

經濟部能源署

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 113 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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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113年01月01日至113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
						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	0	0	0	0	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	662,857,326	0	0	20,171,799	0	53,371,568
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
						662,857,326	0	0	20,171,799	0	53,371,568
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
						25,660,000	0	0	0	0	0
				01	02 業務費	0	0	0	0	0	0
						25,660,000	0	0	0	0	0
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
						637,197,326	0	0	20,171,799	0	53,371,568
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						637,197,326	0	0	20,171,799	0	53,371,568
					小 計	0	0	0	0	0	0
						662,857,326	0	0	20,171,799	0	53,371,568
					合 計	0	0	0	0	0	0
						662,857,326	0	0	20,171,799	0	53,371,568

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	20,171,799	0	0	0	0	0	0	0	20,171,799	589,313,959
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	20,171,799	0	0	0	0	0	0	0	20,171,799	589,313,959
一、以前年度應付(保留)數	20,171,799	0	0	0	0	0	0	0	20,171,799	589,313,959
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	20,171,799	0	0	0	0	0	0	0	20,171,799	589,313,959
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

經濟部能源署

平衡表

中華民國113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	2,866,348,344	3 淨資產	2,866,348,344
11 流動資產	53,371,568	31 資產負債淨額	2,866,348,344
110901 預付款	53,371,568	310101 資產負債淨額	2,866,348,344
14 固定資產	2,812,976,776		
140201 土地改良物	18,095,801		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-696,682		
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	-95,586,361		
140501 機械及設備	305,521,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-206,846,856		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,925,972		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,876,633		
141101 購建中固定資產	775,238,599		
合 計	2,866,348,344	合 計	2,866,348,344

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	20,171,799
公庫撥入數	0	20,171,799
支出	8,005,467	40,026,909
折舊、折耗及攤銷	8,005,467	40,026,909
收支餘絀	-8,005,467	-19,855,110

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國113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		53,371,568	
			以前年度部分		53,371,568	
			109 一百零九年度		53,371,568	
			5926961000-0 綠能建設	53,371,568		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	53,371,568		
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		
112	10	06	520014 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2期款	25,600,000		
112	12	21	520018 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3期款	2,171,568		
			總 計		53,371,568	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

土地改良物明細表

中華民國113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		18,095,801	
			本年度部分		18,095,801	
			總 計		18,095,801	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

房屋建築及設備明細表

中華民國113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		1,991,951,825	
			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

經濟部能源署

機械及設備明細表

中華民國113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		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

經濟部能源署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113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		206,846,856	
			本年度部分		206,846,856	
			總 計		206,846,856	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

交通及運輸設備明細表

中華民國113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		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

經濟部能源署

雜項設備明細表

中華民國113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		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

經濟部能源署

購建中固定資產明細表

中華民國113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		755,066,800	
			本年度部分		755,066,800	
			預算性質部分		20,171,799	
			以前年度部分		20,171,799	
			109		20,171,799	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	20,171,799		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	20,171,799		
			總 計		775,238,599	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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113年01月01日至113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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	18,095,801	-447,867	0	0	-248,815	17,399,119
房屋建築及設備	1,991,951,825	-80,169,206	0	0	-15,417,155	1,896,365,464
機械及設備	305,521,994	-185,630,298	0	0	-21,216,558	98,675,138
交通及運輸設備	21,735,896	-5,936,541	0	0	-989,431	14,809,924
雜項設備	26,365,165	-13,721,683	0	0	-2,154,950	10,488,532
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,363,670,681	-285,905,595	0	0	-40,026,909	2,037,738,177
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	755,066,800	0	20,171,799	0	0	775,238,599
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	755,066,800	0	20,171,799	0	0	775,238,599
合計	3,118,737,481	-285,905,595	20,171,799	0	-40,026,909	2,812,976,776

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391,208,538元、機械及設備94,997,298元、交通及運輸設備2,571,579元、雜項設備13,469,505元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,399,119元、房屋建築及設備1,896,365,464元、機械及設備98,675,138元、交通及運輸設備14,809,924元、雜項設備10,488,532元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備130,823,432元、機械及設備21,299,215元、交通及運輸設備52,439元、雜項設備280,200元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備78,492,865元、機械及設備4,071,215元、交通及運輸設備2,326,204元、雜項設備889,204元屬單位預算。

單位：新臺幣元

第18頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	20,171,799	20,171,799	收入
	0	20,171,799	20,171,799	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	40,026,909	40,026,909	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	40,026,909	40,026,909	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-19,855,110	-19,855,110	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數20,171,799 元=歲出實現數20,171,799 元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷40,026,909元=本年度累計折舊40,026,909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：113/06/03

製表日期：113/06/03

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	17,448,882	0	0	0	0	49,763	1	17,399,119
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	11 66,259.76	2,500,947,445	0	0	0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,496,890,299
	宿 舍	棟 平方公尺	0 0		0		0				
	其 他	個	0		0		0				
			0		0		0				
機 械 及 設 備		件	1,085	226,222,915	2	83,657	2	272	7,263,434	1,085	219,042,866
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	5	20,028,183	0	0	0	0	268,037	5	19,760,146
	飛 機	架	2		0		0				
	汽(機)車	輛	19		0		0				
	其 他	件	25		0		0				
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	26,058,195	0	0	0	0	930,754	0	25,127,441
	其 他	件	1,087		0		1,087				
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			2,242	4,426,614,193	2	83,657	2	272	12,569,134	2,242	4,414,128,444

製表 蔣玉玲 約聘郭政伶 覆核

秘書室 吳秋蓉
科長

主辦財產管理人員

主辦會計人員

科員 許安凱

機關首長

僱用 鄧恆宣
人員能源署 游振偉(丙)
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。

主計室 杜靜宜
主任