

經濟部能源署

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 杜靜宜

機關長官 游振偉

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

經濟部能源署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	143	01	01	0400000000-2	5,100,000	5,100,000	0	120,000	0	120,000	
				罰款及賠償收入	0			120,000			
				0426960000-6	5,100,000	5,100,000	0	120,000	0	120,000	
				能源署	0			120,000			
03	116	01	01	0426960100-0	5,100,000	5,100,000	0	120,000	0	120,000	
				罰金罰鍰及息金	0			120,000			
			01	0426960101-3	5,100,000	5,100,000	0	120,000	0	120,000	
				罰金罰鍰	0			120,000			
			01	01	0500000000-8	61,921,000	61,921,000	3,477,000	2,830,206	0	-646,794
					規費收入	0			2,830,206		
					0526960000-1	61,921,000	61,921,000	3,477,000	2,830,206	0	-646,794
					能源署	0			2,830,206		
0526960100-6	61,921,000	61,921,000			3,477,000	2,830,206	0	-646,794			
行政規費收入	0					2,830,206					
01	01	0526960101-9	45,613,000	45,613,000	3,305,000	2,259,700	0	-1,045,300			
		審查費	0			2,259,700					
		0526960102-1	608,000	608,000	47,000	26,200	0	-20,800			
02	02	證照費	0			26,200					
		0526960103-4	15,700,000	15,700,000	125,000	544,306	0	419,306			
03	03	登記費	0			544,306					
			0			544,306					

經濟部能源署
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	156	01		0700000000-9	79,951,000	79,951,000	11,559,000	12,353,167	0	794,167			
				財產收入	0			12,353,167					
				0726960000-2	能源署	79,951,000	79,951,000	11,559,000	12,353,167	0	794,167		
						0			12,353,167				
				0726960100-7	財產孳息	79,951,000	79,951,000	11,559,000	12,353,167	0	794,167		
						0			12,353,167				
				0726960103-5	租金收入	79,951,000	79,951,000	11,559,000	12,353,167	0	794,167		
						0			12,353,167				
			07	154	01		1200000000-8	16,866,000	16,866,000	7,000	17,668	0	10,668
							其他收入	0			17,668		
	1226960000-1	能源署				16,866,000	16,866,000	7,000	17,668	0	10,668		
						0			17,668				
	1226960200-0	雜項收入				16,866,000	16,866,000	7,000	17,668	0	10,668		
						0			17,668				
	1226960201-3	收回以前年度歲出	6,000	6,000	0	0	0	0					
			0			0							
		1226960210-4	其他雜項收入	16,860,000	16,860,000	7,000	17,668	0	10,668				
				0			17,668						
		合計		163,838,000	163,838,000	15,043,000	15,321,041	0	278,041				
				0			15,321,041						

經濟部能源署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				0026000000-1 經濟部主管						
	11			0026960000-4 能源署	12,172,099,000	0	12,172,099,000	2,869,508,000	2,849,595,992	19,912,008
					0	0			2,849,595,992	12,947,788
					0	0			0	
		01		5226963000-3 能源科技計畫	237,419,000	0	237,419,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	200,879,000	0	200,879,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	36,540,000	0	36,540,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5726960100-9 一般行政	268,886,000	0	268,886,000	69,508,000	49,595,992	19,912,008
					0	0			49,595,992	12,947,788
					0	0			0	
				10 人事費	231,237,000	0	231,237,000	60,391,000	44,113,184	16,277,816
					0	0			44,113,184	12,927,488
					0	0			0	
				20 業務費	37,649,000	0	37,649,000	9,117,000	5,482,808	3,634,192
					0	0			5,482,808	20,300
					0	0			0	

經濟部能源署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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)		
		02		5726960100-9* 一般行政	4,656,000 0 0	0 0 0	4,656,000	0 0 0	0 0 0		
			30	設備及投資	4,656,000 0 0	0 0 0	4,656,000	0 0 0	0 0 0		
		03		5726960200-3 能源規劃與國際交流	39,888,000 0 0	0 0 0	39,888,000	0 0 0	0 0 0		
			20	業務費	39,888,000 0 0	0 0 0	39,888,000	0 0 0	0 0 0		
		04		5726968100-2 非營業特種基金	11,620,000,000 0 0	0 0 0	11,620,000,000	2,800,000,000 2,800,000,000 0	2,800,000,000 2,800,000,000 0		
			01	5726968110-6 經濟特別收入基金	11,620,000,000 0 0	0 0 0	11,620,000,000	2,800,000,000 2,800,000,000 0	2,800,000,000 2,800,000,000 0		
			40	獎補助費	11,620,000,000 0 0	0 0 0	11,620,000,000	2,800,000,000 2,800,000,000 0	2,800,000,000 2,800,000,000 0		
		06		5726969800-0 第一預備金	1,250,000 0 0	0 0 0	1,250,000	0 0 0	0 0 0		

