

經濟部能源局

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 111 年 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳亮樺

機關長官

能源局長 游振偉(丙)

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·····	第 1	頁	
貳、 附屬表			
一、 公庫撥入數分析表·····	第 2	頁	
乙、 會計報表			
壹、 主要表			
一、 平衡表·····	第 3	頁	
二、 收入支出表·····	第 4	頁	
貳、 附屬表			
一、 平衡表科目明細表·····	第 5-15	頁	
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 16-17	頁	
參、 參考表			
一、 預算執行與會計收支對照表·····	第 18	頁	
二、 財產增減結存表·····	第 19	頁	

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30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	79,050,388 1,070,540,996	0 0	0 0	11,563,911 31,750,000	0 0	67,486,477 1,038,790,996	0 58,353,830
			01		5926961000-0 綠能建設	79,050,388 1,070,540,996	0 0	0 0	11,563,911 31,750,000	0 0	67,486,477 1,038,790,996	0 58,353,830
				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 0
					02 業務費	0 25,660,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25,660,000	0 0
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	79,050,388 1,044,880,996	0 0	0 0	11,563,911 31,750,000	0 0	67,486,477 1,013,130,996	0 58,353,830
					03 設備及投資	79,050,388 1,044,880,996	0 0	0 0	11,563,911 31,750,000	0 0	67,486,477 1,013,130,996	0 58,353,830
					小計	79,050,388 1,070,540,996	0 0	0 0	11,563,911 31,750,000	0 0	67,486,477 1,038,790,996	0 58,353,830
					合計	79,050,388 1,070,540,996	0 0	0 0	11,563,911 31,750,000	0 0	67,486,477 1,038,790,996	0 58,353,830

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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30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	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
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	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
一、以前年度應付(保留)數	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
109年度 5926961001 完備綠能技術及建設	43,313,911	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,913,911	1,047,923,643
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2期特別預算

經濟部能源局

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,627,776,271	2 負債	67,486,477
11 流動資產	58,353,830	21 流動負債	67,486,477
110901 預付款	58,353,830	210301 應付帳款	67,486,477
14 固定資產	2,569,422,441	3 淨資產	2,560,289,794
140401 房屋建築及設備	1,991,951,825	31 資產負債淨額	2,560,289,794
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-40,084,603	310101 資產負債淨額	2,560,289,794
140501 機械及設備	305,521,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-121,813,807		
140601 交通及運輸設備	21,735,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,364,039		
140701 雜項設備	26,365,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,119,121		
141101 購建中固定資產	397,229,131		
合 計	2,627,776,271	合 計	2,627,776,271

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
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	17,913,911
公庫撥入數	0	17,913,911
支出	8,638,800	101,193,267
折舊、折耗及攤銷	8,638,800	101,193,267
收支餘絀	-8,638,800	-83,279,356

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

預付款明細表

中華民國111年11月30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		58,353,830	
			以前年度部分		58,353,830	
			109 一百零九年度		58,353,830	
			5926961000-0 綠能建設	58,353,830		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	58,353,830		
110	09	15	520023 付款憑單 預付高雄市政府海洋局「高雄市興達漁港港池疏浚工程」第2期款(歸墊前瞻1期)	32,753,830		
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		
			總計		58,353,830	

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

房屋建築及設備明細表

中華民國111年11月30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		1,991,951,825	
			本年度部分		1,991,951,825	
			總計		1,991,951,825	

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

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年11月30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		40,084,603	
			本年度部分		40,084,603	
			總計		40,084,603	

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

機械及設備明細表

中華民國111年11月30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		273,771,994	
			本年度部分		273,771,994	
			預算性質部分		31,750,000	
			以前年度部分		31,750,000	
			109		31,750,000	
			一百零九年度			
			5926961000-0	31,750,000		
			綠能建設			
			5926961001-3*	31,750,000		
			完備綠能技術及建設			
			總計		305,521,994	

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

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年11月30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		121,813,807	
			本年度部分		121,813,807	
			總計		121,813,807	

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

交通及運輸設備明細表

中華民國111年11月30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		21,735,896	
			本年度部分		21,735,896	
			總計		21,735,896	

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

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年11月30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		3,364,039	
			本年度部分		3,364,039	
			總計		3,364,039	

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

雜項設備明細表

中華民國111年11月30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

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年11月30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		8,119,121	
			本年度部分		8,119,121	
			總計		8,119,121	

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

購建中固定資產明細表

中華民國111年11月30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		397,229,131	
			本年度部分		397,229,131	
			總計		397,229,131	

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

應付帳款明細表

中華民國111年11月30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		67,486,477	
			以前年度部分		67,486,477	
			109		67,486,477	
			一百零九年度			
			5926961000-0	67,486,477		
			綠能建設			
			5926961001-3*	67,486,477		
			完備綠能技術及建設			
			總計		67,486,477	

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11月30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	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,991,951,825	0	0	0	-40,084,603	1,951,867,222
機械及設備	273,771,994	-67,622,470	31,750,000	0	-54,191,337	183,708,187
交通及運輸設備	21,735,896	-1,187,308	0	0	-2,176,731	18,371,857
雜項設備	26,365,165	-3,378,525	0	0	-4,740,596	18,246,044
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,313,824,880	-72,188,303	31,750,000	0	-101,193,267	2,172,193,310
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	397,229,131	0	0	0	0	397,229,131
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	397,229,131	0	0	0	0	397,229,131
合計	2,711,054,011	-72,188,303	31,750,000	0	-101,193,267	2,569,422,441

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402,893,130元、機械及設備165,092,807元、交通及運輸設備3,292,459元、雜項設備22,160,169元屬第1期特別預算。

(2) 房屋建築及設備1,951,867,222元、機械及設備183,708,187元、交通及運輸設備18,371,857元、雜項設備18,246,044元屬第2期特別預算。

(3) 房屋建築及設備134,474,858元屬第3期特別預算。

(4) 房屋建築及設備80,683,717元、機械及設備5,322,227元、交通及運輸設備785,968元、雜項設備107,842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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11月30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31,750,000元=設備及投資預算執行數31,750,000元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部能源局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11月30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	17,913,911	17,913,911	收入
	0	17,913,911	17,913,911	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	101,193,267	101,193,267	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	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	101,193,267	101,193,267	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-83,279,356	-83,279,356	收支餘絀

備註:1.收入部分：公庫撥入數17,913,911元=歲出實現數43,313,911元-以前年度撥款於本年度實現數25,400,000元

2.支出部分：折舊、折耗及攤銷101,193,267元=本年度累計折舊101,193,267元

313210000G000 經濟部能源局
 國有財產增減結存表
 中華民國111/11/01起至111/11/30

管理機關(基金)名稱：313210000G000經濟部能源局
 財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：111/12/09

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	2,573,976,073	11 66,259.76	0	0	0	4,057,146	11 66,259.76	2,569,918,927
	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	953	362,950,659	27	873,232	1	335	9,700,335	979	354,123,221
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	22,703,291	4	0	0	0	253,007	4	22,450,284
	飛機	架		2	0	0			2	
	汽(機)車	輛		15	0	0			15	
	其他	件		24	0	0			24	
雜 項 設 備	圖書	冊(套)	41,413,664	0	17,713	0	917,322	0	40,514,055	
	其他	件		1,076				1		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		2,092	4,636,952,260	28	890,945	1	335	14,927,810	2,119	4,622,915,060

製表 **趙揚** 覆核 **郭政伶** 主辦財產管理人員 **郭政伶** 主辦會計人員 **陳柔安** 機關首長 **游振偉(副局長)**
主任陳亮樺

- 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。