

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 12 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12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
109	07										
		08			0	0	0	0	0	0	0
			01	0026960000-4 能源局	662,857,326	0	73,488,122	268,573,307	0	394,284,019	78,971,568
				5926961000-0 綠能建設	662,857,326	0	73,488,122	268,573,307	0	394,284,019	78,971,568
			01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	25,660,000	0	0	0	0	25,660,000	0
			01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	637,197,326	0	73,488,122	268,573,307	0	368,624,019	78,971,568
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	662,857,326	0	73,488,122	268,573,307	0	394,284,019	78,971,568
					0	0	0	0	0	0	0
					662,857,326	0	73,488,122	268,573,307	0	394,284,019	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12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	268,573,307	25,600,000	0	0	0	0	0	0	294,173,307	315,312,451
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	268,573,307	25,600,000	0	0	0	0	0	0	294,173,307	315,312,451
一、以前年度應付(保留)數	268,573,307	25,600,000	0	0	0	0	0	0	294,173,307	315,312,451
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	268,573,307	25,600,000	0	0	0	0	0	0	294,173,307	315,312,451
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,824,909,571	3 淨資產	2,824,909,571
11 流動資產	78,971,568	31 資產負債淨額	2,824,909,571
110901 預付款	78,971,568	310101 資產負債淨額	2,824,909,571
14 固定資產	2,745,938,003		
140201 土地改良物	18,095,801		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,045,023		
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	-136,745,488		
140501 機械及設備	336,102,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-245,481,187		
140601 交通及運輸設備	26,786,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,075,883		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,847,926		
141101 購建中固定資產	450,993,898		
合 計	2,824,909,571	合 計	2,824,909,571

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	73,488,122	294,173,307
公庫撥入數	73,488,122	294,173,307
支出	8,583,265	209,440,259
業務支出	0	83,150,347
折舊、折耗及攤銷	8,583,265	126,289,912
收支餘絀	64,904,857	84,733,048

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12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 一百零九年度		78,971,568	
			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12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)

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113年12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		1,045,023	
			本年度部分		1,045,023	
			總計		1,045,023	

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12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12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		136,745,488	
			本年度部分		136,745,488	
			總計		136,745,488	

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)

機械及設備明細表

中華民國113年12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12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		245,481,187	
			本年度部分		245,481,187	
			總計		245,481,187	

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12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12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		10,075,883	
			本年度部分		10,075,883	
			總計		10,075,883	

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12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12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		18,847,926	
			本年度部分		18,847,926	
			總計		18,847,926	

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12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		185,422,960	
			以前年度部分		185,422,960	
			109		185,422,960	
			一百零九年度			
			5926961000-0	185,422,960		
			綠能建設			
			5926961001-3*	185,422,960		
			完備綠能技術及建設			
			總計		450,993,898	

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12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	-597,156	17,050,778
房屋建築及設備	1,991,951,825	-80,169,206	307,837,481	0	-56,576,282	2,163,043,818
機械及設備	305,521,994	-185,630,298	30,580,858	0	-59,850,889	90,621,665
交通及運輸設備	21,735,896	-5,936,541	5,050,592	0	-4,139,342	16,710,605
雜項設備	26,365,165	-13,721,683	0	0	-5,126,243	7,517,239
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	-126,289,912	2,294,944,105
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	185,422,960	489,495,862	0	450,993,898
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	185,422,960	489,495,862	0	450,993,898
合計	3,118,737,481	-285,905,595	528,891,891	489,495,862	-126,289,912	2,745,938,003
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1,384,546,354元、機械及設備77,877,162元、交通及運輸設備2,298,620元、雜項設備10,135,899元屬第1期特別預算。 (2)土地改良物17,050,778元、房屋建築及設備2,163,043,818元、機械及設備90,621,665元、交通及運輸設備16,710,605元、雜項設備7,517,239元屬第2期特別預算。 (3)房屋建築及設備129,403,433元、機械及設備45,988,726元、交通及運輸設備38,694元、雜項設備256,124元屬第3期特別預算。 (4)機械及設備129,564,716元、雜項設備435,284元屬第4期特別預算。						

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12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)		
(5)房屋建築及設備77,640,867元、機械及設備7,963,499元、交通及運輸設備2,118,692元、雜項設備1,205,990元屬單位預算。 2.本年度成本變動增加數528,891,891元=設備及投資預算執行數185,422,960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268,573,307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12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	294,173,307	294,173,307	收入
	0	294,173,307	294,173,307	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	209,440,259	209,440,259	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	126,289,912	126,289,912	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	84,733,048	84,733,048	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數294,173,307元=歲出實現數268,573,307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126,289,912元=本年度累計折舊126,289,912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：114/01/06

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	17,100,541	0	0	0	0	49,763	1	17,050,778
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	3,760,584,762	18 95,224.46	0	0	0	5,950,290	18 95,224.46	3,754,634,472
	宿舍	棟 平方公尺		0	0	0	0			
	其他	個		0	0	0	0			
				0	0	0	0			
機 械 及 設 備	件	1,107	199,817,892	102	159,605,618	77	18,504	7,389,238	1,132	352,015,768
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	21,447,235	5	0	0	3,214	277,410	5	21,166,611
	飛機	架		2	0	0				
	汽(機)車	輛		19	0	0				
	其他	件		27	0	3				
雜 項 設 備	圖書	冊(套)	19,659,130	0	808,424	0	0	917,018	0	19,550,536
	其他	件		1,089		8			0	
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		2,275	5,654,518,133	110	160,414,042	80	21,718	14,583,719	2,305	5,800,326,738

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

0108
 1117
 人員 鄧恆宜

機關首長

能源署 署長 游振偉(丙)

0109
 1012
 王馨晨

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。

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)

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月1日至民國113年12月31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12月底累計分配數	截至本年12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計畫	5,147,517	2,140,858	662,857	-	662,857	662,857	347,545	-	347,545	52.43%	52.43%	一、執行未達累計分配數90%之原因： 1. 深水池新建工程：113年12月9日辦理初驗作業，刻正進行缺失改善。 2. 三中心設備購置案：造波設備及升降平台因須配合深水池新建工程驗收作業，致影響設備測試驗收時間。 3. 三中心新建工程案：因廠商提出履約爭議調解，須待調解合議後，辦理結案。 二、改進措施： 1. 深水池新建工程：初驗缺失改善完成後，辦理驗收結算，本署將督促執行單位依合約規範積極趕辦。 2. 三中心設備購置案：設備刻正辦理功能測試，待測試後驗收結案，本署將督促執行單位依合約規範積極趕辦。 3. 三中心新建工程案：俟調解合議後，本署將督促執行單位積極趕辦。

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。