

經濟部能源局

# 會計月報

中華民國 109 年 1 月份

主辦會計人員

主任 陳亮樺

機關長官

局長 游振偉

# 目 次

## 甲、 預算執行報表

### 壹、 主要表

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

### 貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表.....	第 9 頁
二、 繳付公庫數分析表.....	第 10-11 頁
三、 公庫撥入數分析表.....	第 12 頁

## 乙、 會計報表

### 壹、 主要表

一、 平衡表.....	第 13 頁
二、 收入支出表.....	第 14 頁

### 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.....	第 15 頁
--------------------------------	--------

### 參、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁
----------------------	--------

經濟部能源局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	5,640,000	5,640,000	226,000	750,000	0	524,000
				罰款及賠償收入	0	0		750,000		
				0426960000-6	5,640,000	5,640,000	226,000	750,000	0	524,000
				能源局	0	0		750,000		
				0426960100-0	5,640,000	5,640,000	226,000	150,000	0	-76,000
				罰金罰鍰及息金	0	0		150,000		
				0426960101-3	5,640,000	5,640,000	226,000	150,000	0	-76,000
				罰金罰鍰	0	0		150,000		
03	113	01	02	0426960300-0	0	0	0	600,000	0	600,000
				賠償收入	0	0		600,000		
				0426960301-2	0	0	0	600,000	0	600,000
				一般賠償收入	0	0		600,000		
				0500000000-8	24,297,000	24,297,000	2,171,000	1,975,797	0	-195,203
				規費收入	0	0		1,975,797		
03	113	01	01	0526960000-1	24,297,000	24,297,000	2,171,000	1,975,797	0	-195,203
				能源局	0	0		1,975,797		
				0526960100-6	24,297,000	24,297,000	2,171,000	1,975,797	0	-195,203
				行政規費收入	0	0		1,975,797		
03	113	01	01	0526960101-9	21,787,000	21,787,000	1,963,000	1,089,800	0	-873,200
				審查費	0	0		1,089,800		

經濟部能源局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	153	01	02	0526960102-1 證照費	310,000 0	310,000	28,000	12,750 12,750	0	-16,250			
			03	0526960103-4 登記費	2,200,000 0	2,200,000	180,000	873,247 873,247	0	693,247			
				0700000000-9 財產收入	107,000 0	107,000	26,000	25,434 25,434	0	-566			
				0726960000-2 能源局	107,000 0	107,000	26,000	25,434 25,434	0	-566			
				0726960100-7 財產孳息	107,000 0	107,000	26,000	25,434 25,434	0	-566			
				02	0726960103-5 租金收入	107,000 0	107,000	26,000	25,434 25,434	0	-566		
			07	152	01		1200000000-8 其他收入	45,000 0	45,000	6,000	3,250 3,250	0	-2,750
							1226960000-1 能源局	45,000 0	45,000	6,000	3,250 3,250	0	-2,750
							1226960200-0 雜項收入	45,000 0	45,000	6,000	3,250 3,250	0	-2,750
						01	1226960201-3 收回以前年度歲出	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0

經濟部能源局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	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	1226960210-4 其他雜項收入	39,000	39,000	6,000	3,250	0	-2,750
					0			3,250		
				合計	30,089,000	30,089,000	2,429,000	2,754,481	0	325,481
					0			2,754,481		

經濟部能源局

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
13				002600000-1 經濟部主管							
	10			0026960000-4 能源局	501,313,000	0	501,313,000	51,841,000	37,555,575	14,285,425	
		01		5226963000-3 能源科技計畫	0	0	0	0	37,555,575	12,574,696	
				232,606,000	0	0	232,606,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	
				48,417,000	0	0	48,417,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
				184,189,000	0	0	184,189,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
		02		5726960100-9 一般行政	213,031,000	0	213,031,000	51,841,000	37,555,575	14,285,425	
				0	0	0	0	0	37,555,575	12,574,696	
				0	0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	179,572,000	0	179,572,000	47,438,000	33,301,975	14,136,025	
				0	0	0	0	0	33,301,975	12,527,696	
				0	0	0	0	0	0	0	

