

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3期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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
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08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	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	699,008,142	3 淨資產	699,008,142
11 流動資產	108,375,000	31 資產負債淨額	699,008,142
110901 預付款	108,375,000	310101 資產負債淨額	699,008,142
13 長期投資	380,000,000		
130201 其他長期投資	380,000,000		
14 固定資產	210,633,142		
140401 房屋建築及設備	137,112,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,897,139		
140501 機械及設備	27,441,300		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,346,570		
140601 交通及運輸設備	81,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,352		
140701 雜項設備	331,800		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-61,918		
141101 購建中固定資產	60,007,121		
合 計	699,008,142	合 計	699,008,142

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08月31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	4,878,108
折舊、折耗及攤銷	609,740	4,878,108
收支餘絀	-609,740	-13,108

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08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		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08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	
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

房屋建築及設備明細表

中華民國113年08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		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—房屋建築及設備明細表

中華民國113年08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		6,897,139	
			本年度部分		6,897,139	
			總 計		6,897,139	

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08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		7,346,570	
			本年度部分		7,346,570	
			總 計		7,346,570	

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08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		35,352	
			本年度部分		35,352	
			總 計		35,352	

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08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		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08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		61,918	
			本年度部分		61,918	
			總 計		61,918	

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08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		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 綠能建設	740,000		
			5726963010-4* 完備綠能技術及建設	740,000		
			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08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	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	-1,622,856	130,214,861
機械及設備	27,441,300	-4,134,548	0	0	-3,212,022	20,094,730
交通及運輸設備	81,900	-19,640	0	0	-15,712	46,548
雜項設備	331,800	-34,400	0	0	-27,518	269,882
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	-4,878,108	530,626,021
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	-4,878,108	590,633,142

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1,393,049,538元、機械及設備87,652,498元、交通及運輸設備2,454,598元、雜項設備12,036,955元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物17,249,830元、房屋建築及設備2,177,043,510元、機械及設備108,233,972元、交通及運輸設備17,539,699元、雜項設備9,210,841元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備130,214,861元、機械及設備20,094,730元、交通及運輸設備46,548元、雜項設備269,882元屬第3期特別預算。

(4)房屋建築及設備78,127,723元、機械及設備4,948,106元、交通及運輸設備2,238,648元、雜項設備846,316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08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	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	4,878,108	4,878,108	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	4,878,108	4,878,108	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-13,108	-13,108	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4,878,108元=本年度累計折舊4,878,108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：113/09/02

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	17,299,593	0	0	0	0	49,763	1	17,249,830
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	18 95,224.46	0 0	0	0 0	0	85,462,338	18 95,224.46	3,778,435,632
	宿舍	棟 平方公尺	0 0	0 0	0	0 0	0		0 0	
	其 他	個	0	0	0	0	0		0	
機 械 及 設 備	件	1,104	235,942,873	1	537,511	0	0	15,551,078	1,105	220,929,306
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	5	0	0	0	0	2,027,467	5	22,279,493
	飛 機	架	2	0	0	0	0		2	
	汽(機)車	輛	19	0	0	0	0		19	
	其 他	件	27	0	0	0	0		27	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	916,258	0	22,363,994
	其 他	件	1,087	0	0	0	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		2,270	5,800,636,221	1	537,511	0	0	104,006,904	2,271	5,697,166,828

製表 蔣玉玲 覆核

科員劉佩婕



主辦財產管理人員

白仲宏

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(丙)

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。