

經濟部能源署

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

# 會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 杜靜宜

機關長官 吳志偉

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

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115年05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)	
04				002600000-1 經濟部主管						
	06			0026960000-4 能源署	800,000,000	0	800,000,000	86,990,000	6,930,000	77,090,000
					0	0			9,900,000	22,609,400
					0	0			0	
		01		5726960200-3 電力系統	82,800,000	0	82,800,000	15,270,000	6,930,000	5,370,000
					0	0			9,900,000	4,670,000
					0	0			0	
				20 業務費	82,800,000	0	82,800,000	15,270,000	6,930,000	5,370,000
					0	0			9,900,000	4,670,000
					0	0			0	
		01		5726960200-3* 電力系統	717,200,000	0	717,200,000	71,720,000	0	71,720,000
					0	0			0	17,939,400
					0	0			0	
				30 設備及投資	717,200,000	0	717,200,000	71,720,000	0	71,720,000
					0	0			0	17,939,400
					0	0			0	
				合計	800,000,000	0	800,000,000	86,990,000	6,930,000	77,090,000
					0	0			9,900,000	22,609,400
					0	0			0	

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

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115年05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				
	電力系統	合計			
20 業務費	9,900,000	9,900,000			
2039 委辦費	9,900,000	9,900,000			
合計	9,900,000	9,900,000			

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

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115年05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	9,900,000	22,609,400	0	0	0	0	0	0	32,509,400	54,480,600
本年度	9,900,000	22,609,400	0	0	0	0	0	0	32,509,400	54,480,600
一、本年度經費	9,900,000	22,609,400	0	0	0	0	0	0	32,509,400	54,480,600
5726960200 電力系統	9,900,000	22,609,400	0	0	0	0	0	0	32,509,400	54,480,600
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部能源署

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,609,400	3 淨資產	22,609,400
11 流動資產	22,609,400	31 資產負債淨額	22,609,400
110901 預付款	22,609,400	310101 資產負債淨額	22,609,400
合 計	22,609,400	合 計	22,609,400

附註：

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部能源署

收入支出表

中華民國114年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,539,400	32,509,400
公庫撥入數	29,539,400	32,509,400
支出	6,930,000	9,900,000
業務支出	6,930,000	9,900,000
收支餘絀	22,609,400	22,609,400

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國115年05月31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		22,609,400	
			本年度部分		22,609,400	
			115 一百一十五年度		22,609,400	
			5726960200-3 電力系統	4,670,000		
115	05	19	560002 付款憑單 預付臺南市政府曾文市政願景園區小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	485,000		
115	05	19	560002 付款憑單 預付臺南市政府七股區佳里國中後港校區小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	405,000		
115	05	19	560002 付款憑單 預付臺南市政府瑞峰國小小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	405,000		
115	05	25	560004 付款憑單 預付雲林縣政府雲林縣草嶺旅遊資訊服務中心小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	225,000		
115	05	25	560005 付款憑單 預付臺中市政府臺中市和平區自由里辦公處小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	135,000		
115	05	25	560006 付款憑單 預付嘉義縣政府嘉義縣過溝國小、義竹國中、東石國小及蒜頭國小小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	1,095,000		
115	05	25	560007 付款憑單 預付雲林縣政府雲林縣石龜國小防災公園小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	345,000		

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國115年05月31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	
115	05	25	560008 付款憑單 預付花蓮縣政府花蓮縣樹湖活動中心小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	120,000		
115	05	25	560009 付款憑單 預付花蓮縣政府花蓮縣和平村活動中心小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	135,000		
115	05	25	560010 付款憑單 預付臺東縣政府臺東縣延平鄉綜合體育館小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	345,000		
115	05	25	560011 付款憑單 預付屏東縣政府屏東縣滿州國中教學大樓小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	270,000		
115	05	25	560012 付款憑單 預付屏東縣政府屏東縣三地門鄉體育館暨多功能活動中心小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	255,000		
115	05	25	560013 付款憑單 預付苗栗縣政府泰安鄉錦水活動中心及泰安鄉象鼻社區活動中心小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費	450,000		
			5726960200-3* 電力系統		17,939,400	
115	05	26	560014 付款憑單 預付永餘智能股份有限公司「臺南市曾文市政願景園區小型防災微電網建置計畫」第1期款	7,019,800		
115	05	26	560014 付款憑單 預付永餘智能股份有限公司「臺南市七股區佳里國中後港校區小型防災微電網建置計畫」第1期款	5,459,800		

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部能源署

預付款明細表

中華民國115年05月31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	
115	05	26	560014 付款憑單 預付永餘智能股份有限公司「臺南市瑞峰國小小型防災微電網建置計畫」 第1期款	5,459,800		
			總計		22,609,400	

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

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115年05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	0	32,509,400	32,509,400	收入
	0	32,509,400	32,509,400	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	9,900,000	0	9,900,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,900,000	0	9,900,000	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,900,000	32,509,400	22,609,400	收支餘絀

備註：  
收入部分：公庫撥入數32,509,400元=歲出實現數9,900,000元+預付款22,609,400元(本年度新增)。