經濟部能源署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	
				60 預備金	1,250,000	0	1,250,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,080,044	0	2,080,044	2,080,044	2,080,044	0
					0	0		2,080,044	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,080,044	0	2,080,044	2,080,044	2,080,044	0
					0	0		2,080,044	0	
					0	0		0	0	
				合計	12,174,179,044	0	12,174,179,044	2,871,588,044	2,851,676,036	19,912,008
					0	0		2,851,676,036	12,947,788	
					0	0		0	0	

經濟部能源署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	158,515	0	0	0	0	158,515
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	158,515	0	0	0	0	158,515
					能源署	0	0	0	0	0	
					0426960100-0	158,515	0	0	0	0	158,515
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426960101-3	158,515	0	0	0	0	158,515
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	158,515	0	0	0	0	158,515
					0	0	0	0	0	0	
112	02	145	01	01	0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	60,000	0	0	0	0	60,000
					能源署	0	0	0	0	0	
					0426960100-0	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426960101-3	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
113	02	138			0400000000-2	130,000	0	0	0	0	130,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	130,000	0	0	0	0	130,000
					能源署	0	0	0	0	0	

經濟部能源署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	07	155	01	01	0426960100-0	130,000	0	0	0	0	130,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426960101-3	130,000	0	0	0	0	130,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	2,400	0	0	0	0	2,400
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1226960000-1	2,400	0	0	0	0	2,400
					能源署	0	0	0	0	0	0
					1226960200-0	2,400	0	0	0	0	2,400
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1226960210-4	2,400	0	0	0	0	2,400
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	132,400	0	0	0	0	132,400
					合計	350,915	0	0	0	0	350,915
	0	0	0	0	0	0					

經濟部能源署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	經濟特別收入基金	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	44,113,184	0	2,080,044	46,193,228	
1015 法定編制人員待遇	20,203,084	0	0	20,203,084	
1020 約聘僱人員待遇	4,012,270	0	0	4,012,270	
1030 獎金	18,499,800	0	0	18,499,800	
1035 其他給與	18,096	0	0	18,096	
1040 加班費	48,240	0	0	48,240	
1045 退休退職給付	0	0	2,080,044	2,080,044	
1050 退休離職儲金	1,050,125	0	0	1,050,125	
1055 保險	281,569	0	0	281,569	
20 業務費	5,482,808	0	0	5,482,808	
2021 其他業務租金	5,196,800	0	0	5,196,800	
2033 約用人員酬金	75,600	0	0	75,600	
2054 一般事務費	210,408	0	0	210,408	
40 獎補助費	0	2,800,000,000	0	2,800,000,000	
4030 對特種基金之補助	0	2,800,000,000	0	2,800,000,000	
合計	49,595,992	2,800,000,000	2,080,044	2,851,676,036	

經濟部能源署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	15,321,041	0	0	0	0	0	0	0	15,321,041
本年度	15,321,041	0	0	0	0	0	0	0	15,321,041
0426960101 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0526960101 審查費	2,259,700	0	0	0	0	0	0	0	2,259,700
0526960102 證照費	26,200	0	0	0	0	0	0	0	26,200
0526960103 登記費	544,306	0	0	0	0	0	0	0	544,306
0726960103 租金收入	12,353,167	0	0	0	0	0	0	0	12,353,167
0726960500 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1226960210 其他雜項收入	17,668	0	0	0	0	0	0	0	17,668
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
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

經濟部能源署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
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	
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	

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	2,851,676,036	12,947,788	0	0	80,000	0	0	0	2,864,703,824	6,884,220
本年度	2,851,676,036	12,947,788	0	0	80,000	0	0	0	2,864,703,824	6,884,220
一、本年度經費	2,849,595,992	12,947,788	0	0	80,000	0	0	0	2,862,623,780	6,884,220
5726960100 一般行政	49,595,992	12,947,788	0	0	80,000	0	0	0	62,623,780	6,884,220
5726968110 經濟特別收入基金	2,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000,000	0
二、統籌科目	2,080,044	0	0	0	0	0	0	0	2,080,044	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,080,044	0	0	0	0	0	0	0	2,080,044	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源署