經濟部能源局

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	科 目	代號及名稱	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)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
						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)		
					20	33,459,000	0	33,459,000	4,403,000	4,253,600	149,400	
					業務費	0	0	0		4,253,600	47,000	
						0	0	0		0	0	
		02			5726960100-9*	4,345,000	0	4,345,000	0	0	0	
					一般行政	0	0	0		0	0	
						0	0	0		0	0	
					30	4,345,000	0	4,345,000	0	0	0	
					設備及投資	0	0	0		0	0	
						0	0	0		0	0	
		03			5726960200-3	51,081,000	0	51,081,000	0	0	0	
					能源規劃與國際交流	0	0	0		0	0	
						0	0	0		0	0	
					20	51,081,000	0	51,081,000	0	0	0	
					業務費	0	0	0		0	0	
						0	0	0		0	0	
		04			5726969800-0	250,000	0	250,000	0	0	0	
					第一預備金	0	0	0		0	0	
						0	0	0		0	0	
					60	250,000	0	250,000	0	0	0	
					預備金	0	0	0		0	0	
						0	0	0		0	0	

經濟部能源局

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付							
				10 人事費	1,839,631	0	1,839,631	1,839,631		0	
					0	0		1,839,631		0	
					0	0		0			
				合計	503,152,631	0	503,152,631	53,680,631	39,395,206	14,285,425	
					0	0		39,395,206		12,574,696	
					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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
106	02	136	01	01	0400000000-2	423,000	0	57,000	57,000	0	366,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	423,000	0	57,000	57,000	0	366,000
					能源局	0	0	0	0	0	0
					0426960100-0	423,000	0	57,000	57,000	0	366,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0426960101-3	423,000	0	57,000	57,000	0	366,000
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	423,000	0	57,000	57,000	0	366,000	
					0	0	0	0	0	0	
107	02	139	01	01	0400000000-2	873,600	0	0	0	0	873,600
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	873,600	0	0	0	0	873,600
					能源局	0	0	0	0	0	0
					0426960100-0	873,600	0	0	0	0	873,600
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0426960101-3	873,600	0	0	0	0	873,600
罰金罰鍰	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109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	小計	873,600	0	0	0	0	873,600
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,780,000	0	0	0	0	1,780,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	1,780,000	0	0	0	0	1,780,000
					能源局	0	0	0	0	0	0
					0426960100-0	1,780,000	0	0	0	0	1,780,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0426960101-3	1,780,000	0	0	0	0	1,780,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,780,000	0	0	0	0	1,780,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	3,076,600	0	57,000	57,000	0	3,019,600
	0	0	0	0	0	0					

經濟部能源局  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	
10 人事費	33,301,975	1,839,631	35,141,606	
1015 法定編制人員待遇	17,315,530	0	17,315,530	
1020 約聘僱人員待遇	1,863,524	0	1,863,524	
1030 獎金	13,862,874	0	13,862,874	
1045 退休退職給付	0	1,839,631	1,839,631	
1055 保險	260,047	0	260,047	
20 業務費	4,253,600	0	4,253,600	
2021 其他業務租金	4,253,600	0	4,253,600	
合計	37,555,575	1,839,631	39,395,206	

經濟部能源局  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,811,481	0	0	0	0	0	0	2,811,481	
本年度	2,754,481	0	0	0	0	0	0	2,754,481	
0426960101 罰金罰鍰	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	
0426960301 一般賠償收入	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	
0526960101 審查費	1,089,800	0	0	0	0	0	0	1,089,800	
0526960102 證照費	12,750	0	0	0	0	0	0	12,750	
0526960103 登記費	873,247	0	0	0	0	0	0	873,247	
0720900105 租金收入	25,434	0	0	0	0	0	0	25,434	
1226960210 其他雜項收入	3,250	0	0	0	0	0	0	3,250	
以前年度	57,000	0	0	0	0	0	0	57,000	
一、以前年度應收(保留)數	57,000	0	0	0	0	0	0	57,000	
106年度 0426960101 罰金罰鍰	57,000	0	0	0	0	0	0	57,000	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部能源局  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
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. 領出以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部能源局  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
合計	39,395,206	12,574,696	0	0	80,000	200,000	0	52,249,902	1,630,729
本年度	39,395,206	12,574,696	0	0	80,000	0	0	52,049,902	1,630,729
一、本年度經費	37,555,575	12,574,696	0	0	80,000	0	0	50,210,271	1,630,729
5726960100 一般行政	37,555,575	12,574,696	0	0	80,000	0	0	50,210,271	1,630,729
二、統籌科目	1,839,631	0	0	0	0	0	0	1,839,631	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,839,631	0	0	0	0	0	0	1,839,631	0
以前年度	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0
108年度 0526960101 審查費	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0

