

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 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.....	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	0	0	0	0	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	662,857,326	0	18,380,134	100,470,794	0	562,386,532
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	662,857,326	0	18,380,134	100,470,794	0	562,386,532
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	637,197,326	0	18,380,134	100,470,794	0	536,726,532
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	662,857,326	0	18,380,134	100,470,794	0	562,386,532
						0	0	0	0	0	0
						662,857,326	0	18,380,134	100,470,794	0	562,386,532

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	100,470,794	26,100,000	0	0	0	0	0	0	126,570,794	482,914,964
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	100,470,794	26,100,000	0	0	0	0	0	0	126,570,794	482,914,964
一、以前年度應付(保留)數	100,470,794	26,100,000	0	0	0	0	0	0	126,570,794	482,914,964
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	100,470,794	26,100,000	0	0	0	0	0	0	126,570,794	482,914,964
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	2,810,784,175	3 淨資產	2,810,784,175
11 流動資產	79,471,568	31 資產負債淨額	2,810,784,175
110901 預付款	79,471,568	310101 資產負債淨額	2,810,784,175
14 固定資產	2,731,312,607		
140201 土地改良物	18,095,801		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-796,208		
140401 房屋建築及設備	2,299,789,306		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,753,223		
140501 機械及設備	336,102,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-215,298,772		
140601 交通及運輸設備	26,786,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,289,462		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,731,072		
141101 購建中固定資產	366,041,732		
合 計	2,810,784,175	合 計	2,810,784,175

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,880,134	126,570,794
公庫撥入數	18,880,134	126,570,794
支出	7,930,976	55,963,142
折舊、折耗及攤銷	7,930,976	55,963,142
收支餘絀	10,949,158	70,607,652

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		79,471,568	
			以前年度部分		79,471,568	
			109 一百零九年度		79,471,568	
			5926961000-0 綠能建設	79,471,568		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	79,471,568		
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		
113	06	13	520002 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3期款	25,600,000		
113	07	08	520008 付款憑單 預付委託高雄市政府海洋局辦理「高雄市興達漁港港池疏浚工程」仲裁案第1期款	500,000		
			總計		79,471,568	

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		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

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113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		796,208	
			本年度部分		796,208	
			總計		796,208	

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		2,299,789,306	
			本年度部分		2,299,789,306	
			總計		2,299,789,306	

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—房屋建築及設備明細表

中華民國113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		101,753,223	
			本年度部分		101,753,223	
			總計		101,753,223	

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		336,102,852	
			本年度部分		336,102,852	
			總計		336,102,852	

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		215,298,772	
			本年度部分		215,298,772	
			總計		215,298,772	

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		26,786,488	
			本年度部分		26,786,488	
			總計		26,786,488	

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—交通及運輸設備明細表

中華民國113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		7,289,462	
			本年度部分		7,289,462	
			總計		7,289,462	

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

經濟部能源署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113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		16,731,072	
			本年度部分		16,731,072	
			總計		16,731,072	

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		265,570,938	
			本年度部分		265,570,938	
			預算性質部分		100,470,794	
			以前年度部分		100,470,794	
			109		100,470,794	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	100,470,794		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	100,470,794		
			總計		366,041,732	

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	18,095,801	-447,867	0	0	-348,341	17,299,593
房屋建築及設備	1,991,951,825	-80,169,206	307,837,481	0	-21,584,017	2,198,036,083
機械及設備	305,521,994	-185,630,298	30,580,858	0	-29,668,474	120,804,080
交通及運輸設備	21,735,896	-5,936,541	5,050,592	0	-1,352,921	19,497,026
雜項設備	26,365,165	-13,721,683	0	0	-3,009,389	9,634,093
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	343,468,931	0	-55,963,142	2,365,270,875
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	100,470,794	489,495,862	0	366,041,732
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	100,470,794	489,495,862	0	366,041,732
合計	3,118,737,481	-285,905,595	443,939,725	489,495,862	-55,963,142	2,731,312,607

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1,457,194,732元、機械及設備90,083,849元、交通及運輸設備2,493,590元、雜項設備12,512,229元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,299,593元、房屋建築及設備2,198,036,083元、機械及設備120,804,080元、交通及運輸設備19,497,026元、雜項設備9,634,093元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備130,417,718元、機械及設備20,496,211元、交通及運輸設備48,511元、雜項設備273,321元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備78,249,437元、機械及設備4,558,733元、交通及運輸設備2,267,833元、雜項設備860,609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443,939,725元=設備及投資等預算執行數100,470,794元+購建中固定資產完工後轉列數343,468,931元。						
3.本年度成本變動減少數489,495,862元=購建中固定資產完工後轉列數489,495,862元(其中146,026,931元係高雄市興達漁港港池疏浚工程完成結算驗收後，並未產生實體資產，爰辦理沖銷)。						

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	126,570,794	126,570,794	收入
	0	126,570,794	126,570,794	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	55,963,142	55,963,142	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	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	55,963,142	55,963,142	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	70,607,652	70,607,652	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數126,570,794元=歲出實現數100,470,794元+預付款26,100,000元(本年度新增部分)

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷55,963,142元=本年度累計折舊55,963,142元

A13040000G000 經濟部能源署  
 國有財產增減結存表  
 中華民國113/07/01起至113/07/31

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：113/08/01

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	17,349,356	0	0	0	0	49,763	1	17,299,593	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	2,492,833,153	7 28,964.7	1,375,121,963	0 0	0	4,057,146	18 95,224.46	0	3,863,897,970
	宿舍	棟 平方公尺		0 0		0 0			0 0		
	其他	個		0		0			0		
	其他	個		0		0			0		
機械及設備	件	1,091	212,553,690	13	30,580,858	0	0	7,191,675	1,104	235,942,873	
交通及運輸設備	船	艘	19,492,124	5	5,050,592	0	0	235,756	5	0	24,306,960
	飛機	架		2		0			2		
	汽(機)車	輛		19		0			19		
	其他	件		25		2			27		
雜項設備	圖書	冊(套)	24,196,755	0	0	0	0	916,503	0	0	23,280,252
	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		2,248	4,402,333,651	22	1,410,753,413	0	0	12,450,843	2,270	5,800,636,221	

製表 **蔣玉玲**

科員 **劉佩捷**

覆核

科長 **吳秋蓉**

主辦財產管理人員

**向中元**

主辦會計人員

僱用人員 **鄧恆宣**

僱用人員 **楊惟涵**

機關首長

能源署署長 **游振偉(兩)**

主計室主任 **杜靜宜**

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。