

經濟部能源局

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 陳亮樺

機關長官 游振偉

經濟部能源局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	145	01	01	0400000000-2	8,600,000	8,600,000	300,000	675,390	0	375,390
				罰款及賠償收入	0			675,390		
				0426960000-6	8,600,000	8,600,000	300,000	675,390	0	375,390
				能源局	0			675,390		
				0426960100-0	8,600,000	8,600,000	300,000	400,000	0	100,000
				罰金罰鍰及息金	0			400,000		
				0426960101-3	8,600,000	8,600,000	300,000	400,000	0	100,000
				罰金罰鍰	0			400,000		
03	112	01	01	0426960300-0	0	0	0	275,390	0	275,390
				賠償收入	0			275,390		
				0426960301-2	0	0	0	275,390	0	275,390
				一般賠償收入	0			275,390		
				0500000000-8	36,788,000	36,788,000	2,745,000	5,498,421	0	2,753,421
				規費收入	0			5,498,421		
03	112	01	01	0526960000-1	36,788,000	36,788,000	2,745,000	5,498,421	0	2,753,421
				能源局	0			5,498,421		
				0526960100-6	33,441,000	33,441,000	2,745,000	5,498,421	0	2,753,421
				行政規費收入	0			5,498,421		
03	112	01	01	0526960101-9	29,117,000	29,117,000	2,398,000	1,832,200	0	-565,800
				審查費	0			1,832,200		

經濟部能源局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	155	01	02	0526960102-1 證照費	454,000 0	454,000	37,000	19,900 19,900	0	-17,100	
			03	0526960103-4 登記費	3,870,000 0	3,870,000	310,000	3,646,321 3,646,321	0	3,336,321	
				0526960300-5 使用規費收入	3,347,000 0	3,347,000	0	0 0	0	0	
				0526960306-1 場地設施使用費	3,347,000 0	3,347,000	0	0 0	0	0	
				0700000000-9 財產收入	57,560,000 0	57,560,000	10,074,000	12,419,003 12,419,003	0	2,345,003	
				0726960000-2 能源局	57,560,000 0	57,560,000	10,074,000	12,419,003 12,419,003	0	2,345,003	
				0726960100-7 財產孳息	57,560,000 0	57,560,000	10,074,000	12,419,003 12,419,003	0	2,345,003	
				01	0726960101-0 利息收入	0 0	0	0	0 0	0	0
				02	0726960103-5 租金收入	57,560,000 0	57,560,000	10,074,000	12,419,003 12,419,003	0	2,345,003
			07			1200000000-8 其他收入	17,654,000 0	17,654,000	7,000	6,812 6,812	0

經濟部能源局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	153			1226960000-1 能源局	17,654,000 0	17,654,000	7,000 6,812	0 6,812	-188	
		01		1226960200-0 雜項收入	17,654,000 0	17,654,000	7,000 6,812	0 6,812	-188	
			01	1226960201-3 收回以前年度歲出	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0	
			02	1226960210-4 其他雜項收入	17,648,000 0	17,648,000	7,000 6,812	0 6,812	-188	
				合計	120,602,000 0	120,602,000	13,126,000 18,599,626	0 18,599,626	5,473,626	

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
13				002600000-1 經濟部主管						
	10			0026960000-4 能源局	2,423,677,000	0	2,423,677,000	78,080,000	61,455,771	16,624,229
					0	0			61,455,771	11,365,057
					0	0			0	
		01		5226963000-3 能源科技計畫	142,351,000	0	142,351,000	18,805,000	18,504,600	300,400
					0	0			18,504,600	0
					0	0			0	
			20	業務費	142,351,000	0	142,351,000	18,805,000	18,504,600	300,400
					0	0			18,504,600	0
					0	0			0	
		02		5726960100-9 一般行政	233,621,000	0	233,621,000	59,220,000	42,898,032	16,321,968
					0	0			42,898,032	11,365,057
					0	0			0	
			10	人事費	199,968,000	0	199,968,000	52,452,000	36,998,956	15,453,044
					0	0			36,998,956	11,353,057
					0	0			0	
			20	業務費	33,653,000	0	33,653,000	6,768,000	5,899,076	868,924
					0	0			5,899,076	12,000
					0	0			0	
		02		5726960100-9* 一般行政	4,660,000	0	4,660,000	55,000	53,139	1,861
					0	0			53,139	0
					0	0			0	

