

經濟部能源局

中央政府

前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算
會計月報

中華民國 110 年 6 月份

主辦會計人員

主任 陳亮偉

機關長官

局長 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..... 第 1 頁

貳、 附屬表

一、 繳付公庫數分析表..... 第 2-3 頁

二、 公庫撥入數分析表..... 第 4 頁

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表..... 第 5 頁

二、 收入支出表..... 第 6 頁

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表..... 第 7-17 頁

二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 18 頁

參、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表..... 第 19 頁

二、 重大計畫預算執行績效分析表..... 第 20 頁

三、 財產增減結存表..... 第 21 頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
107	07				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026960000-4 能源局	91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
			01		5926961000-0 綠能建設	633,398,636	0	0	117,550,000	0	515,848,636 203,952,324
				01	5926961001-3* 完備綠能技術及建設	91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
					03 設備及投資	633,398,636	0	0	117,550,000	0	515,848,636 203,952,324
					小計	91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
					合計	633,398,636	0	0	117,550,000	0	515,848,636 203,952,324
						91,641,207	0	0	91,641,207	0	0
						633,398,636	0	0	117,550,000	0	515,848,636 203,952,324

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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110年01月01日至110年06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	209,191,207	186,822,624	0	0	0	0	0	160,953,562	235,060,269	311,896,312
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	209,191,207	186,822,624	0	0	0	0	0	160,953,562	235,060,269	311,896,312
一、以前年度應付(保留)數	209,191,207	186,822,624	0	0	0	0	0	160,953,562	235,060,269	311,896,312
107年度 5926961001 完備綠能技術及建設	209,191,207	186,822,624	0	0	0	0	0	160,953,562	235,060,269	311,896,312
二、追認以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部能源局
平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,516,011,190	3 淨資產	3,516,011,190
11 流動資產	203,952,324	31 資產負債淨額	3,516,011,190
110901 預付款	203,952,324	310101 資產負債淨額	3,516,011,190
14 固定資產	3,310,928,444		
140101 土地	1,635,908,573		
140501 機械及設備	312,569,862		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-96,931,407		
140601 交通及運輸設備	4,537,929		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,010,698		
140701 雜項設備	7,115,242		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-663,214		
141101 購建中固定資產	1,449,402,157		
16 無形資產	1,130,422		
160102 電腦軟體	1,130,422		
合 計	3,516,011,190	合 計	3,516,011,190

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
 經濟部能源局
 收入支出表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	94,903,451	235,060,269
公庫撥入數	94,903,451	235,060,269
支出	5,936,295	145,281,126
業務支出	0	117,550,000
折舊、折耗及攤銷	5,936,295	27,731,126
收支餘絀	88,967,156	89,779,143

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國110年06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		203,952,324	
			以前年度部分		203,952,324	
			107 一百零七年度		203,952,324	
			5926961000-0 綠能建設	203,952,324		
			5926961001-3* 完備綠能技術及建設	203,952,324		
109	03	10	510010 付款憑單 預付盛大資訊股份有限公司高雄分公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心資訊系統採購案」第1期款	2,250,000		
109	03	18	510012 付款憑單 預付大晶工程股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠無塵室建置案」第1期款	1,093,500		
109	03	18	510013 付款憑單 預付珀金埃爾默股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠加工設備採購案」第1期款	3,351,600		
109	03	27	510016 付款憑單 預付進懋有限公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心影音設備採購案」第1期款	4,500,000		
109	06	18	510020 付款憑單 預付大晶工程股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠無塵室建置案」第2期款	729,000		
109	09	16	510026 付款憑單 預付坤鎔不鏽鋼有限公司高雄海洋科技產業創新專區人培中心餐廳廚具設備採購案第1期款(含逾期違約金)	354,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

預付款明細表

中華民國110年06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	
109	12	07	510039 付款憑單 預付盛大資訊股份有限公司高雄分公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心資訊系統採購案」第2期款	1,500,000		
110	01	08	510049 付款憑單 預付珀金埃爾默股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠加工設備採購案」第2期款	1,117,200		
110	01	08	510049 付款憑單 預付珀金埃爾默股份有限公司「高雄海洋科技產業創新專區海洋科技產業創新研發中心海洋產品開發試驗工廠加工設備採購案」第3期款	2,234,400		
110	03	12	510001 付款憑單 預付富林室內裝修有限公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心及宿舍公共空間暨附屬服務設施之傢具建置案」第1期款	2,845,500		
110	03	12	510002 付款憑單 預付進懋有限公司「高雄海洋科技產業創新專區三中心影音設備採購案」第2期款(含逾期違約金)	7,500,000		
110	05	03	510011 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	81,573,673		
110	06	17	510015 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1期款	94,903,451		
			總 計		203,952,324	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

