

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 114 年 2 月份

主辦會計人員 杜靜宜

機關長官 李君禮

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

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114年01月01日至114年02月28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 能源署	0	0	0	0	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	377,613,366	0	0	0	377,613,366	126,881,220
				01	5926961001-3 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	377,613,366	0	0	0	377,613,366	126,881,220
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	351,953,366	0	0	0	351,953,366	126,881,220
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	377,613,366	0	0	0	377,613,366	126,881,220
						0	0	0	0	0	0
						377,613,366	0	0	0	377,613,366	126,881,220

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114年01月01日至114年02月28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	0	47,909,652	0	0	0	0	0	0	47,909,652	250,732,146
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	0	47,909,652	0	0	0	0	0	0	47,909,652	250,732,146
一、以前年度應付(保留)數	0	47,909,652	0	0	0	0	0	0	47,909,652	250,732,146
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	0	47,909,652	0	0	0	0	0	0	47,909,652	250,732,146
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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,859,355,388	3 淨資產	2,859,355,388
11 流動資產	126,881,220	31 資產負債淨額	2,859,355,388
110901 預付款	126,881,220	310101 資產負債淨額	2,859,355,388
14 固定資產	2,732,474,168		
140201 土地改良物	18,095,801		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,144,549		
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	-143,745,334		
140501 機械及設備	336,102,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-250,584,290		
140601 交通及運輸設備	26,786,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,490,429		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,694,740		
141101 購建中固定資產	450,993,898		
合 計	2,859,355,388	合 計	2,859,355,388

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,909,652	47,909,652
公庫撥入數	47,909,652	47,909,652
支出	6,731,740	13,463,835
折舊、折耗及攤銷	6,731,740	13,463,835
收支餘絀	41,177,912	34,445,817

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114年02月28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		126,881,220	
			以前年度部分		126,881,220	
			109		126,881,220	
			一百零九年度			
			5926961000-0 綠能建設	126,881,220		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	126,881,220		
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		
114	02	18	520001 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34期估驗款	11,324,411		
114	02	18	520001 付款憑單 預付穗昌企業股份有限公司「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34期估驗款	36,585,241		

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114年02月28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	
					126,881,220	
			總計			

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114年02月28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114年02月28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		1,144,549	
			本年度部分		1,144,549	
			總計		1,144,549	

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114年02月28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114年02月28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		143,745,334	
			本年度部分		143,745,334	
			總計		143,745,334	

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114年02月28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114年02月28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		250,584,290	
			本年度部分		250,584,290	
			總計		250,584,290	

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114年02月28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114年02月28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		10,490,429	
			本年度部分		10,490,429	
			總計		10,490,429	

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114年02月28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114年02月28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		19,694,740	
			本年度部分		19,694,740	
			總計		19,694,740	

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114年02月28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		450,993,898	
			本年度部分		450,993,898	
			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114年01月01日至114年02月28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	-1,045,023	0	0	-99,526	16,951,252
房屋建築及設備	2,299,789,306	-136,745,488	0	0	-6,999,846	2,156,043,972
機械及設備	336,102,852	-245,481,187	0	0	-5,103,103	85,518,562
交通及運輸設備	26,786,488	-10,075,883	0	0	-414,546	16,296,059
雜項設備	26,365,165	-18,847,926	0	0	-846,814	6,670,425
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,707,139,612	-412,195,507	0	0	-13,463,835	2,281,480,270
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	450,993,898	0	0	0	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	450,993,898	0	0	0	0	450,993,898
合計	3,158,133,510	-412,195,507	0	0	-13,463,835	2,732,474,168
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1,380,294,762元、機械及設備73,187,736元、交通及運輸設備2,220,631元、雜項設備9,201,319元屬第1期特別預算。 (2)土地改良物16,951,252元、房屋建築及設備2,156,043,972元、機械及設備85,518,562元、交通及運輸設備16,296,059元、雜項設備6,670,425元屬第2期特別預算。 (3)房屋建築及設備128,997,719元、機械及設備44,957,896元、交通及運輸設備34,767元、雜項設備249,245元屬第3期特別預算。 (4)機械及設備125,219,448元、雜項設備428,042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114年01月01日至114年02月28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77,397,439元、機械及設備7,551,852元、交通及運輸設備2,060,321元、雜項設備1,166,984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

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年02月28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	47,909,652	47,909,652	收入
	0	47,909,652	47,909,652	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	13,463,835	13,463,835	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	13,463,835	13,463,835	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	34,445,817	34,445,817	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數47,909,652元=預付款47,909,652元(本年度新增部分)

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷13,463,835元=本年度累計折舊13,463,835元

A13040000G000 經濟部能源署
 國有財產增減結存表
 中華民國114/02/01起至114/02/28

印表人：劉珮婕

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：114/03/03

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	地	筆 公頃	7 14.158807	0 1,635,908,573	0 0.000000	0 0	0 0.000000	0 0	0 0	7 14.158807	0 1,635,908,573
土地改良物		個	1	17,001,015	0	0	0	0	49,763	1	16,951,252
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	18 95,224.46	3,748,684,182	0	0	0	0	5,950,290	18 95,224.46	3,742,733,892
	宿舍	棟 平方公尺	0 0		0		0			0	
	其他	個	0		0		0			0	
機械及設備		件	1,132	344,225,634	0	0	1	249	7,789,891	1,131	336,435,494
交通及運輸設備	船	艘	5	20,889,188	0	0	0	0	277,410	5	20,611,778
	飛機	架	2		0		0				
	汽(機)車	輛	19		0		0				
	其他	件	24		0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	18,633,972	0	0	0	1,675	916,282	0	17,716,015
	其他	件	1,097		0		2		1,095		
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		2,305	5,785,342,564	0	0	3	1,924	14,983,636	2,302	5,770,357,004

製表：科員劉珮婕
 覆核：秘書室科長莊博為
 主辦財產管理人員：秘書室科長莊博為
 主辦會計人員：王馨晨 03041832 許怡宏 03040950
 機關首長：能源署代理署長李君禮(乙)
 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。