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	4,660,000	0	4,660,000	55,000	53,139	1,861
					0	0			53,139	0
					0	0			0	
		03		5726960200-3 能源規劃與國際交流	42,795,000	0	42,795,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	42,795,000	0	42,795,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		5726968100-2 非營業特種基金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5726968110-6 經濟特別收入基金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		05		5726969800-0 第一預備金	250,000	0	250,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	250,000	0	250,000	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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,861,850	0	1,861,850	1,861,850	0	
					0	0		1,861,850	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,861,850	0	1,861,850	1,861,850	0	
					0	0		1,861,850	0	
					0	0		0		
				合計	2,425,538,850	0	2,425,538,850	79,941,850	63,317,621	16,624,229
					0	0		63,317,621	11,365,057	
					0	0		0		

經濟部能源局

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
	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
108	02	140	01	01	0400000000-2	344,749	0	0	0	0	344,749
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	344,749	0	0	0	0	344,749
					能源局	0	0	0	0	0	
					0426960100-0	344,749	0	0	0	344,749	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426960101-3	344,749	0	0	0	344,749	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	344,749	0	0	0	344,749	
					0	0	0	0	0	0	
109	02	139	01	01	0400000000-2	322,272	0	0	0	0	322,272
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426960000-6	322,272	0	0	0	322,272	
					能源局	0	0	0	0		
					0426960100-0	322,272	0	0	0	322,272	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426960101-3	322,272	0	0	0	322,272	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	322,272	0	0	0	322,272	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	667,021	0	0	0	0	667,021	
					0	0	0	0	0	0	

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112年01月01日至112年01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
111	13				0026000000-1 經濟部主管						
		10			0026960000-4 能源局	0 800,000	0 0	0 0	0 0	0 800,000	0 0
			02		5726960100-9* 一般行政	0 800,000	0 0	0 0	0 0	0 800,000	0 0
				30	設備及投資	0 800,000	0 0	0 0	0 0	0 800,000	0 0
					小計	0 800,000	0 0	0 0	0 0	0 800,000	0 0
					合計	0 800,000	0 0	0 0	0 0	0 800,000	0 0

經濟部能源局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	能源科技計畫	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	36,998,956	1,861,850	38,860,806	
1015 法定編制人員待遇	0	17,512,776	0	17,512,776	
1020 約聘僱人員待遇	0	3,330,282	0	3,330,282	
1030 獎金	0	15,005,122	0	15,005,122	
1045 退休退職給付	0	0	1,861,850	1,861,850	
1050 退休離職儲金	0	909,954	0	909,954	
1055 保險	0	240,822	0	240,822	
20 業務費	18,504,600	5,899,076	0	24,403,676	
2021 其他業務租金	0	5,655,200	0	5,655,200	
2024 稅捐及規費	0	8,791	0	8,791	
2033 臨時人員酬金	0	72,632	0	72,632	
2039 委辦費	18,504,600	0	0	18,504,600	
2054 一般事務費	0	158,053	0	158,053	
2081 運費	0	4,400	0	4,400	
30 設備及投資*	0	53,139	0	53,139	
3035 雜項設備費*	0	53,139	0	53,139	
合計	18,504,600	42,951,171	1,861,850	63,317,621	

經濟部能源局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	18,599,626	0	0	0	0	0	0	0	18,599,626
本年度	18,599,626	0	0	0	0	0	0	0	18,599,626
0426960101 罰金罰鍰	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0426960301 一般賠償收入	275,390	0	0	0	0	0	0	0	275,390
0526960101 審查費	1,832,200	0	0	0	0	0	0	0	1,832,200
0526960102 證照費	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
0526960103 登記費	3,646,321	0	0	0	0	0	0	0	3,646,321
0726960101 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0726960103 租金收入	12,419,003	0	0	0	0	0	0	0	12,419,003
1226960210 其他雜項收入	6,812	0	0	0	0	0	0	0	6,812
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	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

經濟部能源局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

經濟部能源局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	63,317,621	11,365,057	0	0	80,000	0	0	0	74,762,678	5,979,172
本年度	63,317,621	11,365,057	0	0	80,000	0	0	0	74,762,678	5,179,172
一、本年度經費	61,455,771	11,365,057	0	0	80,000	0	0	0	72,900,828	5,179,172
5226963000 能源科技計畫	18,504,600	0	0	0	0	0	0	0	18,504,600	300,400
5726960100 一般行政	42,951,171	11,365,057	0	0	80,000	0	0	0	54,396,228	4,878,772
二、統籌科目	1,861,850	0	0	0	0	0	0	0	1,861,850	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,861,850	0	0	0	0	0	0	0	1,861,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
111年度 5726960100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源局

