

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 3 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.....	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03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	
					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	0
			01		5926961000-0 綠能建設	377,613,366	0	53,937,736	53,937,736	0	323,675,630	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	377,613,366	0	53,937,736	53,937,736	0	323,675,630	78,971,568
				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	25,660,000	0	0	0	0	25,660,000	0
					小計	25,660,000	0	0	0	0	25,660,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	377,613,366	0	53,937,736	53,937,736	0	323,675,630	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03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	53,937,736	0	0	0	0	0	0	0	53,937,736	244,704,062
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	53,937,736	0	0	0	0	0	0	0	53,937,736	244,704,062
一、以前年度應付(保留)數	53,937,736	0	0	0	0	0	0	0	53,937,736	244,704,062
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	53,937,736	0	0	0	0	0	0	0	53,937,736	244,704,062
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,858,651,376	3 淨資產	2,858,651,376
11 流動資產	78,971,568	31 資產負債淨額	2,858,651,376
110901 預付款	78,971,568	310101 資產負債淨額	2,858,651,376
14 固定資產	2,779,679,808		
140201 土地改良物	18,095,801		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,194,312		
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	-147,245,257		
140501 機械及設備	336,102,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-253,135,862		
140601 交通及運輸設備	26,786,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,697,704		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,118,303		
141101 購建中固定資產	504,931,634		
合 計	2,858,651,376	合 計	2,858,651,376

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,028,084	53,937,736
公庫撥入數	6,028,084	53,937,736
支出	6,732,096	20,195,931
折舊、折耗及攤銷	6,732,096	20,195,931
收支餘絀	-704,012	33,741,805

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03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

經濟部能源署

土地改良物明細表

中華民國114年03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

經濟部能源署

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國114年03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		1,194,312	
			本年度部分		1,194,312	
			總計		1,194,312	

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03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

經濟部能源署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國114年03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		147,245,257	
			本年度部分		147,245,257	
			總計		147,245,257	

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03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

經濟部能源署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年03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		253,135,862	
			本年度部分		253,135,862	
			總計		253,135,862	

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03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

經濟部能源署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年03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		10,697,704	
			本年度部分		10,697,704	
			總計		10,697,704	

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03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

經濟部能源署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年03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		20,118,303	
			本年度部分		20,118,303	
			總計		20,118,303	

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03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		450,993,898	
			本年度部分		450,993,898	
			預算性質部分		53,937,736	
			以前年度部分		53,937,736	
			109		53,937,736	
			一百零九年度			
			5926961000-0	53,937,736		
			綠能建設			
			5926961001-3*	53,937,736		
			完備綠能技術及建設			
			總計		504,931,634	

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03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	-1,045,023	0	0	-149,289	16,901,489
房屋建築及設備	2,299,789,306	-136,745,488	0	0	-10,499,769	2,152,544,049
機械及設備	336,102,852	-245,481,187	0	0	-7,654,675	82,966,990
交通及運輸設備	26,786,488	-10,075,883	0	0	-621,821	16,088,784
雜項設備	26,365,165	-18,847,926	0	0	-1,270,377	6,246,862
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	-20,195,931	2,274,748,174
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	53,937,736	0	0	504,931,634
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	53,937,736	0	0	504,931,634
合計	3,158,133,510	-412,195,507	53,937,736	0	-20,195,931	2,779,679,808

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1,378,168,966元、機械及設備70,842,945元、交通及運輸設備2,181,634元、雜項設備8,734,039元屬第1期特別預算。

(2)土地改良物16,901,489元、房屋建築及設備2,152,544,049元、機械及設備82,966,990元、交通及運輸設備16,088,784元、雜項設備6,246,862元屬第2期特別預算。

(3)房屋建築及設備128,794,862元、機械及設備44,442,457元、交通及運輸設備32,802元、雜項設備245,805元屬第3期特別預算。

(4)機械及設備123,046,814元、雜項設備424,421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03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77,275,725元、機械及設備7,346,340元、交通及運輸設備2,031,135元、雜項設備1,149,139元屬單位預算。

2.本年度成本變動增加數53,937,736元=設備及投資等預算執行數53,937,736元。

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03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	53,937,736	53,937,736	收入
	0	53,937,736	53,937,736	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	20,195,931	20,195,931	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	20,195,931	20,195,931	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	33,741,805	33,741,805	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數53,937,736元=歲出實現數53,937,736元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷20,195,931元=本年度累計折舊20,195,931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：114/04/07

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	0	7 14.158807	1,635,908,573		
土	地	改良物	1	16,951,252	0	0	0	0	49,763	1	16,901,489		
房	屋	建	築	辦公房屋	棟	18	3,742,733,892	0	0	5,950,290	18	3,736,783,602	
				平方公尺	0	0		95,224.46					
				宿舍	棟	0		0			0		
及	設	備	其他	個	0	0	0	0	0	0			
機	械	及	設	備	件	1,131	336,435,494	0	0	0	7,789,948	1,131	328,645,546
交	通	及	運	輸	設	備	船	艘	5	0	277,423	5	20,334,355
							飛機	架	2	0		2	
							汽(機)車	輛	19	0		19	
							其他	件	24	0		24	
雜	項	設	備	圖書	冊(套)	0	17,716,015	0	0	915,749	0	16,800,266	
				其他	件	1,095		0			1,095		
有	價	證	券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權	利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總	值		2,302	5,770,357,004	0	0	0	0	14,983,173	2,302	5,755,373,831		

製表

科員劉珮婕

覆核

秘書室莊博為
 科長

主辦財產管理人員

秘書室莊博為
 科長

主辦會計人員

王馨晨 0409
 1404

機關首長

能源署本尹浩
 代理署長李右值乙

呂双雲 0409
 1411

主計室杜靜真

0409
 2100

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

經濟部能源署

重大計畫預算執行績效分析表

114年度第1期(民國114年1月至民國114年3月)

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114年3月底累計分配數	截至114年3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80%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	377,613	-	377,613	132,991	132,909	-	132,909	99.94%	35.20%	

- 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。