土地明細表

中華民國110年06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		1,635,908,573	
			本年度部分		1,635,908,573	
			總計		1,635,908,573	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

機械及設備明細表

中華民國110年06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		312,569,862	
			本年度部分		312,569,862	
			總計		312,569,862	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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110年06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		96,931,407	
			本年度部分		96,931,407	
			總計		96,931,407	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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110年06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		4,537,929	
			本年度部分		4,537,929	
			總計		4,537,929	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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110年06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		1,010,698	
			本年度部分		1,010,698	
			總計		1,010,698	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

雜項設備明細表

中華民國110年06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		7,115,242	
			本年度部分		7,115,242	
			總計		7,115,242	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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110年06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		663,214	
			本年度部分		663,214	
			總計		663,214	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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110年06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		1,449,402,157	
			本年度部分		1,449,402,157	
			總計		1,449,402,157	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部能源局

電腦軟體明細表

中華民國110年06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		1,130,422	
			本年度部分		1,130,422	
			總計		1,130,422	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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110年01月01日至110年06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	1,635,908,573	0	0	0	0	1,635,908,573
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	232,740,998	-70,206,443	79,828,864	0	-26,724,964	215,638,455
交通及運輸設備	971,250	-667,750	3,566,679	0	-342,948	3,527,231
雜項設備	0	0	7,115,242	0	-663,214	6,452,028
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,869,620,821	-70,874,193	90,510,785	0	-27,731,126	1,861,526,287
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	1,541,043,364	0	0	91,641,207	0	1,449,402,157
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,130,422	0	0	1,130,422
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	1,541,043,364	0	1,130,422	91,641,207	0	1,450,532,579
合計	3,410,664,185	-70,874,193	91,641,207	91,641,207	-27,731,126	3,312,058,866

備註

1. 國有財產增減結存表之土地1,635,908,573元、機械及設備215,638,455元、交通及運輸設備3,527,231元、雜項設備6,452,028元屬第1期特別預算。
2. 國有財產增減結存表之機械及設備205,518,750元、雜項設備7,255,431元屬第2期特別預算。
3. 國有財產增減結存表之機械及設備6,872,327元、交通及運輸設備1,038,407元、雜項設備148,419元係屬單位預算。
4. 另國有財產增減結存表不包含電腦軟體1,130,422元及購建中固定資產1,449,402,157元，俟購建中固定資產完工後始入帳。
5. 本年度成本變動增加數91,641,207元從購建中固定資產轉列機械及設備79,828,864元、交通及運輸設備3,566,679元、雜項設備7,115,242元及電腦軟體1,130,422元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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110年01月01日至110年06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	-	235,060,269	235,060,269	收入
		235,060,269	235,060,269	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	145,281,126	145,281,126	支出
		-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	117,550,000	117,550,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
		-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
		27,731,126	27,731,126	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-	89,779,143	89,779,143	收支餘絀

備註:

1.收入部分：公庫撥入數235,060,269元=預付款186,822,624元(本年度新增部分)+歲出實現數209,191,207元-以前年度撥款於本年度實現數160,953,562元

2.支出部分：(1)業務支出117,550,000元非屬本年度預算執行數，爰如數調增

(2)折舊、折耗及攤銷27,731,126元=本年度累計折舊27,731,126元

經濟部能源局前瞻基礎建設計畫第1期

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月1日至民國110年6月30日)

單位：新台幣千元

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110年6月底累計分配數	截至本年6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	4,262,858	2,122,000	725,040		725,040	423,195	413,144		413,144	97.62%	56.98%	

- 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款之合計。
 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，並於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。

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：110/06/23

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	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0
機 械 及 設 備	件	674	437,110,039	0	0	0	0	9,080,507	674	428,029,532
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	4,785,729	0	0	0	220,091	1	4,565,638
	汽(機)車	輛	15		0	0	0	0	15	
	其他	件	14		0	0	0	0	14	
雜 項 設 備	圖書	冊(套)	0	14,618,753	0	0	0	762,875	0	13,855,878
	其他	件	450		0	0	0	0	450	
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		1,161	2,092,423,094	0	0	0	0	10,063,473	1,161	2,082,359,621

製表 莊雅潔

覆核

主辦財產管理人員

夏裕泉

主辦會計人員

謝欣宜

機關首長

游振偉

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。

亮樺