,033	0	0	20,895,911
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	19,007,878	0	1,888,033	0	0	20,895,911
合計	539,019,878	-2,839,999	26,843,033	0	-4,793,614	558,229,298

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396,401,690元、機械及設備119,390,529元、交通及運輸設備2,887,914元、雜項設備17,328,937元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,797,223元、房屋建築及設備1,921,032,912元、機械及設備134,511,153元、交通及運輸設備16,393,009元、雜項設備13,936,372元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備132,446,288元、機械及設備24,511,228元、交通及運輸設備68,151元、雜項設備307,720元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備79,466,577元、機械及設備4,236,247元、交通及運輸設備678,418元、雜項設備124,190元屬單位預算。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

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09月30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26,843,033元=設備及投資預算執行數26,843,033元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

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09月30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	15,383,533	15,383,533	收入
	0	15,383,533	15,383,533	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	4,793,614	4,793,614	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	4,793,614	4,793,614	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	10,589,919	10,589,919	收支餘絀

備註：  
 1.收入部分：公庫撥入數15,383,533元=歲出實現數26,843,033元+預付款11,000,000元(本年度新增部分)-以前年度撥款於本年度實現數22,459,500元  
 2.支出部分：折舊、折耗及攤銷4,793,614元=本年度累計折舊4,793,614元

管理機關(基金)名稱：A13040000G000經濟部能源署  
財產區分別：110 公務用\_一般

製表日期：112/10/11

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	0	0	7	1,635,908,573	0	0	0	7	1,635,908,573
	公頃	0.000000		14.158807		0.000000			14.158807	
土地改良物	個	0	0	1	17,797,223	0	0	0	1	17,797,223
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	11	2,529,347,467	0	0	0	11	2,529,347,467
		平方公尺	0	66,259.76		0			66,259.76	
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0	0		0			0	
其他	個	0	0	0	0					
機械及設備	件	0	0	1,075	282,649,157	0	0	0	1,075	282,649,157
交通及運輸設備	船	艘	0	5	20,027,492	0	0	0	5	20,027,492
	飛機	架	0	2		0			2	
	汽(機)車	輛	0	18		0			18	
	其他	件	0	25		0			25	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	31,697,219	0	0	0	0	31,697,219
	其他	件	0	1,085		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		0	0	2,229	4,517,427,131	0	0	0	2,229	4,517,427,131

製表

覆核

郭玫伶  
臨時管理員

主辦財產管理人員

吳秋蓉  
秘書室科長

簡坤亮  
秘書室主任

主辦會計人員

陳柔安  
辦事員

杜靜宜  
主計室主任

機關首長

游振偉  
能源署署長

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3期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月1日至民國112年9月30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9月底累計分配數	截至本年9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公共建設計畫-第二期	378,000	295,000	215,907	-	215,907	175,197	121,593	-	121,593	69.40%	56.32%	一、執行未達累計分配數90%之原因： 1. 海上訓練水池新建工程：前因統包營建工程多次流標，致進度延宕。 2. 深水池設備購置案：天車等3項設備，因須配合深水池新建工程進行介面整合，致影響設備進場時間。 二、改進措施： 1. 海上訓練水池新建工程：廠商刻依工程進度施工，本署將督促執行單位積極趕工。 2. 深水池設備購置案：天車等3項設備，刻正配合深水池新建工程進度建置中，本署將督促代辦採購單位依合約規範積極趕辦。

註：1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五千萬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。