

經濟部能源局

# 會計月報

中華民國 105 年 01 月份

主辦會計人員

主計室主任  
林甄郁

機關長官

能源局局長  
林全龍(乙)

# 目 次

一、歲入累計表	第	1-3	頁
二、經費累計表	第	4-6	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	7-8	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第	9	頁
五、平衡表	第	10	頁
六、資本資產表	第	11	頁
七、資本資產變動表	第	12	頁
八、歲出用途別累計表	第	13	頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	14-15	頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析	第	16	頁
十一、收入支出彙計表	第	17	頁

經濟部能源局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	139	01	01	0400000000-2	8,400,000	8,400,000	560,000	610,800	0	50,800
				罰款及賠償收入	0	0	0	610,800	0	50,800
				0426960000-6	8,400,000	8,400,000	560,000	610,800	0	50,800
				能源局	0	0	0	610,800	0	50,800
				0426960100-0	8,400,000	8,400,000	560,000	410,800	0	-149,200
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	410,800	0	-149,200
				0426960101-3	8,400,000	8,400,000	560,000	410,800	0	-149,200
罰金罰鍰	0	0	0	410,800	0	-149,200				
03	106	01	01	0426960300-0	0	0	0	200,000	0	200,000
				賠償收入	0	0	0	200,000	0	200,000
				0426960301-2	0	0	0	200,000	0	200,000
				一般賠償收入	0	0	0	200,000	0	200,000
				0500000000-8	11,502,000	11,502,000	638,000	1,279,000	0	641,000
規費收入	0	0	0	1,279,000	0	641,000				
03	106	01	01	0526960000-1	11,502,000	11,502,000	638,000	1,279,000	0	641,000
				能源局	0	0	0	1,279,000	0	641,000
				0526960100-6	11,502,000	11,502,000	638,000	1,279,000	0	641,000
行政規費收入	0	0	0	1,279,000	0	641,000				
03	106	01	01	0526960101-9	9,540,000	9,540,000	627,000	1,199,000	0	572,000
				審查費	0	0	0	1,199,000	0	572,000

經濟部能源局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	150	01	02	0526960102-1 證照費	262,000 0	262,000	11,000	15,000 15,000	0	4,000
			03	0526960103-4 登記費	1,700,000 0	1,700,000	0	65,000 65,000	0	65,000
			0700000000-9 財產收入	123,000 0	123,000	27,000	0 0	0	-27,000	
			0726960000-2 能源局	123,000 0	123,000	27,000	0 0	0	-27,000	
			0726960100-7 財產孳息	123,000 0	123,000	27,000	0 0	0	-27,000	
			0726960101-0 利息收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0	
			0726960106-3 租金收入	121,000 0	121,000	27,000	0 0	0	-27,000	
			1100000000-2 其他收入	201,000 0	201,000	26,000	200 200	0	-25,800	
			1126960000-6 能源局	201,000 0	201,000	26,000	200 200	0	-25,800	
			1126960900-7 雜項收入	201,000 0	201,000	26,000	200 200	0	-25,800	

經濟部能源局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1126960901-0 收回以前年度歲出	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0	
			02	1126960909-1 其他雜項收入	195,000 0	195,000	26,000	200 200	0	-25,800
				合計	20,226,000 0	20,226,000	1,251,000	1,890,000 1,890,000	0	639,000

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
13				002600000-1 經濟部主管	268,380,000	0	268,380,000	46,518,000	31,153,489	15,364,511
					0	0			31,153,489	11,137,650
					0	0			0	
	10			0026960000-4 能源局	268,380,000	0	268,380,000	46,518,000	31,153,489	15,364,511
					0	0			31,153,489	11,137,650
					0	0			0	
		01		5926960100-0 一般行政	194,198,000	0	194,198,000	46,518,000	31,153,489	15,364,511
					0	0			31,153,489	11,137,650
					0	0			0	
				01 人事費	158,620,000	0	158,620,000	44,941,000	29,812,555	15,128,445
					0	0			29,812,555	10,926,774
					0	0			0	
				02 業務費	35,506,000	0	35,502,000	1,549,000	1,312,934	236,066
					0	-4,000			1,312,934	210,876
					0	0			0	
				04 獎補助費	72,000	0	76,000	28,000	28,000	0
					0	4,000			28,000	0
					0	0			0	
	01			5926960100-0* 一般行政	3,292,000	0	3,292,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	3,292,000	0	3,292,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5926960200-4 能源規劃與國際交流	69,861,000	0	69,861,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	69,861,000	0	69,861,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		5926969000-4 一般建築及設備	779,000	0	779,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5926969011-0* 交通及運輸設備	779,000	0	779,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	779,000	0	779,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5926969800-0 第一預備金	250,000	0	250,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				09 預備金	250,000	0	250,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,309,730	0	3,309,730	3,309,730	3,309,730	0	
					0	0		3,309,730	3,309,730	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,309,730	0	3,309,730	3,309,730	3,309,730	0	
					0	0		3,309,730	3,309,730	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	271,689,730	0	271,689,730	49,827,730	34,463,219	15,364,511	
					0	0		34,463,219	34,463,219	11,137,650	
					0	0		0	0	0	

經濟部能源局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02	152	01	01	0400000000-2	80,000	0	0	0	0	80,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	80,000	0	0	0	0	80,000
					能源局	0	0	0	0	0	
					0426960100-0	80,000	0	0	0	0	80,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426960101-3	80,000	0	0	0	0	80,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	80,000	0	0	0	0	80,000
					0	0	0	0	0	0	
103	02	138	01	01	0400000000-2	450,000	0	50,000	50,000	0	400,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	450,000	0	50,000	50,000	0	400,000
					能源局	0	0	0	0	0	
					0426960100-0	450,000	0	50,000	50,000	0	400,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426960101-3	450,000	0	50,000	50,000	0	400,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

