

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2期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 10 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

經濟部能源局(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10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	0 662,857,326	0 0	0 83,150,347	0 195,085,185	0 0	0 467,772,141 78,971,568
			01		5926961000-0 綠能建設	0 662,857,326	0 0	0 83,150,347	0 195,085,185	0 0	0 467,772,141 78,971,568
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0 25,660,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25,660,000 0
					02 業務費	0 25,660,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25,660,000 0
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0 637,197,326	0 0	0 83,150,347	0 195,085,185	0 0	0 442,112,141 78,971,568
					03 設備及投資	0 637,197,326	0 0	0 83,150,347	0 195,085,185	0 0	0 442,112,141 78,971,568
					小 計	0 662,857,326	0 0	0 83,150,347	0 195,085,185	0 0	0 467,772,141 78,971,568
					合 計	0 662,857,326	0 0	0 83,150,347	0 195,085,185	0 0	0 467,772,141 78,971,568

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部能源局(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10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	195,085,185	25,600,000	0	0	0	0	0	0	220,685,185	388,800,573
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	195,085,185	25,600,000	0	0	0	0	0	0	220,685,185	388,800,573
一、以前年度應付(保留)數	195,085,185	25,600,000	0	0	0	0	0	0	220,685,185	388,800,573
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	195,085,185	25,600,000	0	0	0	0	0	0	220,685,185	388,800,573
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
經濟部能源局(經濟部能源署)

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,768,588,333	3 淨資產	2,768,588,333
11 流動資產	78,971,568	31 資產負債淨額	2,768,588,333
110901 預付款	78,971,568	310101 資產負債淨額	2,768,588,333
14 固定資產	2,689,616,765		
140201 土地改良物	18,095,801		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-945,497		
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	-129,745,642		
140501 機械及設備	336,102,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-236,675,033		
140601 交通及運輸設備	26,786,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,661,336		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,001,115		
141101 購建中固定資產	377,505,776		
合 計	2,768,588,333	合 計	2,768,588,333

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部能源局(經濟部能源署)

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,650,347	220,685,185
公庫撥入數	82,650,347	220,685,185
支出	91,733,611	192,273,375
業務支出	83,150,347	83,150,347
折舊、折耗及攤銷	8,583,264	109,123,028
收支餘絀	-9,083,264	28,411,810

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

預付款明細表

中華民國113年10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		78,971,568	
			以前年度部分		78,971,568	
			109		78,971,568	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	78,971,568		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	78,971,568		
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		
			總 計		78,971,568	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

土地改良物明細表

中華民國113年10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

經濟部能源局(經濟部能源署)

房屋建築及設備明細表

中華民國113年10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

經濟部能源局(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10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		129,745,642	
			本年度部分		129,745,642	
			總 計		129,745,642	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

機械及設備明細表

中華民國113年10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

經濟部能源局(經濟部能源署)

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年10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		236,675,033	
			本年度部分		236,675,033	
			總 計		236,675,033	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

交通及運輸設備明細表

中華民國113年10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

經濟部能源局(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10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		9,661,336	
			本年度部分		9,661,336	
			總 計		9,661,336	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

雜項設備明細表

中華民國113年10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

經濟部能源局(經濟部能源署)

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年10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		18,001,115	
			本年度部分		18,001,115	
			總 計		18,001,115	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局(經濟部能源署)

購建中固定資產明細表

中華民國113年10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		111,934,838	
			以前年度部分		111,934,838	
			109		111,934,838	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	111,934,838		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	111,934,838		
			總 計		377,505,776	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局(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10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	-497,630	17,150,304
房屋建築及設備	1,991,951,825	-80,169,206	307,837,481	0	-49,576,436	2,170,043,664
機械及設備	305,521,994	-185,630,298	30,580,858	0	-51,044,735	99,427,819
交通及運輸設備	21,735,896	-5,936,541	5,050,592	0	-3,724,795	17,125,152
雜項設備	26,365,165	-13,721,683	0	0	-4,279,432	8,364,050
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	-109,123,028	2,312,110,989
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	111,934,838	489,495,862	0	377,505,776
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	111,934,838	489,495,862	0	377,505,776
合計	3,118,737,481	-285,905,595	455,403,769	489,495,862	-109,123,028	2,689,616,765
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1,388,797,946元、機械及設備82,740,075元、交通及運輸設備2,376,609元、雜項設備11,086,427元屬第1期特別預算。						
(2)土地改良物17,150,304元、房屋建築及設備2,170,043,664元、機械及設備99,427,819元、交通及運輸設備17,125,152元、雜項設備8,364,050元屬第2期特別預算。						
(3)房屋建築及設備129,809,147元、機械及設備19,291,728元、交通及運輸設備42,621元、雜項設備263,003元屬第3期特別預算。						
(4)房屋建築及設備77,884,295元、機械及設備5,749,708元、交通及運輸設備2,180,277元、雜項設備862,962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

經濟部能源局(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10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455,403,769元=設備及投資預算執行數111,934,838元+購建中固定資產完工後轉列數343,468,931元；設備及投資預算累計執行數195,085,185元，其中83,150,347元係高雄市興達漁港港池疏浚工程仲裁案支付款項，因未產生實體資產，爰以「業務支出」科目列帳。						
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

經濟部能源局(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10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	220,685,185	220,685,185	收入
	0	220,685,185	220,685,185	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	192,273,375	192,273,375	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	83,150,347	83,150,347	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	109,123,028	109,123,028	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	28,411,810	28,411,810	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數220,685,185元=歲出實現數195,085,185元+預付款25,600,000元(本年度新增部分)

2.支出部分：

(1)業務支出83,150,347元係高雄市興達漁港港池疏浚工程仲裁案支付款項，因未產生實體資產，爰以「業務支出」科目列帳，非屬本年度預算執行數，爰如數調增

(2)折舊、折耗及攤銷109,123,028元=本年度累計折舊109,123,028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：113/11/01

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	17,200,067	0	0	0	0	49,763	1	17,150,304
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	18 95,224.46	3,772,485,342	0	0	0	5,950,290	18 95,224.46	3,766,535,052
	宿舍	棟 平方公尺	0 0		0		0		0	
	其他	個	0		0		0		0	
			0		0		0		0	
機 械 及 設 備	件	1,105	213,537,594	3	1,112,645	1	49,500	7,391,409	1,107	207,209,330
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	5	22,002,069	0	0	0	277,410	5	21,724,659
	飛機	架	2		0		0		2	
	汽(機)車	輛	19		0		0		19	
	其他	件	27		0		0		27	
雜 項 設 備	圖書	冊(套)	0	21,493,460	0	0	0	917,018	0	20,576,442
	其他	件	1,089		0		0		1,089	
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		2,273	5,682,627,105	3	1,112,645	1	49,500	14,585,890	2,275	5,669,104,360

製表

科員劉珮婕

覆核

秘書室莊博為

主辦財產管理人員

秘書室莊博為

主辦會計人員

專員曾子珊

機關首長

能源署游振偉(丙)

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。