

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 114 年 5 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

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114年01月01日至114年05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 能源署	0 122,126,643	0 0	0 0	0 0	0 0	0 102,500,000
			01		5726963000-0 綠能建設	0 122,126,643	0 0	0 0	0 0	0 0	0 102,500,000
				01	5726963010-4* 完備綠能技術及建設	0 122,126,643	0 0	0 0	0 0	0 0	0 102,500,000
					30 設備及投資	0 122,126,643	0 0	0 0	0 0	0 0	0 102,500,000
					小 計	0 122,126,643	0 0	0 0	0 0	0 0	0 102,500,000
					合 計	0 122,126,643	0 0	0 0	0 0	0 0	0 102,500,000

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

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05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	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	19,626,643
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	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	19,626,643
一、以前年度應付(保留)數	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	19,626,643
111年度 5726963010 完備綠能技術及建設	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	19,626,643
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114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	714,901,534	3 淨資產	714,901,534
11 流動資產	102,500,000	31 資產負債淨額	714,901,534
110901 預付款	102,500,000	310101 資產負債淨額	714,901,534
13 長期投資	380,000,000		
130201 其他長期投資	380,000,000		
14 固定資產	232,401,534		
140401 房屋建築及設備	137,112,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,722,852		
140501 機械及設備	54,941,300		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,529,660		
140601 交通及運輸設備	81,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-53,025		
140701 雜項設備	331,800		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-92,873		
141101 購建中固定資產	60,332,944		
合 計	714,901,534	合 計	714,901,534

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114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	4,500,000
公庫撥入數	0	4,500,000
支出	723,701	3,618,387
折舊、折耗及攤銷	723,701	3,618,387
收支餘絀	-723,701	881,613

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114年05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		102,500,000	
			以前年度部分		102,500,000	
			111 一百一十一年度		102,500,000	
			5726963000-0 綠能建設	102,500,000		
			5726963010-4* 完備綠能技術及建設	102,500,000		
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	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		
113	09	24	530003 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2期款	4,500,000		
113	11	08	530005 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3期款	8,500,000		

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114年05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	
114	04	14	530001 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4期款 總 計	4,500,000	102,500,000	

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

房屋建築及設備明細表

中華民國114年05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

機械及設備明細表

中華民國114年05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		54,941,300	
			本年度部分		54,941,300	
			總 計		54,941,300	

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114年05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		53,025	
			本年度部分		53,025	
			總 計		53,025	

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114年05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		92,873	
			本年度部分		92,873	
			總 計		92,873	

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114年05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		60,332,944	
			本年度部分		60,332,944	
			總 計		60,332,944	

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114年01月01日至114年05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	-7,708,567	0	0	-1,014,285	128,389,148
機械及設備	54,941,300	-8,952,574	0	0	-2,577,086	43,411,640
交通及運輸設備	81,900	-43,206	0	0	-9,819	28,875
雜項設備	331,800	-75,676	0	0	-17,197	238,927
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	572,467,000	-16,780,023	0	0	-3,618,387	552,068,590
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	60,332,944	0	0	0	0	60,332,944
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	60,332,944	0	0	0	0	60,332,944
合計	632,799,944	-16,780,023	0	0	-3,618,387	612,401,534
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1,373,917,374元、機械及設備66,153,518元、交通及運輸設備2,103,645元、雜項設備7,799,462元屬第1期別預算。 (2)土地改良物16,801,963元、房屋建築及設備2,145,544,203元、機械及設備77,863,888元、交通及運輸設備15,674,238元、雜項設備5,399,981元屬第2期特別預算。 (3)房屋建築及設備128,389,148元、機械及設備43,411,640元、交通及運輸設備28,875元、雜項設備238,927元屬第3期特別預算。 (4)機械及設備118,701,546元、雜項設備417,179元屬第4期特別預算。						

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114年01月01日至114年05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	4,500,000	4,500,000	收入
	0	4,500,000	4,500,000	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	3,618,387	3,618,387	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	3,618,387	3,618,387	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	881,613	881,613	收支餘絀

備註：

1.收入部分：公庫撥入數4,500,000元=預付款4,500,000元(本年度新增部分)

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷3,618,387元=本年度累計折舊3,618,387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：114/06/02

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	16,851,726	0	0	0	0	49,763	1	16,801,963
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	18	3,730,833,312	0	0	0	5,950,290	18	3,724,883,022
	平方公尺	95,224.46			0		0		95,224.46	
	宿 舍	棟	0		0		0		0	
	平方公尺	0			0		0		0	
	其 他	個	0		0		0		0	
機 械 及 設 備	件	1,133	321,010,314	0	0	0	0	7,791,606	1,133	313,218,708
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	5	20,056,945	0	0	0	277,422	5	19,779,523
	飛 機	架	2		0		0		2	
	汽(機)車	輛	19		0		0		19	
	其 他	件	24		0		0		24	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	15,884,805	0	0	0	915,331	0	14,969,474
	其 他	件	1,095		0		0		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		2,304	5,740,545,675	0	0	0	0	14,984,412	2,304	5,725,561,263

製表

秘書室莊博為
科長莊博為

覆核

秘書室莊博為
科長莊博為

主辦財產管理人員

秘書室莊博為
科長莊博為

主辦會計人員

王聲晏 0604
3級支 0004

機關首長

能源署 本尹禮
代理署長 尹禮主計室杜靜宜
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。