平衡表

中華民國112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	599,891,781	2 負債	496,721,734
11 流動資產	508,833,812	21 流動負債	131,169,900
110103 專戶存款	496,721,734	210302 應付代收款	131,169,900
110104 零用金	80,000	28 其他負債	365,551,834
110303 應收帳款	444,749	280301 存入保證金	365,551,534
110305 應收票據	222,272	280401 應付保管款	300
110901 預付款	11,365,057	3 淨資產	103,170,047
14 固定資產	86,565,731	31 資產負債淨額	103,170,047
140401 房屋建築及設備	82,266,000	310101 資產負債淨額	103,170,047
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,825,711		
140501 機械及設備	25,046,430		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,847,565		
140601 交通及運輸設備	2,266,453		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,509,605		
140701 雜項設備	1,714,262		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,544,533		
16 無形資產	4,492,238		
160102 電腦軟體	4,492,238		
合 計	599,891,781	合 計	599,891,781

附註：

保管品(應付保管品) 136,000元、保證品(應付保證品) 14,256,113,367元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

經濟部能源局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	93,362,304	93,362,304
公庫撥入數	74,762,678	74,762,678
罰款及賠償收入	675,390	675,390
規費收入	5,498,421	5,498,421
財產收益	12,419,003	12,419,003
其他收入	6,812	6,812
支出	82,287,691	82,287,691
繳付公庫數	18,599,626	18,599,626
人事支出	38,860,806	38,860,806
業務支出	24,403,676	24,403,676
財產損失	610	610
折舊、折耗及攤銷	422,973	422,973
收支餘絀	11,074,613	11,074,613

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112年01月01日至112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	82,266,000	-1,703,997	0	0	-121,714	80,440,289
機械及設備	25,046,430	-19,664,661	0	0	-182,904	5,198,865
交通及運輸設備	2,266,453	-1,495,145	0	0	-14,460	756,848
雜項設備	1,722,037	-1,600,581	53,139	60,914	56,048	169,729
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	111,300,920	-24,464,384	53,139	60,914	-263,030	86,565,731
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,591,877	0	0	99,639	0	4,492,238
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	4,591,877	0	0	99,639	0	4,492,238
合計	115,892,797	-24,464,384	53,139	160,553	-263,030	91,057,969
備註： 1.國有財產增減結存表：(不包含電腦軟體) (1)房屋建築及設備80,440,289元、機械及設備5,198,865元、交通及運輸設備756,848元、雜項設備169,729元屬單位預算。 (2)土地1,635,908,573元、房屋建築及設備401,594,842元、機械及設備155,881,270元、交通及運輸設備3,211,550元、雜項設備21,193,939元屬第1期特別預算。 (3)房屋建築及設備1,945,700,360元、機械及設備173,855,218元、交通及運輸設備17,976,088元、雜項設備17,384,125元屬第2期特別預算。 (4)房屋建築及設備134,069,144元、機械及設備2,820,250元屬第3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112年01月01日至112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53,139元係購置雜項設備53,139元。
 3.本年度成本變動減少數160,553元=固定資產報廢原值60,914元+無形資產累計提列攤銷數99,639元。
 4.本年度累計折舊(耗)變動增加數263,030元=固定資產累計提列折舊323,334元-報廢沖銷累計折舊60,304元。

經濟部能源局
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	18,599,626	74,762,678	93,362,304	收入
	0	74,762,678	74,762,678	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	675,390	0	675,390	罰款及賠償收入
規費收入	5,498,421	0	5,498,421	規費收入
財產收入	12,419,003	0	12,419,003	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	6,812	0	6,812	其他收入
歲出	63,317,621	18,970,070	82,287,691	支出
	0	18,599,626	18,599,626	繳付公庫數
人事費	38,860,806	0	38,860,806	人事支出
業務費	24,403,676	0	24,403,676	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	53,139	-53,139	0	
	0	610	610	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	422,973	422,973	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,717,995	55,792,608	11,074,613	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數74,762,678=歲出實現數63,317,621元+預付款11,365,057元+零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數18,599,626元=本年度歲入實現數18,599,626元。
- 3.設備及投資53,139元因固定資產增加數53,139元非屬會計支出數，爰如數調減。
- 4.財產損失610元係為報廢本局已逾使用年限之財產(飲水機)交易損失。
- 5.折舊、折耗及攤銷422,973元=本年度累計折舊323,334元+電腦軟體攤銷99,639元。