

經濟部能源局

會計月報

中華民國 105 年 02 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	9	頁
五、平衡表.....	第	10	頁
六、資本資產表.....	第	11	頁
七、資本資產變動表.....	第	12	頁
八、歲出用途別累計表.....	第	13-14	頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第	15-16	頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析.....	第	17	頁
十一、收入支出彙計表.....	第	18	頁

經濟部能源局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	139	01	01	0400000000-2	8,400,000	8,400,000	720,000	0	0	-109,200
				罰款及賠償收入	0			610,800		
				0426960000-6	8,400,000	8,400,000	720,000	0	0	-109,200
				能源局	0			610,800		
				0426960100-0	8,400,000	8,400,000	720,000	0	0	-309,200
				罰金罰鍰及息金	0			410,800		
				0426960101-3	8,400,000	8,400,000	720,000	0	0	-309,200
罰金罰鍰	0			410,800						
03	106	01	01	0426960300-0	0	0	0	0	0	200,000
				賠償收入	0			200,000		
				0426960301-2	0	0	0	0	0	200,000
				一般賠償收入	0			200,000		
				0500000000-8	11,502,000	11,502,000	1,453,000	884,004	0	710,004
規費收入	0			2,163,004						
03	106	01	01	0526960000-1	11,502,000	11,502,000	1,453,000	884,004	0	710,004
				能源局	0			2,163,004		
				0526960100-6	11,502,000	11,502,000	1,453,000	884,004	0	710,004
				行政規費收入	0			2,163,004		
03	106	01	01	0526960101-9	9,540,000	9,540,000	1,317,000	821,000	0	703,000
				審查費	0			2,020,000		

經濟部能源局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	150	01	02	0526960102-1 證照費	262,000 0	262,000	26,000	10,700 25,700	0	-300			
			03	0526960103-4 登記費	1,700,000 0	1,700,000	110,000	52,304 117,304	0	7,304			
				0700000000-9 財產收入	123,000 0	123,000	27,000	25,440 25,440	0	-1,560			
				0726960000-2 能源局	123,000 0	123,000	27,000	25,440 25,440	0	-1,560			
				0726960100-7 財產孳息	123,000 0	123,000	27,000	25,440 25,440	0	-1,560			
				01	0726960101-0 利息收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0		
				02	0726960106-3 租金收入	121,000 0	121,000	27,000	25,440 25,440	0	-1,560		
			07	154	01		1100000000-2 其他收入	201,000 0	201,000	37,000	2,400 2,600	0	-34,400
							1126960000-6 能源局	201,000 0	201,000	37,000	2,400 2,600	0	-34,400
							1126960900-7 雜項收入	201,000 0	201,000	37,000	2,400 2,600	0	-34,400

經濟部能源局
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
			01	1126960901-0 收回以前年度歲出	6,000 0	6,000	0 0	0	0	
			02	1126960909-1 其他雜項收入	195,000 0	195,000	37,000	2,400 2,600	0	-34,400
				合計	20,226,000 0	20,226,000	2,237,000	911,844 2,801,844	0	564,844

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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	268,380,000	0	268,380,000	59,097,000	10,969,706	16,973,805	
					0	0			42,123,195	11,175,910	
					0	0			0		
	10			0026960000-4 能源局	268,380,000	0	268,380,000	59,097,000	10,969,706	16,973,805	
					0	0			42,123,195	11,175,910	
					0	0			0		
		01		5926960100-0 一般行政	194,198,000	0	194,198,000	59,067,000	10,941,706	16,971,805	
					0	0			42,095,195	11,175,910	
					0	0			0		
				01 人事費	158,620,000	0	158,620,000	56,105,000	9,661,099	16,631,346	
					0	0			39,473,654	10,965,034	
					0	0			0		
				02 業務費	35,506,000	0	35,502,000	2,934,000	1,280,607	340,459	
					0	-4,000			2,593,541	210,876	
					0	0			0		
				04 獎補助費	72,000	0	76,000	28,000	0	0	
					0	4,000			28,000	0	
					0	0			0		
	01			5926960100-0* 一般行政	3,292,000	0	3,292,000	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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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					
				03 設備及投資	3,292,000	0	3,292,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5926960200-4 能源規劃與國際交流	69,861,000	0	69,861,000	30,000	28,000	2,000	
					0	0		28,000	28,000	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	69,861,000	0	69,861,000	30,000	28,000	2,000	
					0	0		28,000	28,000	0	
					0	0		0	0	0	
		03		5926969000-4 一般建築及設備	779,000	0	779,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5926969011-0* 交通及運輸設備	779,000	0	779,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	779,000	0	779,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5926969800-0 第一預備金	250,000	0	250,000	0	0	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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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)		
				09 預備金	250,000	0	250,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,598,194	0	3,598,194	3,598,194	288,464	0	
					0	0		3,598,194	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,598,194	0	3,598,194	3,598,194	288,464	0	
					0	0		3,598,194	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	271,978,194	0	271,978,194	62,695,194	11,258,170	16,973,805	
					0	0		45,721,389	0	11,175,910	
					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105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

