

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 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.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20
二、財產增減結存表.....	21
三、電腦軟體增減結存表.....	22

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026960000-4 能源局	0 218,934,615	0 0	0 4,239,020	0 23,061,538	0 0	0 195,873,077 146,161,156
			01		5926961000-0 綠能建設	0 218,934,615	0 0	0 4,239,020	0 23,061,538	0 0	0 195,873,077 146,161,156
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0 218,934,615	0 0	0 4,239,020	0 23,061,538	0 0	0 195,873,077 146,161,156
					03 設備及投資	0 218,934,615	0 0	0 4,239,020	0 23,061,538	0 0	0 195,873,077 146,161,156
					小 計	0 218,934,615	0 0	0 4,239,020	0 23,061,538	0 0	0 195,873,077 146,161,156
					合 計	0 218,934,615	0 0	0 4,239,020	0 23,061,538	0 0	0 195,873,077 146,161,156

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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	23,061,538	0	0	0	0	0	0	23,061,538	0	49,711,921
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	23,061,538	0	0	0	0	0	0	23,061,538	0	49,711,921
一、以前年度應付(保留)數	23,061,538	0	0	0	0	0	0	23,061,538	0	49,711,921
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	23,061,538	0	0	0	0	0	0	23,061,538	0	49,711,921
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	3,531,063,472	3 淨資產	3,531,063,472
11 流動資產	146,161,156	31 資產負債淨額	3,531,063,472
110901 預付款	146,161,156	310101 資產負債淨額	3,531,063,472
14 固定資產	3,381,330,572		
140101 土地	1,635,908,573		
140401 房屋建築及設備	1,478,616,482		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,421,750		
140501 機械及設備	339,467,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-249,383,663		
140601 交通及運輸設備	5,144,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,650,839		
140701 雜項設備	30,906,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,394,255		
141101 購建中固定資產	183,137,599		
16 無形資產	3,571,744		
160102 電腦軟體	3,571,744		
合 計	3,531,063,472	合 計	3,531,063,472

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
支出	3,737,348	26,504,540
折舊、折耗及攤銷	3,737,348	26,504,540
收支餘絀	-3,737,348	-26,504,540

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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		146,161,156	
			以前年度部分		146,161,156	
			107 一百零七年度		146,161,156	
			5926961000-0 綠能建設	146,161,156		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	146,161,156		
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	23,852,401		
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		
112	12	12	510004 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」	29,827,154		
112	12	21	510005 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	7,174,482		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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	
			總 計		146,161,156	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

土地明細表

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		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		1,478,616,482	
			本年度部分		1,478,616,482	
			總 計		1,478,616,482	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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		21,421,750	
			本年度部分		21,421,750	
			總 計		21,421,750	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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		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		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		2,650,839	
			本年度部分		2,650,839	
			總 計		2,650,839	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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		18,394,255	
			本年度部分		18,394,255	
			總 計		18,394,255	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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		160,076,061	
			本年度部分		160,076,061	
			預算性質部分		23,061,538	
			以前年度部分		23,061,538	
			107		23,061,538	
			一百零七年度			
			5926961000-0 綠能建設	23,061,538		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	23,061,538		
			總 計		183,137,599	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

電腦軟體明細表

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		3,571,744	
			本年度部分		3,571,744	
			總 計		3,571,744	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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	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	-16,877,742	1,067,284,482	0	-4,544,008	1,457,194,732
機械及設備	339,467,512	-232,060,202	0	0	-17,323,461	90,083,849
交通及運輸設備	5,144,429	-2,377,875	0	0	-272,964	2,493,590
雜項設備	30,906,484	-15,026,962	0	0	-3,367,293	12,512,229
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	-266,342,781	1,067,284,482	0	-25,507,726	3,198,192,973
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	1,393,730,386	0	23,061,538	1,233,654,325	0	183,137,599
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,568,558	0	0	996,814	0	3,571,744
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	1,398,298,944	0	23,061,538	1,234,651,139	0	186,709,343
合計	3,821,057,942	-266,342,781	1,090,346,020	1,234,651,139	-25,507,726	3,384,902,316

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1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1,090,346,020元=設備及投資等預算執行數23,061,538元+購建中固定資產完工後轉列數1,067,284,482元。						
3.本年度成本變動減少數1,234,651,139元=購建中固定資產完工後轉列數1,233,654,325元(其中166,369,843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)+無形資產累計提列攤銷數996,814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	0	0	收入
	0	0	0	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	26,504,540	26,504,540	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	26,504,540	26,504,540	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-26,504,540	-26,504,540	收支餘絀

備註：

支出部分：折舊、折耗及攤銷26,504,540元=本年度累計折舊25,507,726元+電腦軟體攤銷996,814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：113/08/01

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	11 66,259.76	7 28,964.7	1,375,121,963	0 0	0	4,057,146	18 95,224.46	3,863,897,970
	宿 舍	棟 平方公尺	0 0	0 0		0 0			0 0	
	其 他	個	0	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	5	0	5,050,592	0	0	235,756	5	24,306,960
	飛 機	架	2	0		0			2	
	汽(機)車	輛	19	0		0			19	
	其 他	件	25	2		0			27	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	916,503	0	23,280,252
	其 他	件	1,087	0		0			1,087	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利 紙	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

科員劉珮捷

覆核

科長吳秋蓉

主辦財產管理人員

郭中元

主辦會計人員

僱用人員鄧恆宣

僱用人員楊惟涵

機關首長

能源署游振偉(兩)

主計室杜靜宜

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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源署

電腦軟體增減結存表

中華民國113年07月01日起至113年07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	3,292,500					123,750	4,331,250	1	3,168,750
套裝軟體	套	1	421,646					18,652	727,428	1	402,994
授權軟體(雲端服務)	套										
其他軟體	套										
總值		2	3,714,146					142,402	5,058,678	2	3,571,744

製表 王誠敏

覆核

李志偉

主辦財產管理人員

李志偉

主辦會計

僱用人員 楊惟涵

機關長官

能源署署長 游振偉(內)

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月起重分類為「應用系統」及「套裝軟體」。

主計室主任 杜靜寧