經濟部能源局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	140	01	01	小計	450,000	0	50,000	50,000	0	400,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	650,000	0	50,000	50,000	0	600,000
					0426960000-6	0	0	0	0	0	0
					能源局	650,000	0	50,000	50,000	0	600,000
					0426960100-0	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	650,000	0	50,000	50,000	0	600,000
					0426960101-3	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	650,000	0	50,000	50,000	0	600,000
					小計	650,000	0	50,000	50,000	0	600,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,180,000	0	100,000	100,000	0	1,080,000
						0	0	0	0	0	0

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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)		
	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		
104	13				0026000000-1	0	0	0	0	0	0	
					經濟部主管	2,087,500	0	0	0	0	2,087,500	
					10	0026960000-4	0	0	0	0	0	0
					能源局	2,087,500	0	0	0	0	2,087,500	
					01	5926960100-0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	2,087,500	0	0	0	0	2,087,500	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0
						2,087,500	0	0	0	0	2,087,500	
					小計	0	0	0	0	0	0	
					合計	2,087,500	0	0	0	0	2,087,500	
					0	0	0	0	0			
					2,087,500	0	0	0	2,087,500			

經濟部能源局

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	566,708,955	2 負債	556,474,705
11 流動資產	566,708,955	21 流動負債	556,474,705
110103 專戶存款	554,387,205	210399 其他應付款	2,087,500
110104 零用金	100,000	210701 暫收款	51,700
110303 應收帳款	1,080,000	211201 存入保證金	527,421,731
110901 預付款	11,137,650	211301 應付代收款	26,911,374
111201 存出保證金	4,100	211401 應付保管款	2,400
		3 淨資產	10,234,250
		31 資產負債淨額	10,234,250
		310101 資產負債淨額	10,234,250
合 計	566,708,955	合 計	566,708,955
附註：		附註：	
1901 保管有價證券	1,000,000	2901 應付保管有價證券	1,000,000
1903 保證品	1,480,903,768	2903 應付保證品	1,480,903,768
1904 債權憑證	6		
減：1905 待抵銷債權憑證	-6		

經濟部能源局

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	8,178,417	資本資產總額	25,993,764
機械及設備	7,727,808	資本資產總額	25,993,764
交通及運輸設備	39,167		
雜項設備	411,442		
無形資產	17,815,347		
無形資產	17,815,347		
合計	25,993,764	合計	25,993,764

備註:

經濟部能源局  
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	31,885,633	0	0	0	-24,157,825	7,727,808
交通及運輸設備	1,447,399	0	0	118,800	-1,289,432	39,167
雜項設備	2,494,455	0	0	0	-2,083,013	411,442
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	35,827,487	0	0	118,800	-27,530,270	8,178,417
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,675,347	0	0	0	0	8,675,347
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	9,140,000	0	0	0	0	9,140,000
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	17,815,347	0	0	0	0	17,815,347
合計	53,642,834	0	0	118,800	-27,530,270	25,993,764
備註						

經濟部能源局  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	29,812,555	3,309,730	33,122,285	
0103 法定編制人員待遇	16,364,299	0	16,364,299	
0104 約聘僱人員待遇	134,537	0	134,537	
0111 獎金	12,419,854	0	12,419,854	
0142 退休退職給付	0	3,309,730	3,309,730	
0143 退休離職儲金	645,106	0	645,106	
0151 保險	248,759	0	248,759	
02 業務費	1,312,934	0	1,312,934	
0219 其他業務租金	1,164,200	0	1,164,200	
0271 物品	14,175	0	14,175	
0279 一般事務費	134,559	0	134,559	
04 獎補助費	28,000	0	28,000	
0475 獎勵及慰問	28,000	0	28,000	
合計	31,153,489	3,309,730	34,463,219	

經濟部能源局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,000
本年度收入	1,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000
0426960101 罰金罰鍰	410,800	0	0	0	0	0	0	0	0	410,800
0426960301 一般賠償收入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0526960101 審查費	1,199,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,000
0526960102 證照費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0526960103 登記費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
1126960909 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
以前年度收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
一、以前年度應收(保留)數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
103年度 0426960101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
104年度 0426960101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	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	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	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	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	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	34,463,219	11,137,650	0	0	100,000	4,000	0	0	45,704,869	6,214,361
本年度支出	34,463,219	11,137,650	0	0	100,000	0	0	0	45,700,869	4,126,861
一、本年度經費	31,153,489	11,137,650	0	0	100,000	0	0	0	42,391,139	4,126,861
5926960100 一般行政	31,153,489	11,137,650	0	0	100,000	0	0	0	42,391,139	4,126,861
二、統籌科目	3,309,730	0	0	0	0	0	0	0	3,309,730	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,309,730	0	0	0	0	0	0	0	3,309,730	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	2,087,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,500
104年度 5926960100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0
104年度 0526960101 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0

經濟部能源局  
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,594,869	47,594,869
公庫撥入數	45,704,869	45,704,869
罰款及賠償收入	610,800	610,800
規費收入	1,279,000	1,279,000
其他收入	200	200
支出	36,453,219	36,453,219
繳付公庫數	1,990,000	1,990,000
人事支出	33,122,285	33,122,285
業務支出	1,312,934	1,312,934
獎補助支出	28,000	28,000
收支餘絀	11,141,650	11,141,650