經濟部能源局

平衡表

中華民國109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	672,341,726	2 負債	646,245,484
11 流動資產	661,919,780	21 流動負債	505,032,903
110103 專戶存款	646,245,484	210302 應付代收款	505,032,903
110104 零用金	80,000	28 其他負債	141,212,581
110303 應收帳款	3,019,600	280301 存入保證金	141,212,281
110901 預付款	12,574,696	280401 應付保管款	300
14 固定資產	8,137,683	3 淨資產	26,096,242
140501 機械及設備	25,999,853	31 資產負債淨額	26,096,242
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,314,197	310101 資產負債淨額	26,096,242
140601 交通及運輸設備	2,309,727		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,042,051		
140701 雜項設備	1,811,296		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,626,945		
16 無形資產	2,284,263		
160102 電腦軟體	2,284,263		
合計	672,341,726	合計	672,341,726

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 366,000元、保證品(應付保證品) 14,087,951,207元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

經濟部能源局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	55,004,383	55,004,383
公庫撥入數	52,249,902	52,249,902
罰款及賠償收入	750,000	750,000
規費收入	1,975,797	1,975,797
財產收益	25,434	25,434
其他收入	3,250	3,250
支出	42,505,515	42,505,515
繳付公庫數	2,811,481	2,811,481
人事支出	35,141,606	35,141,606
業務支出	4,253,600	4,253,600
折舊、折耗及攤銷	298,828	298,828
收支餘絀	12,498,868	12,498,868



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109年01月01日至109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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	25,999,853	-19,123,424	0	0	-190,773	6,685,656
交通及運輸設備	2,309,727	-1,027,267	0	0	-14,784	1,267,676
雜項設備	1,811,296	-1,623,264	0	0	-3,681	184,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	30,120,876	-21,773,955	0	0	-209,238	8,137,683
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	2,373,853	0	0	89,590	0	2,284,263
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
小計	2,373,853	0	0	89,590	0	2,284,263
合計	32,494,729	-21,773,955	0	89,590	-209,238	10,421,946

備註

1. 國有財產增減結存表之機械及設備6,685,656元、交通及運輸設備1,267,676元、雜項設備184,351元屬單位預算。
2. 國有財產增減結存表之土地1,635,908,573元、機械及設備186,887,695元、交通及運輸設備597,310元屬前瞻第1期特別預算。
3. 國有財產增減結存表之機械及設備104,622,994元屬前瞻第2期特別預算。
4. 國有財產增減結存表不包含無形資產-電腦軟體2,284,263元。

經濟部能源局

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109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	2,754,481	-52,249,902	55,004,383	收入
	-	-52,249,902	52,249,902	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	750,000	-	750,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,975,797	-	1,975,797	規費收入
財產收入	25,434	-	25,434	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	3,250	-	3,250	其他收入
歲出	39,395,206	-3,110,309	42,505,515	支出
	-	-2,811,481	2,811,481	繳付公庫數
人事費	35,141,606	-	35,141,606	人事支出
業務費	4,253,600	-	4,253,600	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-298,828	298,828	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,640,725	-49,139,593	12,498,868	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數52,249,902元=歲出實現數39,395,206元+預付款12,574,696元+零用金80,000元+退還以前年度收入數200,000元。
- 2.繳付公庫數2,811,481元=本年度歲入實現數2,754,481元+以前年度應收歲入實現數57000元。
- 3.折舊、折耗及攤銷298,828元=1月資產提列折舊209,238元+1月電腦軟體資產攤銷89,590元。