平衡表

中華民國114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	794,642,232	2 負債	686,240,054
11 流動資產	699,618,757	21 流動負債	51,721,034
110103 專戶存款	686,240,054	210302 應付代收款	51,721,034
110104 零用金	80,000	28 其他負債	634,519,020
110303 應收帳款	350,915	280301 存入保證金	634,519,020
110901 預付款	12,947,788	3 淨資產	108,402,178
14 固定資產	88,553,783	31 資產負債淨額	108,402,178
140401 房屋建築及設備	82,266,000	310101 資產負債淨額	108,402,178
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,746,847		
140501 機械及設備	25,618,231		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,860,430		
140601 交通及運輸設備	3,765,078		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,675,572		
140701 雜項設備	2,888,202		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,700,879		
16 無形資產	6,469,692		
160102 電腦軟體	6,469,692		
合 計	794,642,232	合 計	794,642,232

附註：保管品(應付保管品) 136,000元、保證品(應付保證品) 17,916,507,941元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

經濟部能源署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	2,880,024,865	2,880,024,865
公庫撥入數	2,864,703,824	2,864,703,824
罰款及賠償收入	120,000	120,000
規費收入	2,830,206	2,830,206
財產收益	12,353,167	12,353,167
其他收入	17,668	17,668
支出	2,867,557,641	2,867,557,641
繳付公庫數	15,321,041	15,321,041
人事支出	46,193,228	46,193,228
業務支出	5,482,808	5,482,808
獎補助支出	2,800,000,000	2,800,000,000
折舊、折耗及攤銷	560,564	560,564
收支餘絀	12,467,224	12,467,224

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	-4,625,133	0	0	-121,714	77,519,153
機械及設備	25,618,231	-17,654,732	0	0	-205,698	7,757,801
交通及運輸設備	3,765,078	-1,646,386	0	0	-29,186	2,089,506
雜項設備	2,888,202	-1,682,212	0	0	-18,667	1,187,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	114,537,511	-25,608,463	0	0	-375,265	88,553,783
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	6,654,991	0	0	185,299	0	6,469,692
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	6,654,991	0	0	185,299	0	6,469,692
合計	121,192,502	-25,608,463	0	185,299	-375,265	95,023,475
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77,519,153元、機械及設備7,757,801元、交通及運輸設備2,089,506元、雜項設備1,187,323元屬單位預算。 (2)土地1,635,908,573元、房屋建築及設備1,382,420,558元、機械及設備75,532,371元、交通及運輸設備2,259,623元、雜項設備9,668,625元屬第1期特別預算。 (3)土地改良物17,001,015元、房屋建築及設備2,159,543,895元、機械及設備88,070,093元、交通及運輸設備16,503,330元、雜項設備7,093,677元屬第2期特別預算。 (4)房屋建築及設備129,200,576元、機械及設備45,473,287元、交通及運輸設備36,729元、雜項設備252,684元屬第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)		
(5)機械及設備127,392,082元、雜項設備431,663元屬第4期特別預算。 2.本年度成本變動減少數185,299元係無形資產累計提列攤銷數185,299元。 4.本年度累計折舊(耗)變動數375,265元=固定資產累計提列折舊375,265元。						

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	15,321,041	2,864,703,824	2,880,024,865	收入
	0	2,864,703,824	2,864,703,824	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	120,000	0	120,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,830,206	0	2,830,206	規費收入
財產收入	12,353,167	0	12,353,167	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	17,668	0	17,668	其他收入
歲出	2,851,676,036	15,881,605	2,867,557,641	支出
	0	15,321,041	15,321,041	繳付公庫數
人事費	46,193,228	0	46,193,228	人事支出
業務費	5,482,808	0	5,482,808	業務支出
獎補助費	2,800,000,000	0	2,800,000,000	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	560,564	560,564	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,836,354,995	2,848,822,219	12,467,224	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數2,864,703,824元=歲出實現數2,851,676,036元+預付款12,947,788元+零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數15,321,041元=本年度歲入實現數15,321,041元。
- 3.折舊、折耗及攤銷560,564元=本年度累計折舊375,265元+電腦軟體攤銷185,299元。