

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 113 年 6 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
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表·····	21

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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06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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	06				0026000000-1 經濟部主管						
		09			0026960000-4 能源局	0 150,692,466	0 0	0 0	0 740,000	0 0	0 149,952,466 108,375,000
			01		5726963000-0 綠能建設	0 150,692,466	0 0	0 0	0 740,000	0 0	0 149,952,466 108,375,000
				01	5726963010-4* 完備綠能技術及建設	0 150,692,466	0 0	0 0	0 740,000	0 0	0 149,952,466 108,375,000
					30 設備及投資	0 150,692,466	0 0	0 0	0 740,000	0 0	0 149,952,466 108,375,000
					小 計	0 150,692,466	0 0	0 0	0 740,000	0 0	0 149,952,466 108,375,000
					合 計	0 150,692,466	0 0	0 0	0 740,000	0 0	0 149,952,466 108,375,000

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06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	740,000	4,125,000	0	0	0	0	0	0	4,865,000	41,577,466
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	740,000	4,125,000	0	0	0	0	0	0	4,865,000	41,577,466
一、以前年度應付(保留)數	740,000	4,125,000	0	0	0	0	0	0	4,865,000	41,577,466
111年度 5726963010 完備綠能技術及建設	740,000	4,125,000	0	0	0	0	0	0	4,865,000	41,577,466
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

經濟部能源署

平衡表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	700,227,667	3 淨資產	700,227,667
11 流動資產	108,375,000	31 資產負債淨額	700,227,667
110901 預付款	108,375,000	310101 資產負債淨額	700,227,667
13 長期投資	380,000,000		
130201 其他長期投資	380,000,000		
14 固定資產	211,852,667		
140401 房屋建築及設備	137,112,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,491,425		
140501 機械及設備	27,441,300		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,543,566		
140601 交通及運輸設備	81,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,424		
140701 雜項設備	331,800		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-55,039		
141101 購建中固定資產	60,007,121		
合 計	700,227,667	合 計	700,227,667

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	4,865,000
公庫撥入數	0	4,865,000
支出	609,740	3,658,583
折舊、折耗及攤銷	609,740	3,658,583
收支餘絀	-609,740	1,206,417

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國113年06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		108,375,000	
			以前年度部分		108,375,000	
			111 一百一十一年度		108,375,000	
			5726963000-0 綠能建設	108,375,000		
			5726963010-4* 完備綠能技術及建設	108,375,000		
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		
112	12	21	530010 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3期款	9,500,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國113年06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	
113	05	22	530002 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3期款 總 計	4,125,000	108,375,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源署

其他長期投資明細表

中華民國113年06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

經濟部能源署

房屋建築及設備明細表

中華民國113年06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

經濟部能源署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年06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		6,543,566	
			本年度部分		6,543,566	
			總 計		6,543,566	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年06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		31,424	
			本年度部分		31,424	
			總 計		31,424	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源署

雜項設備明細表

中華民國113年06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		331,800	
			本年度部分		331,800	
			總 計		331,800	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部能源署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年06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		55,039	
			本年度部分		55,039	
			總 計		55,039	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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06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		59,267,121	
			本年度部分		59,267,121	
			預算性質部分		740,000	
			以前年度部分		740,000	
			111		740,000	
			一百一十一年度			
			5726963000-0	740,000		
			綠能建設			
			5726963010-4*	740,000		
			完備綠能技術及建設			
			總 計		60,007,121	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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06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	-5,274,283	0	0	-1,217,142	130,620,575
機械及設備	27,441,300	-4,134,548	0	0	-2,409,018	20,897,734
交通及運輸設備	81,900	-19,640	0	0	-11,784	50,476
雜項設備	331,800	-34,400	0	0	-20,639	276,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	544,967,000	-9,462,871	0	0	-3,658,583	531,845,546
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	59,267,121	0	740,000	0	0	60,007,121
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	59,267,121	0	740,000	0	0	60,007,121
合計	604,234,121	-9,462,871	740,000	0	-3,658,583	591,852,667
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390,559,394元、機械及設備92,515,420元、交通及運輸設備2,532,587元、雜項設備12,987,463元屬第1期特別預算。 (2)土地改良物17,349,356元、房屋建築及設備1,893,282,033元、機械及設備94,431,868元、交通及運輸設備14,612,042元、雜項設備10,057,621元屬第2期特別預算。 (3)房屋建築及設備130,620,575元、機械及設備20,897,734元、交通及運輸設備50,476元、雜項設備276,761元屬第3期特別預算。 (4)房屋建築及設備78,371,151元、機械及設備4,708,668元、交通及運輸設備2,297,019元、雜項設備874,910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3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06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	4,865,000	4,865,000	收入
	0	4,865,000	4,865,000	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	3,658,583	3,658,583	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	3,658,583	3,658,583	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	1,206,417	1,206,417	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數4,865,000元=歲出實現數740,000元+預付款4,125,000元(本年度新增部分)

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷3,658,583元=本年度累計折舊3,658,583元

中華民國113/06/01起至113/06/30

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：113/07/01

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	17,399,119	0	0	0	0	49,763	1	17,349,356
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	2,496,890,299	0 0	0	0 0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,492,833,153
	宿舍	棟 平方公尺		0 0		0 0			0 0	
	其 他	個		0		0			0	
機 械 及 設 備	件	1,085	219,042,866	7	777,138	1	100	7,266,214	1,091	212,553,690
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	19,760,146	0	0	0	0	268,022	5	19,492,124
	飛機	架		0		0			2	
	汽(機)車	輛		0		0			19	
	其 他	件		0		0			25	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	25,127,441	0	0	0	0	930,686	0	24,196,755
	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	4,414,128,444	7	777,138	1	100	12,571,831	2,248	4,402,333,651

製表

蔣玉玲

科員劉珮婕

覆核

科長吳秋蓉

主辦財產管理人員

何仲玄

主辦會計人員

僱用人員鄧恆宣

僱用人員楊惟涵

主計室主任杜靜宜

機關首長

能源署署長游振偉(丙)

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

經濟部能源署

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第2期(民國113年1月1日至民國113年6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113年6 月底累計分 配數	截至本年6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	150,692	-	150,692	113,615	109,115	-	109,115	96.04%	72.41%	

- 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。