

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1期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 10 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(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10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			0026000000-1 經濟部主管						
			01		0026960000-4 能源局	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	5,172,238	30,242,003	0	242,486,488
					5926961000-0 綠能建設	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	5,172,238	30,242,003	0	242,486,488
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	5,172,238	30,242,003	0	242,486,488
					03 設備及投資	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	5,172,238	30,242,003	0	242,486,488
					小計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	5,172,238	30,242,003	0	242,486,488
					合計	48,819,843	0	0	48,819,843	0	0
						272,728,491	0	5,172,238	30,242,003	0	242,486,488

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(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10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	79,061,846	46,730,250	0	0	0	0	0	73,257,482	52,534,614	86,713,557
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	79,061,846	46,730,250	0	0	0	0	0	73,257,482	52,534,614	86,713,557
一、以前年度應付(保留)數	79,061,846	46,730,250	0	0	0	0	0	73,257,482	52,534,614	86,713,557
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	79,061,846	46,730,250	0	0	0	0	0	73,257,482	52,534,614	86,713,557
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(經濟部能源署)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,697,226,863	3 淨資產	3,697,226,863
11 流動資產	155,772,931	31 資產負債淨額	3,697,226,863
110901 預付款	155,772,931	310101 資產負債淨額	3,697,226,863
14 固定資產	3,536,600,570		
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	-15,579,454		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-224,399,819		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,296,966		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,060,702		
141101 購建中固定資產	1,370,178,513		
16 無形資產	4,853,362		
160102 電腦軟體	4,853,362		
合 計	3,697,226,863	合 計	3,697,226,863

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(經濟部能源署)

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	52,534,614
公庫撥入數	0	52,534,614
支出	5,637,988	58,569,451
折舊、折耗及攤銷	5,637,988	58,569,451
收支餘絀	-5,637,988	-6,034,837

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(經濟部能源署)

預付款明細表

中華民國112年10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		155,772,931	
			以前年度部分		155,772,931	
			107		155,772,931	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	155,772,931		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	155,772,931		
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	70,465,812		
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		
112	08	30	510003 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2期款	46,730,250		
			總計		155,772,931	

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(經濟部能源署)

土地明細表

中華民國112年10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(經濟部能源署)

房屋建築及設備明細表

中華民國112年10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(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10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		15,579,454	
			本年度部分		15,579,454	
			總計		15,579,454	

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(經濟部能源署)

機械及設備明細表

中華民國112年10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(經濟部能源署)

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年10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		224,399,819	
			本年度部分		224,399,819	
			總計		224,399,819	

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(經濟部能源署)

交通及運輸設備明細表

中華民國112年10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(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10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		2,296,966	
			本年度部分		2,296,966	
			總計		2,296,966	

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(經濟部能源署)

雜項設備明細表

中華民國112年10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(經濟部能源署)

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年10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		14,060,702	
			本年度部分		14,060,702	
			總計		14,060,702	



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(經濟部能源署)

購建中固定資產明細表

中華民國112年10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		30,242,003	
			以前年度部分		30,242,003	
			107		30,242,003	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	30,242,003		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	30,242,003		
			總計		1,370,178,513	

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(經濟部能源署)

電腦軟體明細表

中華民國112年10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		4,853,362	
			本年度部分		4,853,362	
			總計		4,853,362	

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(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10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	-6,491,440	395,752,546
機械及設備	339,467,512	-178,981,620	0	0	-45,418,199	115,067,693
交通及運輸設備	5,144,429	-1,892,421	0	0	-404,545	2,847,463
雜項設備	30,906,484	-9,229,455	0	0	-4,831,247	16,845,782
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	-57,145,431	2,166,422,057
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	30,242,003	0	0	1,370,178,513
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,277,382	0	0	1,424,020	0	4,853,362
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	30,242,003	1,424,020	0	1,375,031,875
合計	3,768,972,890	-199,191,510	30,242,003	1,424,020	-57,145,431	3,541,453,932

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395,752,546元、機械及設備115,067,693元、交通及運輸設備2,847,463元、雜項設備16,845,782元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,747,460元、房屋建築及設備1,917,949,481元、機械及設備129,607,305元、交通及運輸設備16,195,126元、雜項設備13,505,426元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備132,243,431元、機械及設備24,109,743元、交通及運輸設備66,188元、雜項設備304,280元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備79,344,863元、機械及設備4,046,551元、交通及運輸設備663,410元、雜項設備118,654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(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10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30,242,003元=設備及投資預算執行數30,242,003元。 3.本年度成本變動減少數1,424,020元=無形資產累計攤銷數1,424,020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(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10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	52,534,614	52,534,614	收入
	0	52,534,614	52,534,614	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	58,569,451	58,569,451	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	58,569,451	58,569,451	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-6,034,837	-6,034,837	收支餘絀

備註：  
 1.收入部分：公庫撥入數52,534,614元=歲出實現數79,061,846元+預付款46,730,250元(本年度新增部分)-以前年度撥款於本年度實現數73,257,482元  
 2.支出部分：折舊、折耗及攤銷58,569,451元=本年度累計折舊57,145,431元+電腦軟體攤銷1,424,020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：112/11/01

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	17,797,223	0	0	0	0	49,763	1	17,747,460
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	2,529,347,467	11 66,259.76	0	0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,525,290,321
	宿 舍	棟 平方公尺		0	0	0	0			
	其 他	個		0	0	0	0			
				0	0	0	0			
機 械 及 設 備	件	1,075	282,649,157	0	0	0	0	9,817,865	1,075	272,831,292
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	20,027,492	5	0	0	0	255,305	5	19,772,187
	飛 機	架		2	0	0	0			
	汽(機)車	輛		18	0	0	0			
	其 他	件		25	0	0	0			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	31,697,219	0	0	0	0	923,077	0	30,774,142
	其 他	件		1,085	0	0	0			
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		2,229	4,517,427,131	0	0	0	0	15,103,156	2,229	4,502,323,975

製表

蔡曉嵐

覆核

郭政伶

主辦財產管理人員

秘書室  
科長 吳秋蓉能源署  
秘書室主任 簡坤亮

主辦會計人員

辦事處  
陳柔安主計室  
主任 杜靜宜

機關首長

能源署  
署長 游振偉(兩)

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(經濟部能源署)

電腦軟體增減結存表

中華民國112年10月01日起至112年10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	4,406,250					123,750	3,217,500	1	4,282,500
套裝軟體	套	1	589,514					18,652	559,560	1	570,862
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	4,995,764					142,402	3,777,060	2	4,853,362

製表 甘耀文

覆核

電力發展及管理組專門委員 林大景

主辦財產管理人員

電力發展及管理組專門委員 林大景

主辦會計

魏淑雯 112.10.4

機關長官

能源署署長 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」。