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 10 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……10

# 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10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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| 04 | | | | 0026000000-1<br>經濟部主管 | | | | | | |
| | 06 | | | 0026960000-4<br>能源署 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 238,430,000 | 7,920,000 | 220,610,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,820,000 | 81,369,975 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5726960200-3<br>電力系統 | 82,800,000 | 0 | 82,800,000 | 23,270,000 | 7,920,000 | 5,450,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,820,000 | 5,270,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20<br>業務費 | 82,800,000 | 0 | 82,800,000 | 23,270,000 | 7,920,000 | 5,450,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,820,000 | 5,270,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5726960200-3*<br>電力系統 | 717,200,000 | 0 | 717,200,000 | 215,160,000 | 0 | 215,160,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 76,099,975 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30<br>設備及投資 | 717,200,000 | 0 | 717,200,000 | 215,160,000 | 0 | 215,160,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 76,099,975 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 238,430,000 | 7,920,000 | 220,610,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,820,000 | 81,369,975 |
| | | | | | 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10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 | 17,820,000 | 17,820,000 | | | |
| 2039　委辦費 | 17,820,000 | 17,820,000 | | | |
| 合計 | 17,820,000 | 17,820,000 | | | |

# 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10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 | 17,820,000 | 81,369,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,189,975 | 139,240,025 |
| 本年度 | 17,820,000 | 81,369,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,189,975 | 139,240,025 |
| 一、本年度經費 | 17,820,000 | 81,369,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,189,975 | 139,240,025 |
| 5726960200 電力系統 | 17,820,000 | 81,369,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,189,975 | 139,240,025 |
| 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 資產 | 81,369,975 | 3 淨資產 | 81,369,975 |
| 11 流動資產 | 81,369,975 | 31 資產負債淨額 | 81,369,975 |
| 110901 預付款 | 81,369,975 | 310101 資產負債淨額 | 81,369,975 |
| 合計 | 81,369,975 | 合計 | 81,369,975 |

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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 30,390,733 | 99,189,975 |
| 公庫撥入數 | 30,390,733 | 99,189,975 |
| 支出 | 7,920,000 | 17,820,000 |
| 業務支出 | 7,920,000 | 17,820,000 |
| 收支餘絀 | 22,470,733 | 81,369,975 |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　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 | | 81,369,975 | |
| | | | 本年度部分 | | 81,369,975 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | 81,369,975 | |
| | | | 5726960200-3<br>電力系統 | 5,270,000 | | |
| 115 | 05 | 19 | 560002　付款憑單　485,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 19 | 560002　付款憑單　405,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 19 | 560002　付款憑單　405,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 25 | 560004　付款憑單　225,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 25 | 560005　付款憑單　135,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 25 | 560006　付款憑單　1,095,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 25 | 560007　付款憑單　345,000<br>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 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　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　120,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 25 | 560009　付款憑單　135,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 25 | 560010　付款憑單　345,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 25 | 560011　付款憑單　270,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 25 | 560012　付款憑單　255,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 25 | 560013　付款憑單　450,000<br>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 | | | |
| 115 | 06 | 03 | 560015　付款憑單　210,000<br>預付彰化縣政府彰化縣大村鄉加錫村及貢旗村聯合集會所活動中心小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費 | | | |
| 115 | 06 | 03 | 560015　付款憑單　270,000<br>預付彰化縣政府彰化縣大村鄉公所小型防災微電網建置計畫代辦採購作業費 | | | |
| 115 | 06 | 04 | 560016　付款憑單　120,000<br>預付高雄市政府高雄市多納里活動中心小型防災微電網建置計畫代辦採購 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 作業費 | | | |
| | | | 5726960200-3*<br>電力系統 | 76,099,975 | | |
| 115 | 05 | 26 | 560014　付款憑單<br>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<br>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 | | |
| 115 | 05 | 26 | 560014　付款憑單<br>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 | | |
| 115 | 06 | 04 | 560017　付款憑單<br>預付加雲聯網股份有限公司「高雄市多納里活動中心小型防災微電網建置計畫」第1期款 | 1,393,155 | | |
| 115 | 07 | 08 | 560018　付款憑單<br>預付進金生能源服務股份有限公司「雲林縣石龜國小防災公園小型防災微電網建置計畫」第1期款 | 4,480,000 | | |
| 115 | 07 | 22 | 560019　付款憑單<br>預付中華電信股份有限公司企業客戶分公司「臺東縣延平鄉綜合體育館小型防災微電網建置計畫」第1期款 | 4,460,000 | | |
| 115 | 07 | 27 | 560020　付款憑單<br>預付永餘智能股份有限公司「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」第1期款 | 14,234,787 | | |
| 115 | 08 | 24 | 560021　付款憑單<br>預付中華電信(股)公司企業客戶分公司彰化縣大村鄉公所、大村鄉加錫村及貢旗村聯合集會所活動中心小型防災微電網建置計畫第1期款 | 6,208,000 | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 115 | 09 | 14 | 560022　付款憑單<br>預付天宇工業股份有限公司「臺中市和平區自由里辦公處小型防災微電網建置計畫」第1期款　1,711,500 | | | |
| 115 | 09 | 24 | 560023　付款憑單<br>預付遠傳電信股份有限公司系統整合分公司「花蓮縣和平村活動中心及花蓮縣樹湖活動中心等2處小型防災型微電網建置案」第1期款　3,202,400 | | | |
| 115 | 10 | 05 | 560024　付款憑單<br>預付萬世盛工程顧問股份有限公司「臺東縣延平鄉綜合體育館小型防災微電網建置計畫專案管理勞務案」第1期款　140,000 | | | |
| 115 | 10 | 06 | 560025　付款憑單<br>預付加雲聯網股份有限公司「屏東縣滿州國中教學大樓及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」第1期款　6,727,000 | | | |
| 115 | 10 | 15 | 560027　付款憑單<br>預付進金生能源服務股份有限公司「雲林縣石龜國小防災公園小型防災微電網建置計畫」第2期款　8,960,000 | | | |
| 115 | 10 | 20 | 560028　付款憑單<br>預付裕昌電機技師事務所嘉義縣過溝國小、義竹國中、東石國小及蒜頭國小小型防災微電網建置計畫管理勞務案第1期款(含代扣所得稅)　365,000 | | | |
| 115 | 10 | 20 | 560029　付款憑單<br>預付東元電機股份有限公司「苗栗縣泰安鄉錦水活動中心及苗栗縣泰安鄉象鼻社區活動中心小型防災微電網建置計畫」第1期款　5,818,733 | | | |
| 115 | 10 | 29 | 560030　付款憑單<br>預付裕昌電機臺南市曾文市政願景園區、七股區佳里國中後港校區、瑞峰國小小型防災微電網建置計畫管理勞務案第1期款含代扣所得稅　460,000 | | | |
| | | | 總　計 | | 81,369,975 | |

# 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10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 | 99,189,975 | 99,189,975 | 收入 |
| | 0 | 99,189,975 | 99,189,975 | 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 | 17,820,000 | 0 | 17,820,000 | 支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 17,820,000 | 0 | 17,820,000 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | -17,820,000 | 99,189,975 | 81,369,975 | 收支餘絀 |

備註：
收入部分：公庫撥入數99,189,975元=歲出實現數17,820,000元+預付款81,369,975元(本年度新增)。