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
99	02	152	01	01	0400000000-2	80,000	0	0	0	0	80,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	80,000	0	0	0	0	80,000
					能源局	0	0	0	0	0	
					0426960100-0	80,000	0	0	0	0	80,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426960101-3	80,000	0	0	0	0	80,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	80,000	0	0	0	0	80,000
					0	0	0	0	0	0	
103	02	138	01	01	0400000000-2	450,000	0	50,000	100,000	0	350,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	450,000	0	50,000	100,000	0	350,000
					能源局	0	0	0	0	0	
					0426960100-0	450,000	0	50,000	100,000	0	350,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426960101-3	450,000	0	50,000	100,000	0	350,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					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105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

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
104	02	140	01	01	小計	450,000	0	50,000	100,000	0	350,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	650,000	0	70,000	120,000	0	530,000
						0	0	0	0	0	0
					0426960000-6 能源局	650,000	0	70,000	120,000	0	530,000
						0	0	0	0	0	0
					0426960100-0 罰金罰鍰及息金	650,000	0	70,000	120,000	0	530,000
						0	0	0	0	0	0
					0426960101-3 罰金罰鍰	650,000	0	70,000	120,000	0	530,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	650,000	0	70,000	120,000	0	530,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,180,000	0	120,000	220,000	0	960,000
						0	0	0	0	0	0

經濟部能源局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

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					
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
104	13				0	0	0	0	0	0
				經濟部主管	2,087,500	0	0	0	0	2,087,500
		10			0	0	0	0	0	0
				0026960000-4 能源局	2,087,500	0	0	0	0	2,087,500
			01		0	0	0	0	0	0
				5926960100-0 一般行政	2,087,500	0	0	0	0	2,087,500
				02 業務費	0	0	0	0	0	0
					2,087,500	0	0	0	0	2,087,500
				小計	0	0	0	0	0	0
					2,087,500	0	0	0	0	2,087,500
				合計	0	0	0	0	0	0
					2,087,500	0	0	0	0	2,087,500

經濟部能源局

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	567,904,324	2 負債	557,751,814
11 流動資產	567,904,324	21 流動負債	557,751,814
110103 專戶存款	555,664,314	210399 其他應付款	2,087,500
110104 零用金	100,000	210701 暫收款	338,300
110303 應收帳款	960,000	211201 存入保證金	528,193,131
110901 預付款	11,175,910	211301 應付代收款	27,114,985
111201 存出保證金	4,100	211401 應付保管款	17,898
		3 淨資產	10,152,510
		31 資產負債淨額	10,152,510
		310101 資產負債淨額	10,152,510
合 計	567,904,324	合 計	567,904,324

附註:

保管有價證券 880,000、保證品 1,675,563,135、債權憑證 6

經濟部能源局

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	7,887,867	資本資產總額	25,703,214
機械及設備	7,448,520	資本資產總額	25,703,214
交通及運輸設備	38,142		
雜項設備	401,205		
無形資產	17,815,347		
無形資產	17,815,347		
合計	25,703,214	合計	25,703,214

備註:

經濟部能源局
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年02月29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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	31,885,633	0	0	0	-24,437,113	7,448,520
交通及運輸設備	1,447,399	0	0	118,800	-1,290,457	38,142
雜項設備	2,494,455	0	0	0	-2,093,250	401,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	35,827,487	0	0	118,800	-27,820,820	7,887,867
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,675,347	0	0	0	0	8,675,347
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	9,140,000	0	0	0	0	9,140,000
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	17,815,347	0	0	0	0	17,815,347
合計	53,642,834	0	0	118,800	-27,820,820	25,703,214
備註						

經濟部能源局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29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	能源規劃與國際交流	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	39,473,654	0	3,598,194	43,071,848	
0103 法定編制人員待遇	24,421,744	0	0	24,421,744	
0104 約聘僱人員待遇	202,353	0	0	202,353	
0111 獎金	13,009,425	0	0	13,009,425	
0142 退休退職給付	19,754	0	3,598,194	3,617,948	
0143 退休離職儲金	1,324,950	0	0	1,324,950	
0151 保險	495,428	0	0	495,428	
02 業務費	2,593,541	28,000	0	2,621,541	
0202 水電費	172,999	0	0	172,999	
0203 通訊費	30	0	0	30	
0212 權利使用費	0	23,000	0	23,000	
0219 其他業務租金	1,179,002	0	0	1,179,002	
0221 稅捐及規費	2,956	0	0	2,956	
0262 國內組織會費	0	5,000	0	5,000	
0271 物品	39,305	0	0	39,305	
0279 一般事務費	1,155,335	0	0	1,155,335	
0282 房屋建築養護費	735	0	0	735	
0283 車輛及辦公器具養護費	7,729	0	0	7,729	
0284 設施及機械設備養護費	15,900	0	0	15,900	
0294 運費	4,200	0	0	4,200	
0295 短程車資	4,350	0	0	4,350	

經濟部能源局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29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	能源規劃與國際交流	公務人員退休撫卹給付	合計	
0299 特別費	11,000	0	0	11,000	
04 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
合計	42,095,195	28,000	3,598,194	45,721,389	

經濟部能源局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	3,021,844	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021,844
本年度收入	2,801,844	0	0	0	0	0	0	0	0	2,801,844
0426960101 罰金罰鍰	410,800	0	0	0	0	0	0	0	0	410,800
0426960301 一般賠償收入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0526960101 審查費	2,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,000
0526960102 證照費	25,700	0	0	0	0	0	0	0	0	25,700
0526960103 登記費	117,304	0	0	0	0	0	0	0	0	117,304
0726960106 租金收入	25,440	0	0	0	0	0	0	0	0	25,440
1126960909 其他雜項收入	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600
以前年度收入	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
一、以前年度應收(保留)數	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
103年度 0426960101 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
104年度 0426960101 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	45,721,389	11,175,910	0	0	100,000	7,777	0	0	57,005,076	7,785,395
本年度支出	45,721,389	11,175,910	0	0	100,000	0	0	0	56,997,299	5,697,895
一、本年度經費	42,123,195	11,175,910	0	0	100,000	0	0	0	53,399,105	5,697,895
5926960100 一般行政	42,095,195	11,175,910	0	0	100,000	0	0	0	53,371,105	5,695,895
5926960200 能源規劃與國際交流	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	2,000
二、統籌科目	3,598,194	0	0	0	0	0	0	0	3,598,194	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,598,194	0	0	0	0	0	0	0	3,598,194	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	7,777	0	0	7,777	2,087,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,500
104年度 5926960100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,777	0	0	7,777	0
104年度 0526960101 審查費	0	0	0	0	0	7,777	0	0	7,777	0

經濟部能源局
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,212,051	59,806,920
公庫撥入數	11,300,207	57,005,076
罰款及賠償收入	0	610,800
規費收入	884,004	2,163,004
財產收入	25,440	25,440
其他收入	2,400	2,600
支出	12,290,014	48,743,233
繳付公庫數	1,031,844	3,021,844
人事支出	9,949,563	43,071,848
業務支出	1,308,607	2,621,541
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	-77,963	11,063,687